

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| 主要事業 | 管理番号 | 126 | 事務事業名 | 文化施設整備事業 |
|-------------------|--|-----------------|---------|-----------------------|
| 事業概要 | 文化活動の拠点となる新たな複合型公共施設を整備。中央公民館、中央図書館の後継施設として、ホール・生涯学習・図書館機能のほか、行政サービス、コミュニティ関連などの機能を付与。民間活力の導入を積極的に推進 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 都市みらい課 | | 文化・スポーツ振興課 ／社会教育課 |
| 総合計画 体系 | 章 4 子育てしやすく未来を 育む文化薫るまち | 分野 4 文化振興 | 施策 3 | 重点プロジェクト ○ II-2 |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | 事業実績 | | | | |
|------------------|---------|--|----------|----------|---------|--------|--------|
| | R6 | ・基本計画の検討 | | ・基本計画の検討 | | | |
| | R7 | ・基本計画の策定 ・用地の取得（保留地）（学研公社） | | | | | |
| | R8 | ・PFIの導入可能性調査 ・事業手法の決定 ・実施方針の策定・公表 ・事業者の募集 | | | | | |
| | R9 | ・事業者の選定 | | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 歳出予算費目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | | |
| | | 01 | 02 | 01 | 14 | | |
| | | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 文化振興費 | | |
| | | | | | 文化振興事業費 | | |
| | 予算額（千円） | 決算額（千円） | 財源内訳（千円） | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 受益者負担額 | |
| | R6 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | R7 | 16,000 | | | | | 16,000 |
| | R8 | 10,000 | | | | | 10,000 |
| | R9 | 10,000 | | | | | 10,000 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 126 | 事務事業名 | 文化施設整備事業 |
|------|------|-----|-------|----------|

2. 事業の評価 <Check>

| 事業の効率性 | | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 |
|--------|----|---------|------|-------|-------|-------|
| 事業の効率性 | R6 | 4,454 | 0 | 4,454 | 0.85 | 5,240 |
| | R7 | 0 | 0 | 0 | | |
| | R8 | 0 | 0 | 0 | | |

事業の成果

| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 | |
|------|-----|----------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------------------|--|
| 計画策定 | — | 目標 | 基本構想策定 | 基本計画検討 | 基本計画策定 | 実施方針策定 | 事業者募集 | 複合型公共施設の基本計画の検討を行う | |
| | | 実績 | 基本構想案策定 | 基本計画検討 | | | | | |
| | | 達成率 | — | 100.0% | — | — | — | | |
| | | 目標 | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | | |
| 1次評価 | 達成度 | | | 備考 | | | | | |
| | R6 | A 目標を達成している (達成率100%以上) | | | | | | | |
| | R7 | | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|---------------------|------|
| | R6 | B. 維持（コストを同程度に維持する） | |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|-----------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 141 | 事務事業名 | 田辺北地区新市街地整備促進事業 |
| 事業概要 | 組合施行の土地区画整理事業を促進し、商業、業務、文化、行政サービスなどの多種多様な都市機能が集積した新市街地を形成。ウォーカブルなまちづくりを推進、無電柱化などを検討 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 都市みらい課 | | 建設政策推進室 |
| 総合計画 体系 | 章 5 | 分野 1 | 施策 2 | 重点プロジェクト ○ |
| | 活力にみちた便 利で快適なまち | 土地利用・市街 地整備 | 市街地の整備・ 再生 | III-4 |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | | 事業実績 | | | |
|------------------|--------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------|----------------|---------|
| | R6 | ・地区内公共施設整備（道路、公園、調整池等）への支援 | | ・地区内公共施設整備（道路、公園、調整池等）への支援 | | | |
| | R7 | ・地区内公共施設整備（道路、公園、調整池等）への支援 | | | | | |
| | R8 | ・地区内公共施設整備（道路、公園、調整池等）への支援 | | | | | |
| | R9 | ・地区内公共施設整備（道路、公園、調整池等）への支援 | | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 歳出予算費目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 | |
| | | 01 | 08 | 04 | 01 | 002 | |
| | | 一般会計 | 都市計画費 | 区画整理等事業費 | 田辺北地区新市街地整備事業費 | 田辺北地区新市街地整備事業費 | |
| | | | | | | | |
| | | 予算額（千円） | 決算額（千円） | 財源内訳（千円） | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 受益者負担額 |
| | | R6 | 164,000 | 32,500 | 29,200 | | 6,454 |
| | | R7 | 409,325 | 189,000 | | | 220,325 |
| | | R8 | 1,047,675 | 474,000 | | | 573,675 |
| | | R9 | 357,913 | 143,519 | | | 214,394 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|-----------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 141 | 事務事業名 | 田辺北地区新市街地整備促進事業 |
|------|------|-----|-------|-----------------|

