# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 市展事業 | | | | | | | 事業コード | 020108650203 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 5 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち | | | | 政策目標 | 1 アクティブに人生を歩める生きがいづくり | | | | |
| | 施策名 | 2 生活の質を高める文化・芸術活動の振興 | | | | | | 施策コード | 512 | | |
| 事業担当 | 所属 | 020700 市民生活部文化・スポーツ振興室 | | | | 所属長 | 大槻 陽平 | | | | |
| 会計情報 | 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 08文化振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 70 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和40年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市文化振興基本方針 | | | R8現在の状況 | 継続中 | |
| 根拠法令等 | — | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | — | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>■北近畿最大規模の公募美術展として、三たん地域（丹後・丹波・但馬）を中心に広く作品を募集している。<br>■市民の芸術活動の場となっており、例年約400点の出品を受けている。<br>■市民の芸術鑑賞の場となっており、展示会には例年2000人以上が来場する。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>■年々出品数が減少している。<br>■来場者層が高齢者、出品者の知人等を中心とする層に固定化している。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>芸術・創作活動の発表の場と鑑賞の機会を市民に提供し、多くの市民による自主的な文化・芸術活動が広範かつ積極的に行われる、豊かな感性を持った地域社会を構築する。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>■三たん地域で文化芸術活動をされている方を対象に作品を一般公募し、審査のうえ、入選以上の作品を厚生会館で展示する。<br>■絵画、彫刻・立体造形、工芸、写真、書の5部門。11月の文化の日を中心に展示開催。<br>■市展運営委員会（学識経験者）と事務局により運営する。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 市民、出品者、来場者（市内・市外を対象） | 対象者数 | 675,712 | 単位あたりコスト | 0.0 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | ㈱ファイル二十一、㈳福知山市シルバー人材センター、日本通運㈱関西美術品支店、つじもと工芸社 | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 145 | 委員報酬 | | | |
| 報償費 | 1,585 | 講師謝礼、審査謝礼、表彰楯、副賞 | | | |
| 需用費 | 429 | 印刷製本費、消耗品費 | | | |
| 役務費 | 210 | 郵送料、筆耕料 | | | |
| 委託料 | 1,612 | 会場案内業務、会場設営業務、駅北街路灯タペストリー作成 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 31 | 高架下使用賃料 | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 5,712 | 4,396 | 4,421 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | 5,712 | 4,396 | 4,421 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 2,820 | 1,180 | 320 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 2,892 | 3,216 | 4,101 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 85 | △ 369 | | |
| | ② 配当予算 | 5,627 | 4,027 | | |
| | ③ 執行額 | 4,929 | 4,012 | | |
| | ④ 執行率 | 87.6% | 99.6% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 0.00 / 0.00 | 0.70 / 0.00 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 0 | 5,600 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 4,929 | 9,612 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 市展事業基金繰入（市展振興基金） | 基金繰入金 | 250 | 35 | |
| | 市展作品出品料 | 雑入 | 525 | 45 | |
| | 市町村交付金 | 雑入 | 1,615 | 46 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 人 | 29 | 27 | 28 | 33 | | |
| | 新規出品者数 | 目標値 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | | 達成度 | % | 58% | 54% | 56% | 66% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 人 | 344 | 312 | 295 | 302 | | |
| | 出品者数 | 当初見込 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 出品者は70代が最も多く、若者にも関心を持ってもらうためにSNSを活用して告知をする。<br>また、若者にも出品しやすいよう令和7年度から部門の変更を行う。（彫刻に立体造形を含めるなど） | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | ■毎年一定時期に開催していることにより、三たん地方を中心とする公募美術展として定着している。<br>■60歳以上の出品者により、一定の出品者数を維持できている。一方で、高校生をはじめとする若年層の出品者数が減少している。<br>■来場者に対するアンケートの結果より、高齢者、出品者の知人等を中心とする来場者層の固定化が想定される。<br>■第61回（令和7年度）から会場を厚生会館から市民交流プラザに変更したことに伴い、若年層の参加者が増加した。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ■共催団体と連携して、市内の文化教室に作品募集の周知を行うとともに、展示会場での文化教室案内チラシの配架等を行う。<br>■新規来場者の増加をめざし、HPやSNS等を利用した広報の頻度増加等を検討する。<br>■来場者が快適に鑑賞できるよう、展示配置やキャプション見やすさ向上等の改善を行う。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 佐藤太清賞公募美術展事業 | | | | | | | 事業コード | 020108650205 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 5 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち | | | | | 政策目標 | 1 アクティブに人生を歩める生きがいづくり | | | |
| | 施策名 | 2 生活の質を高める文化・芸術活動の振興 | | | | | | 施策コード | 512 | | |
| 事業担当 | 所属 | 020700 市民生活部文化・スポーツ振興室 | | | | | 所属長 | 大槻 陽平 | | | |
| 会計情報 | 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 08文化振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 71 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成13年度 | 終了予定年度 | 令和7年度 | 関連計画名 | 福知山市文化振興基本方針 | | | R8現在の状況 | 廃止/休止 | |
| 根拠法令等 | — | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 佐藤太清記念美術館管理運営事業、佐藤太清記念美術館企画・展示品等充実事業 | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>21世紀の芸術文化を担う人材の育成を目的として高校生、大学生を中心に全国から絵画作品の一般公募を行う。佐藤太清賞、特選、入選に選ばれた作品の巡回展示を行う。<br>会場は福知山市厚生会館をはじめ、横浜、東京、京都、名古屋にて行う。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>出品者数の減少、特に市内の高校からの出品数の減少。会期中の入場者数の増加に向けて各会場でのPR方法を検討する必要がある。多くの市民が作品を鑑賞できる場を創出する必要がある。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>福知山市出身の日本画家であり、名誉市民である佐藤太清画伯の顕彰と文化芸術に携わる人材を育成する。<br>北近畿の中核都市に相応しい文化的イメージの向上を図るとともに、全国に情報を発信することで、福知山市の認知度向上につなげる。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>●全国規模の絵画、日本画の公募美術展の開催　対象は高校生、大学生等の若手芸術家や将来芸術家を目指す若年層<br>●入選以上の作品の巡回展を実施<br>●美術品運送、会場設営などは専門的知識や経験の必要な業務であり、委託業者による効率的な運営を行っている。<br>●パネル展示を市内施設で巡回しPRしている。<br>●会場に足を運ばなくても作品を鑑賞できる「おうちで太清賞」を実施した。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 市民、出品者（全国の15歳から27歳までの方）、入場者（市内外を対象） | 対象者数 | 675,712 | 単位あたりコスト | 0.0 |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | |
| 委託先・実施主体等 | (株)ファイル二十一、日本通運㈱関西美術品支店 | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報償費 | 3,325 | 審査謝礼、奨学金、表彰楯 | | | |
| 旅費 | 793 | 審査員旅費、受賞者旅費、普通旅費 | | | |
| 需用費 | 50 | 食糧費、消耗品費 | | | |
| 役務費 | 179 | 郵送料、運搬料、手数料 | | | |
| 委託料 | 7,958 | 運営業務、運搬業務 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 1,786 | 施設使用料、自動車借上料、駐車料 | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 13,200 | 13,919 | 0 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（①～③） | 13,200 | 13,919 | 0 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 6,571 | 0 | 0 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 6,629 | 13,919 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 754 | 172 | | |
| | ② 配当予算 | 13,954 | 14,091 | | |
| | ③ 執行額 | 13,953 | 14,091 | | |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 100.0% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 0.72 / 0.40 | 0.50 / 0.05 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 6,880 | 4,140 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 20,833 | 18,231 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 佐藤太清賞公募美術展事業基金繰入（佐藤太清記念美術館振興基金） | 基金繰入金 | 5,559 | 35 | |
| | 佐藤太清賞公募美術展出品料 | 雑入 | 305 | 45 | |
| | 市町村交付金 | 雑入 | 1,978 | 46 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 人 | 96 | 118 | 137 | 116 | | |
| | 出品者数 | 目標値 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | | 達成度 | % | 38% | 47% | 55% | 46% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 人 | 1,587 | 1,670 | 2,305 | 2,235 | | |
| | 入場者数 | 当初見込 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 出品者の増加を図るため、大学、専門学校への案内の徹底を図る。市内出品者の増加に向け各高校等へ周知を図っていく。さらに、専門誌等への有効な広報活動を行う。より多くの人に観ていただけるように各会場のPR方法を検討する。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | 「佐藤太清の福知山」、「若い世代の育成」という福知山からのメッセージを全国に発信できている。<br>市内各施設においてパネルによるPRを行ったが、福知山会場の入場者数は少なく、地元高校生の出品・入賞などをPRし入場者数の増加につながるような周知が必要である。 |
| **現状の課題に対する改善策** | 令和7年度（25回）をもって事業を終了することとなった。日本画の分野で活躍する若年層に向けて大変有意義な事業となった。<br>今後も若年層の活躍を後押しするために、佐藤太清公募美術展に変わるような公募展や企画展を検討する必要がある。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 中丹文化芸術祭事業 | | | | | | | 事業コード | 020108650208 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 5 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち | | | | 政策目標 | 1 アクティブに人生を歩める生きがいづくり | | | | |
| | 施策名 | 2 生活の質を高める文化・芸術活動の振興 | | | | | | 施策コード | 512 | | |
| 事業担当 | 所属 | 020700 市民生活部文化・スポーツ振興室 | | | | 所属長 | 大槻 陽平 | | | | |
| 会計情報 | 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 08文化振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 71 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和62年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市文化振興基本方針 | | | R8現在の状況 | 継続中 | |
| 根拠法令等 | — | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 | ☑ 国府補助事業 | ☐ 市単独事業 | ☐ 内部庶務的事業 | ☐ その他 | （ ） | | | | | |