2. 事業の評価 <Check>

| | | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 | | |
|------------------|-----|----------------------------|--------|--------|-------|-------|------|------------------------|
| 事業の効率性 | R6 | 74,704 | 68,154 | 6,550 | 1.25 | 5,240 | | |
| | R7 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | R8 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 事業の成果 | | | | | | | | |
| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 |
| 組合施行の土地区画整理事業の支援 | — | 目標 | 組合設立認可 | 組合支援 | 組合支援 | 組合支援 | 組合支援 | 土地区画整理事業の完了に向けて組合を支援する |
| | | 実績 | 組合設立認可 | 組合支援 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | — | — | — | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| 1次評価 | 達成度 | | 備考 | | | | | |
| | R6 | A 目標を達成している (達成率100%以上) | | | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|---------------------|------|
| | R6 | B. 維持（コストを同程度に維持する） | |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|-----------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 142 | 事務事業名 | 新田辺東地区まちづくり促進事業 |
| 事業概要 | 駅前広場や安全・安心な歩行空間の整備及び商業施設などの活性化による生活利便性の高い市街地整備の促進 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 都市みらい課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 5 | 分野 1 | 施策 2 | 重点プロジェクト |
| | 活力にみちた便 利で快適なまち | 土地利用・市街 地整備 | 市街地の整備・ 再生 | |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | 事業実績 | | | |
|------------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| | R6 | ・地権者の機運の醸成 | ・大規模地権者と協議継続 | | | |
| R7 | ・地権者の機運の醸成 | | | | | |
| R8 | ・地権者の機運の醸成 | | | | | |
| R9 | ・地権者の機運の醸成 | | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 | |
| | 01 | 08 | 04 | 01 | 002 | |
| | 一般会計 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 都市計画一般事務費 | 都市計画一般事務費 | |
| | 予算額(千円) | 決算額(千円) | 財源内訳(千円) | | | |
| | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 受益者負担額 | その他 | 一般財源 |
| R6 | 0 | 0 | | | | 0 |
| R7 | 0 | | | | | 0 |
| R8 | 0 | | | | | 0 |
| R9 | 0 | | | | | 0 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|-----------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 142 | 事務事業名 | 新田辺東地区まちづくり促進事業 |
|------|------|-----|-------|-----------------|

2. 事業の評価 <Check>

| | | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 | | |
|----------------------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| 事業の効率性 | R6 | 2,882 | 0 | 2,882 | 0.55 | 5,240 | | |
| | R7 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | R8 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業の成果 | | | | | | | | |
| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 |
| 建物更新時の都市機能の導入への地権者合意 | — | 目標 | 合意形成支援 | 合意形成支援 | 合意形成支援 | 合意形成支援 | 合意形成支援 | 民間活力を最大限に活かしたまちづくりに向けて地権者等との協議を行う。 |
| | | 実績 | 合意形成支援 | 合意形成支援 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | — | — | — | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| 1次評価 | 達成度 | | 備考 | | | | | |
| | R6 | A 目標を達成している (達成率100%以上) | | | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|---------------------|------|
| | R6 | B. 維持（コストを同程度に維持する） | |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |

令和6年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 143 | 事務事業名 | 学研都市建設等促進事業 |
| 事業概要 | 関西文化学術研究都市の建設を進めるため、南田辺西地区において、関係機関と連携し、フードテックを核とした整備を促進、他市町と連携したまちづくりを推進 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 企画調整室 | | |
| | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| 総合計画 体系 | 5 | 1 | 3 | ○ |
| | 活力にみちた便利 で快適なまち | 土地利用・市街地 整備 | 関西文化学術研究 都市の整備促進 | III-6 |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | | 事業実績 | | |
|------------------|---------|---|----------|--|-----|-------|
| | R6 | ・中央省庁等に対する政策提案活動 ・けいはんな学研都市の活性化事業 ・未着手クラスターの早期整備に向けての協議 | | ○京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会 ・中央省庁等に対する政策提案活動を実施した。(2回) ○けいはんな学研都市活性化促進協議会 ・各種イベントを開催した。 ○南田辺西地区の整備 ・京都府と協議を実施した。 | | |
| | R7 | ・中央省庁等に対する政策提案活動 ・けいはんな学研都市の活性化事業 ・未着手クラスターの早期整備に向けての協議 | | | | |
| | R8 | ・中央省庁等に対する政策提案活動 ・けいはんな学研都市の活性化事業 ・未着手クラスターの早期整備に向けての協議 | | | | |
| | R9 | ・中央省庁等に対する政策提案活動 ・けいはんな学研都市の活性化事業 ・未着手クラスターの早期整備に向けての協議 | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 歳出予算費目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 |
| | | 01 | 02 | 01 | 07 | 002 |
| | | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 企画推進費 |
| | 予算額(千円) | 決算額(千円) | 財源内訳(千円) | | | |
| | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 受益者負担額 | その他 | 一般財源 |
| R6 | 2,250 | 2,250 | 1,125 | | | 1,125 |
| R7 | 2,290 | | | | | 2,290 |
| R8 | 2,290 | | | | | 2,290 |
| R9 | 2,290 | | | | | 2,290 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|-------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 143 | 事務事業名 | 学研都市建設等促進事業 |
|------|------|-----|-------|-------------|