| 関連事業 | — | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>中丹文化事業団、中丹3市文化協会委員及び各市担当職員から組織される実行委員会により運営している。中丹3市で芸術、創作活動に取り組む文化団体が一堂に会し発表する場を確保することで、各市の文化団体が相互に交流し新たな文化を創造する機会となっている。各市分担金は均等であり、会場使用料及び負担金等を効率的に使用して事業を実施している。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>他市の文化団体の発表を鑑賞する機会であり、開催種目について次世代の文化の担い手の育成も視野に入れて設定されているが、新規の参加団体の獲得に苦戦している。京都府、中丹3市からの負担金を財源としているが予算削減により予算確保が難しくなっている。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>市民が取り組む芸術・創作活動の成果を発表する場を支援することで、より多くの市民に芸術に触れる機会を提供し、心豊かな地域社会の構築をめざす。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>中丹3市と中丹文化事業団の共催で市民及び文化団体の舞台芸術や創作活動等の発表の場を提供する。<br>運営は各市文化団体を含めた実行委員会を組織して実施する。<br>開催場所は3市で分担し、3市が持ち回りで事務局を担当する。（令和5年度綾部市、令和6年度舞鶴市、令和7年度福知山市） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 市民、文化活動団体、事業参加者（市内、市外を対象） | 対象者数 | 184,000 | 単位あたりコスト | 0.0 | |
| 実施方法 | ☐ 直接実施 | ☐ 業務委託 | ☐ 指定管理 | ☐ 補助金交付 | ☑ その他 | （ 当番市への負担金交付 ） |
| 委託先・実施主体等 | — | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用料及び賃借料 | 227 | 施設使用料 | | | |
| 負担金補助及び交付金 | 400 | 分担金 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 532 | 664 | 532 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | 532 | 664 | 532 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 532 | 332 | 266 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 332 | 266 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | △ 37 | | |
| | ② 配当予算 | 532 | 627 | | |
| | ③ 執行額 | 529 | 627 | | |
| | ④ 執行率 | 99.4% | 100.0% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 0.18 / 0.10 | 0.10 / 0.00 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 1,720 | 800 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 2,249 | 1,427 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中丹文化芸術祭事業（きょうと地域連携交付金） | 総務費府補助金 | 190 | 21 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム・・・**下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 人 | 940 | 1,228 | 1,090 | 1,101 | | |
| | 出演者数 | 目標値 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | 達成度 | % | 94% | 123% | 109% | 110% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット・・・**アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 事業 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | 開催種目数 | 当初見込 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ・・・**アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 他市の文化団体の発表を鑑賞する機会を創出。、各市の文化団体が相互に交流し、新たな文化を創造する機会となるよう、芸術、創作活動に取り組む文化団体が一堂に会し発表する場を確保する。新規の参加団体獲得のため新規団体の発掘や広報活動に取り組む。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム・・・**下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット・・・**アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ・・・**アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | 中丹3市の文化団体の発表の場であり、各市の文化団体の相互交流、活動の周知や新規会員募集のPRの場としての役割を果たす。<br>開催種目について次世代の文化の担い手の育成も視野に入れて設定されているが、新規の参加団体の獲得に苦戦している。<br>京都府、中丹3市からの負担金を財源として運営しているが、いずれも予算削減により予算確保が難しくなっている。 |
| **現状の課題に対する改善策** | 京都府と中丹3市、3市文化協会の協働で実施している事業であり、課題や情報を共有しながら進めていく。<br>新規の参加団体を獲得するため、中丹文化事業団、文化協会と連携して新規団体の発掘や広報活動に取り組む。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 市民文化活動推進事業他文化振興関連事業 | | | | | | | 事業コード | 020108650209 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 5 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち | | | | | 政策目標 | 1 アクティブに人生を歩める生きがいづくり | | | |
| | 施策名 | 2 生活の質を高める文化・芸術活動の振興 | | | | | | 施策コード | 512 | | |
| 事業担当 | 所属 | 020700 市民生活部文化・スポーツ振興室 | | | | | 所属長 | 大槻 陽平 | | | |
| 会計情報 | 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 08文化振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 71・72 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成20年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市文化振興基本方針 | | | R8現在の状況 | 継続中 | |
| 根拠法令等 | 福知山市文化協会運営補助金交付要綱、ジュニア文化賞に関する規則、ジュニア文化賞表彰要綱 | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☑ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☑ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | — | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>福知山市文化協会の事業支援を行う。福知山市文化協会と共催事業として文化事業を実施するが、文化協会が中心的な役割を担い、各種公演、発表会を実施する。若者世代の文化活動を盛り上げるとともに、高校生以下の文化活動における全国大会等において優秀な成績を収めたものを表彰する。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>公益社団法人福知山市文化協会の安定的な法人運営を維持するため、文化協会事業支援補助金が必要となっている。ジュニア文化賞について認知してもらうために各学校に出向き制度の説明を行う必要がある。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>多くの市民が文化芸術活動・創作活動に自主的・主体的に参画でき、また発表・鑑賞できる豊かな感性を持った地域社会を構築することを目的とするために、文化協会に事業支援補助を実施し、市民の多様なニーズに対応した文化事業に取組み、文化・芸術活動の発表する機会を提供する。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>●公益社団法人福知山市文化協会への事業支援補助<br>●公益社団法人福知山市文化協会との共催事業<br>●ジュニア文化賞表彰　●文化団体への後援等<br>●文化・スポーツ振興室における事務処理全般　●市民交流公演事業 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 市民、文化活動(文化協会)事業参加者 | 対象者数 | 75,000 | 単位あたりコスト | 0.2 |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☑ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | |
| 委託先・実施主体等 | 安住の地、舞台照明CREW・SOLOOK | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績(R7) | 主な業務内容 | 費目 | 実績(R7) | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 5 | 委員報酬 | 使用料及び賃借料 | 746 | 複写機使用料、駐車料、著作物借上料 |
| 報償費 | 76 | 表彰楯 | 備品購入費 | 97 | 拡声器スピーカー |
| 旅費 | 4 | 普通旅費 | 負担金補助及び交付金 | 2,992 | 文化協会補助金、文化協会共催事業実施負担金 |
| 需用費 | 1,539 | 光熱水費、消耗品費、印刷製本費、修繕料 | 公課費 | 138 | 源泉所得税納入 |
| 役務費 | 108 | 郵送料、電話代、表彰状筆耕料 | | | |
| 委託料 | 1,212 | 演出業務、音響・照明業務 | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区分 | | R6(評価前年度) | R7(評価年度) | R8(本年度) | R9(要求年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 5,960 | 7,434 | 8,223 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(①～③) | | 5,960 | 7,434 | 8,223 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 2,120 | 2,681 | 4,124 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 2,980 | 2,865 | 2,865 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 860 | 1,888 | 1,234 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 57 | △ 446 | | |
| | ② 配当予算 | 5,903 | 6,988 | | |
| | ③ 執行額 | 5,393 | 6,916 | | |
| | ④ 執行率 | 91.4% | 99.0% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員) | 0.21 / 0.10 | 0.70 / 0.45 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 1,960 | 6,860 | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | | 7,353 | 13,776 | | |

| 主な利用特財 (R7年度実績値) | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 市民文化活動推進事業他文化振興関連事業 (きょうと地域連携交付金) | 総務費府補助金 | 1,596 | 21 | |
| | 福知山市史等図書 | 物品売払収入 | 163 | 32 | |
| | 市民文化活動推進事業他文化振興関連事業基金繰入 (文化賞基金) | 基金繰入金 | 105 | 34 | |
| | 文化芸術振興自主事業参加料 | 雑入 | 207 | 45 | |
| | 市町村交付金 | 雑入 | 2,114 | 46 | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度 令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム・・・**下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 件 | 5 | 5 | 5 | ― | | |
| | 全国大会出場補助金利用数 | 目標値 | | 5 | 5 | 5 | ― | ― | |
| | | 達成度 | % | 100% | 100% | 100% | ― | | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度 令和8年度 | |
| | ※**アウトプット・・・**アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 件 | 5 | 5 | 5 | ― | | |
| | 全国大会出場補助金申請件数 | 当初見込 | | 5 | 5 | 5 | ― | ― | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ・・・**アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 高校生等の全国大会への出場に際し、市長の激励の場を設ける。全国大会出場補助金やジュニア文化賞なども広く認知してもらえるよう各学校回りを行い、説明を重ねる。福知山市文化協会の事業支援を行うことにより、市民の多様なニーズに対応した文化事業を実施する。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度 令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム・・・**下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 件 | 6 | 6 | 5 | 4 | | |
| | 文化協会との共催事業数 | 目標値 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 達成度 | % | 60% | 60% | 50% | 40% | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度 令和8年度 | |
| | ※**アウトプット・・・**アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 人 | 6,007 | 7,975 | 9,072 | 8,124 | | |
| | 共催事業参加者数 | 当初見込 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ・・・**アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 多くの市民が文化芸術活動、創作活動に参画できるように、福知山市文化協会の事業支援を行う。 | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | 福知山市文化協会の事業支援を行うことにより、市民の多様なニーズに対応した文化事業を、文化協会加盟団体をはじめ市民の自主的・主体的な参画により実施できている。市民文化の一層の発展、安定的な法人運営を維持するため、文化協会事業支援補助金が必要となっている。ジュニア世代の文化活動を盛り上げ育成していくためにジュニア文化賞表彰を行っているが広く認知してもらうために制度の説明が必要である。 |
| **現状の課題に対する改善策** | 今後も継続して市内学校に出向き、制度の説明を行う。<br>文化協会と連携をとり、時代や市民ニーズを的確にとらえた文化事業を実施していく。<br>令和7年度より『厚生会館文化芸術振興自主事業』及び『福知山市ジュニア文化賞表彰事業』と統合。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 佐藤太清記念美術館企画・展示品等充実事業 | | | | | | | | 事業コード | 020108650302 | |
| 政策体系 | 基本政策 | 5 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち | | | | | 政策目標 | 1 アクティブに人生を歩める生きがいづくり | | | |
| | 施策名 | 2 生活の質を高める文化・芸術活動の振興 | | | | | | | 施策コード | 512 | |
| 事業担当 | 所属 | 020700 市民生活部文化・スポーツ振興室 | | | | | 所属長 | 大槻 陽平 | | | |
| 会計情報 | 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 08文化振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 72 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成15年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市文化振興基本方針 | | | R8現在の状況 | 継続中 | |
| 根拠法令等 | 佐藤太清記念美術館条例 | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 佐藤太清記念美術館管理運営事業 | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>本市の名誉市民である日本画家佐藤太清を顕彰するとともに、佐藤太清画伯の作品を中心とした美術品及び美術に関する資料等の収集保管及び活用により、市民に優れた芸術作品を鑑賞する機会の提供と、本市の文化的な情報発信を行う。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>毎年同じ内容の企画展や収蔵作品展を実施していることもあり、内容がマンネリ化している。美術館の核となる展覧会等を企画していく必要がある。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>佐藤太清記念美術館において、一般公募で実施する「ちいさな絵画展」や市内高校からの作品を展示する「高校アート展」他を開催し、作品発表の場、観覧の場として市民文化の発展に寄与することを目的とする。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>■令和7年度には漫画家生活30周年を記念した「こうの史代展」を開催<br>■幼児から高校生を対象とした「ちいさな絵画展」の開催<br>■企画展(常設展)の開催<br>■収蔵作品及び佐藤太清賞受賞作品の修理・額装 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 市民、文化活動（文化協会）事業参加者（市内外を対象） | 対象者数 | 75,000 | 単位あたりコスト | 0.2 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | ㈱青幻舎プロモーション、㈱ファイル二十一 | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報償費 | 88 | 審査謝礼、副賞 | | | |
| 需用費 | 3,695 | 消耗品費、印刷製本費 | | | |
| 役務費 | 113 | 郵送料、手数料、感謝状筆耕料 | | | |
| 委託料 | 6,677 | 企画展委託、チラシ・ポスター・看板データ作成 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 19 | 自動車借上料、高速道路通行料 | | | |
| | | | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 1,929 | 6,935 | 2,913 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（①～③） | 1,929 | 6,935 | 2,913 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 333 | 2,899 | 901 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 1,596 | 4,036 | 2,012 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 3,659 | | |
| | ② 配当予算 | 1,929 | 10,594 | | |
| | ③ 執行額 | 1,591 | 10,592 | | |
| | ④ 執行率 | 82.5% | 100.0% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 0.39 / 1.15 | 0.55 / 0.45 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 6,340 | 5,660 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 7,931 | 16,252 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | こうの史代企画展（企業版ふるさと納税寄附金） | 総務費指定寄附金 | 2,000 | 33 | |
| | 佐藤太清記念美術館指定寄附金 | 総務費指定寄附金 | 29 | 33 | |
| | 市町村交付金 | 雑入 | 4,307 | 46 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 人 | 4,812 | 3,745 | 5,593 | 7,662 | | |
| | 企画展等関連入館者数 | 目標値 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 達成度 | % | 48% | 37% | 56% | 77% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 回 | 3 | 3 | 3 | 4 | | |
| | 企画展開催回数 | 当初見込 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | ■令和6年度に開設した美術館の公式サイトやSNS等での告知を強化することで企画展の入館者増につなげる<br>■市民に興味を持ってもらうような企画を立案する | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | ■展示や資料整理、施設管理等適切に運営することができた。<br>■毎年同じ内容の企画展や収蔵作品展を実施していることもあり、内容がマンネリ化している。美術館の核となる展覧会等を企画していく必要がある。<br>■令和7年度は、漫画家こうの史代さんの特別展を開催し、多くの方の来館がありこれまでの美術館企画展に関心のない層を取り込むことができた。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ■市民ニーズ（見たい展覧会、参加したいワークショップ等）を把握するために企画展参加者にアンケートを取り、それを基に企画運営を図り施設を有効に活用する。<br>■日本画以外の企画展を実施することで、美術館の認知度を向上することや他部署との連携を行い、様々な世代の方に美術館が芸術に触れる機会を創出する必要がある。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 佐藤太清記念美術館管理運営事業 | | | | | | | 事業コード | 020108650306 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 5 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち | | | | 政策目標 | 1 アクティブに人生を歩める生きがいづくり | | | | |
| | 施策名 | 2 生活の質を高める文化・芸術活動の振興 | | | | | | 施策コード | 512 | | |
| 事業担当 | 所属 | 020700 市民生活部文化・スポーツ振興室 | | | | 所属長 | 大槻 陽平 | | | | |
| 会計情報 | 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 08文化振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 73 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成2年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市文化振興基本方針 | | | R8現在の状況 | 継続中 | |
| 根拠法令等 | 福知山市佐藤太清記念美術館条例 | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 佐藤太清記念美術館企画・展示品等充実事業 | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>■福知山市佐藤太清記念美術館の管理運営。佐藤太清画伯の作品を中心とした保管、修復を行う。<br>■佐藤太清画伯に関わる資料の収集・保管。<br>■美術館の専用ホームページを運営し、広く全国へ情報発信。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>■設備等の老朽化が進んでいる。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>本市の名誉市民である日本画家佐藤太清を顕彰するとともに、佐藤太清画伯の作品を中心とした美術品及び美術に関する資料等の収集保管及び活用により、市民に優れた芸術作品を鑑賞する機会の提供と、本市の文化的な情報発信を行い、市民文化の発展に寄与することを目的とする。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>■福知山市佐藤太清記念美術館の管理運営。<br>■佐藤太清画伯の作品の保管、修復を行う。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 市民、入館者、観光入込客数（全国を対象）、施設利用者 | 対象者数 | 1,000,000 | 単位あたりコスト | 0.0 |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | |
| 委託先・実施主体等 | ㈳福知山市シルバー人材センター、畿北冷熱㈱、つじもと工芸社 | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 需用費 | 7,395 | 光熱水費、消耗品費、印刷製本費、絵画修繕料 | | | |
| 役務費 | 341 | 共済基金分担金、手数料、電話代 | | | |
| 委託料 | 1,025 | 受付業務、空調機洗浄業務、トイレ看板設置 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 128 | 複写機使用料、AED賃貸借 | | | |
| 備品購入費 | 62 | 消火器 | | | |
| | | | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 18,144 | 12,330 | 12,683 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（①～③） | 18,144 | 12,330 | 12,683 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 188 | 6,984 | 1,951 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 17,956 | 5,346 | 10,732 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 585 | △ 3,379 | | |
| | ② 配当予算 | 17,559 | 8,951 | | |
| | ③ 執行額 | 14,773 | 8,951 | | |
| | ④ 執行率 | 84.1% | 100.0% | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 0.52 / 1.82 | 0.25 / 2.90 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 9,256 | 10,120 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 24,029 | 19,071 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 佐藤太清記念美術館入館料 | 総務管理使用料 | 2,700 | 7 | |
| | 自動販売機設置貸付収入（美術館売店） | 財産貸付収入 | 173 | 31 | |
| | 美術絵はがき等 | 物品売払収入 | 26 | 32 | |
| | 美術館グッズ販売 | 物品売払収入 | 1,638 | 32 | |
| | 佐藤太清記念美術館管理運営事業基金繰入（佐藤太清記念美術館振興基金） | 基金繰入金 | 2,614 | 35 | |
| | 市町村交付金ほか | 雑入 | 1,800 | 46 | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム・・・**下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 人 | 7,482 | 7,970 | 5,897 | 8,839 | | |
| | 入館者数 | 目標値 | | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
| | | 達成度 | % | 68% | 72% | 54% | 80% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット・・・**アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 回 | 3 | 3 | 4 | 4 | | |
| | 企画展開催回数 | 当初見込 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ・・・**アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | ■令和6年度に開設した美術館の公式サイトやSNS等での告知を強化することで企画展の入館者増につなげる。<br>■市民に興味を持ってもらうような企画を立案する。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム・・・**下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット・・・**アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ・・・**アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | ■展示や資料整理、施設管理等適切に運営することができた。<br>■設備等の老朽化が進んでいる。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ■施設設置後30年近くを経て、設備等の老朽化が進んでいることから、改修計画や運営方法について計画的に検討する必要がある。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 厚生会館管理運営事業 | | | | | | | 事業コード | 020108650318 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 5 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち | | | | | 政策目標 | 1 アクティブに人生を歩める生きがいづくり | | | |
| | 施策名 | 2 生活の質を高める文化・芸術活動の振興 | | | | | | 施策コード | 512 | | |
| 事業担当 | 所属 | 020700 市民生活部文化・スポーツ振興室 | | | | | 所属長 | 大槻 陽平 | | | |
| 会計情報 | 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 08文化振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 74 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和37年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市文化振興基本方針 | | | R8現在の状況 | 継続中 | |
| 根拠法令等 | 福知山市厚生会館条例 | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | — | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>市民の文化、厚生、産業などの向上及び振興に寄与することを目的として厚生会館を設置している。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>コロナ禍を経て利用者が減少傾向にある。さらなる利用促進に向けた情報発信等について検討が必要。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>市民の文化、厚生、産業などの向上及び振興に寄与し、市内最大規模の舞台・客席を持つホールとして、利用促進と情報発信を行う。市民に芸術活動の発表の場と鑑賞の機会を提供し、市民文化の向上につなげる。多目的ホールとして公共・民間の各種催事の開催・運営が円滑に行える状態を維持する。厚生会館の利用促進及び文化の拠点としての充実を図り、地域の文化振興を図る。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>■厚生会館の施設・設備維持管理、受付・案内業務、施設利用の申請・許可業務を行う。<br>■市民の文化、厚生、産業等の向上及び振興に寄与し、市内最大規模の舞台客席を持つ多目的ホールとして公共・民間の各種催事の開催運営が円滑に行える状態を維持する。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 施設利用者（出演者、入場者など市内外を問わず） | 対象者数 | 75,000 | 単位あたりコスト | 0.3 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | 株式会社浄美社、株式会社オクムラ楽器 | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 需用費 | 10,410 | 光熱水費、消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費 | | | |
| 役務費 | 177 | 通信運搬費、手数料、保険料 | | | |
| 委託料 | 498 | 厚生会館建築物環境衛生管理業務、厚生会館ピアノ保守点検管理業務 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 5,056 | 土地・建物借上料、複写機使用料、AED借上料、NHK受信料 | | | |
| 備品購入費 | 105 | シュレッダー、消火器 | | | |
| | | | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 19,191 | 16,070 | 16,662 | 0 |
| | ② 補正予算 | 3,436 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（①～③） | 22,627 | 16,070 | 16,662 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 12,101 | 8,604 | 7,538 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 10,526 | 7,466 | 9,124 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 268 | 214 | | |
| | ② 配当予算 | 22,359 | 16,284 | | |
| | ③ 執行額 | 21,757 | 16,246 | | |
| | ④ 執行率 | 97.3% | 99.8% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 0.75 / 2.40 | 0.30 / 2.55 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 12,720 | 9,540 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 34,477 | 25,786 | | |

**主な利用特財（R7年度実績値）**

| 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|
| 厚生会館使用料 | 総務使用料 | 8,491 | 7 | |
| 公衆電話占用料（厚生会館） | 総務使用料 | 1 | 7 | |
| アンテナ設置占用料（厚生会館） | 総務使用料 | 44 | 7 | |
| 自動販売機設置貸付収入（厚生会館） | 財産貸付収入 | 12 | 31 | |
| 自動販売機電気代（厚生会館） | 雑入 | 73 | 42 | |
| | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度 令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム・・・**下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 人 | 39,710 | 32,514 | 33,502 | 31,192 | | |
| | 施設利用者数 | 目標値 | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| | | 達成度 | % | 53% | 43% | 45% | 42% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度 令和8年度 | |
| | ※**アウトプット・・・**アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 件 | 873 | 806 | 906 | 834 | | |
| | 施設利用件数 | 当初見込 | | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ・・・**アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 厚生会館の利用件数を指標とする。対象は市民及び市外の利用者。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度 令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム・・・**下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 千円 | 6,119 | 7,350 | 7,699 | 8,491 | | |
| | 施設利用料 | 目標値 | | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |
| | | 達成度 | % | 42% | 51% | 53% | 59% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度 令和8年度 | |
| | ※**アウトプット・・・**アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | % | 17.2 | 15.9 | 17.2 | 15.2 | | |
| | 稼働率 | 当初見込 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ・・・**アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 厚生会館の稼働率を指標とする。 | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | 福知山市内最大のホールであり、多目的施設として代替性はなく必要性が高い。新型コロナウイルス感染症の拡大により減少した利用者数は回復傾向にあるが、市民の文化芸術機会の減少が厚生会館の利用者数減少の要因として想定される。また、厚生会館施設及び設備の老朽化により、修繕を要する箇所が多数ある。 |
| **現状の課題に対する改善策** | 築後60年以上が経過し、老朽化が進行していることもあり、今後の方針について新文化ホールの検討と併せて早急に検討する必要がある。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 新文化ホール計画再検討事業 | | | | | | | 事業コード | 020108650384 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 5 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち | | | | | 政策目標 | 1 アクティブに人生を歩める生きがいづくり | | | |
| | 施策名 | 2 生活の質を高める文化・芸術活動の振興 | | | | | | 施策コード | 512 | | |
| 事業担当 | 所属 | 020700 市民生活部文化・スポーツ振興室 | | | | | 所属長 | 大槻 陽平 | | | |
| 会計情報 | 款 | 02総務費 | 項 | 01総務管理費 | 目 | 08文化振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 74・75 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 令和6年度 | 終了予定年度 | 令和7年度 | 関連計画名 | 福知山市文化振興基本方針・福知山市新文化ホール基本計画 | | | R8現在の状況 | 廃止/休止 | |
| 根拠法令等 | 文化芸術基本法 | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | — | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>令和5年度に策定した「福知山市新文化ホール基本計画」については、様々な市民の声があることを踏まえ、令和6年9月に再検討委員会を設置し、「福知山市新文化ホール基本構想」で定めた理念は大切にしつつ、機能や規模、場所、スケジュール等について、市民懇談会等で改めて市民の意見等をお聴きしながら再検討を進めてきた。令和6年度から令和7年度にかけて計11回の再検討委員会を開催し、令和8年1月21日に再検討結果報告書が市長に提出された。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>新文化ホール基本計画再検討委員会より提出された再検討結果報告書の内容を踏まえて、民間事業者や市民の皆さまのご意見を伺いながら再検討を進める。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>令和6年度中に開催した再検討委員会のなかで、民間事業者等の意見も聞きながら、より丁寧に時間をかけた検討の必要があるとの意見もあり、市民の皆さんの理解を得ながら再検討を進める。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>新文化ホール基本計画再検討委員会より提出された再検討結果報告書の内容を踏まえて、サウンディング型市場調査を実施し、各建設候補地の事業性等について調査を行い、議会や市民のご意見を伺いながら基本計画改定案の策定を進める。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 75,000 | 単位あたりコスト | 0.3 |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | |
| 委託先・実施主体等 | 有限責任監査法人トーマツ大阪事務所、京都ユニオンサービス株式会社 | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績(R7) | 主な業務内容 | 費目 | 実績(R7) | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報償費 | 485 | 福知山市新文化ホール基本計画再検討委員会　委員謝礼 | | | |
| 旅費 | 170 | 福知山市新文化ホール基本計画再検討委員会　委員旅費 | | | |
| 需用費 | 47 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費 | | | |
| 役務費 | 10 | 通信運搬費 | | | |
| 委託料 | 13,128 | 繰越明許分：福知山市新文化ホール基本計画再検討支援業務<br>新文化ホール基本計画再検討委員会視察運転代行 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 35 | 高速道路通行料、駐車場料金 | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区分 | | R6(評価前年度) | R7(評価年度) | R8(本年度) | R9(要求年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 0 | 2,697 | 0 | 0 |
| | ② 補正予算 | 17,699 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | △ 13,108 | 13,108 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 13,108 | 0 | |
| | 次年度繰越 | △ 13,108 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(①～③) | 4,591 | 15,805 | 0 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 4,591 | 15,805 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | △ 341 | | |
| | ② 配当予算 | 4,591 | 15,464 | | |
| | ③ 執行額 | 1,873 | 13,874 | | |
| | ④ 執行率 | 40.8% | 89.7% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 1.20 / 0.00 | 1.10 / 0.00 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 9,600 | 8,800 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 11,473 | 22,674 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 新文化ホール計画再検討事業基金繰入（文化芸術会館等建設基金） | 基金繰入金 | 749 | 34 | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 件 | － | － | 0 | 0 | | |
| | 再検討結果の整理 | 目標値 | | － | － | 1 | 1 | － | |
| | | 達成度 | % | ― | ― | 0% | 0% | | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 回 | － | － | 3 / 5 | －/ 6 | | |
| | 市民懇談会及び再検討委員会実施回数 | 当初見込 | | － | － | 3 / 5 | －/ 5 | － | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 【令和6年度】 市民懇談会…計3回実施　　再検討委員会…計5回実施<br>【令和7年度】 市民懇談会…実施しない　　再検討委員会…計6回実施 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | 基本計画の再検討にあたっては、令和6年度以降、市民アンケートや市民懇談会等においていただいた市民の意見を踏まえて、計11回にわたり多角的な視点からご議論をいただき、令和8年1月21日に再検討委員会から市に対して再検討結果報告書が提出された。<br>再検討委員会は公開形式で開催し、地域別市民説明会やサウンディング型市場調査（オープン型）を開催するなど、市民のみなさんへ開かれた形での再検討を進めてきた。<br>再検討結果報告書の内容を踏まえて、今後、基本計画改定案の策定を進める。 |
| **現状の課題に対する改善策** | サウンディング型市場調査等の実施を経て、引き続き丁寧な対話を進め、議会のご意見を伺うとともに、市民のみなさんにご理解ご協力をいただきながら、再検討を進める。 |