2. 事業の評価 <Check>

| | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 事業の効率性 | R6 | 3,298 | 2,250 | 1,048 | 0.20 |
| | R7 | 0 | 0 | 0 | |
| | R8 | 0 | 0 | 0 | |

事業の成果

| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 |
|----------------|----|-----------------------------|------|--------|------|------|-------|---------------------------------|
| 政策提案活動実施回数 | 回 | 目標 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 国・府に対して、年2回の政策提案活動を実施する。 |
| | | 実績 | | 2 | | | | |
| | | 達成率 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 活性化イベント参加者延べ人数 | 人 | 目標 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7,500 | 過去2年の経常的なイベントへの参加者数を鑑み、これを維持する。 |
| | | 実績 | | 8967 | | | | |
| | | 達成率 | 0.0% | 119.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1次評価 | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| | | 達成度 | | | | | | |
| 2次評価 | R6 | A. 目標を達成している (達成率100%以上) | | | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|----------------------|------|
| | R6 | B. 維持（コストを一定程度に維持する） | |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|-------------------|---|---------|------------------|-------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 152 | 事務事業名 | 北陸新幹線整備促進事業 |
| 事業概要 | 北陸新幹線の早期整備を促進するため、府を中心に関係機関と連携した建設促進に係る活動を展開。田辺高校による「北陸新幹線ミニ鉄道」等PR活動を展開 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 企画調整室 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 2 | 4 | |
| | 活力にみちた便利 で快適なまち | 道路・公共交通 | 北陸新幹線新駅の 整備促進 | |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | 事業実績 | | | | |
|------------------|---------|---|----------|--------|---|-------|--|
| | R6 | <ul style="list-style-type: none"> 新駅の早期場所確定に向けた要望 京都府立田辺高等学校が作成した「ミニ鉄道」の出張運行 | | | <ul style="list-style-type: none"> 建設促進に係る要望活動を実施 市民まつりにおいて北陸新幹線PRイベントを実施 | | |
| | R7 | <ul style="list-style-type: none"> 新駅の早期場所確定に向けた要望 京都府立田辺高等学校が作成した「ミニ鉄道」の出張運行 | | | | | |
| | R8 | <ul style="list-style-type: none"> 新駅の早期場所確定に向けた要望 京都府立田辺高等学校が作成した「ミニ鉄道」の出張運行 | | | | | |
| | R9 | <ul style="list-style-type: none"> 新駅の早期場所確定に向けた要望 京都府立田辺高等学校が作成した「ミニ鉄道」の出張運行 | | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 歳出予算費目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 | |
| | | 01 | 02 | 01 | 07 | 002 | |
| | | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 企画推進費 | |
| | | | | | | | |
| | 予算額(千円) | 決算額(千円) | 財源内訳(千円) | | | | |
| | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 受益者負担額 | その他 | 一般財源 | |
| R6 | | | | | | 221 | |
| R7 | | | | | | 400 | |
| R8 | | | | | | 400 | |
| R9 | | | | | | 400 | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|-------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 152 | 事務事業名 | 北陸新幹線整備促進事業 |
|------|------|-----|-------|-------------|

2. 事業の評価 <Check>

| | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 |
|--------|---------|-------|------|-------|-------|
| 事業の効率性 | R6 | 1,793 | 221 | 1,572 | 0.30 |
| | R7 | 0 | 0 | 0 | |
| | R8 | 0 | 0 | 0 | |

事業の成果

| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 |
|--------------|----|-----------------------------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| 連携PRイベント数 | 回 | 目標 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 過去の実績と同水準の実施を目指す |
| | | 実績 | 1 | 1 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 連携PRイベント参加人数 | 人 | 目標 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 過去の実績により、1イベントあたり500人の参加を目指す |
| | | 実績 | 600 | 538 | | | | |
| | | 達成率 | 60.0% | 107.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1次評価 | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| | | 達成度 | | | | | | |
| 2次評価 | R6 | A. 目標を達成している (達成率100%以上) | | | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|----------------------|------|
| | R6 | B. 維持（コストを一定程度に維持する） | |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |
| | | | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|-------------------|--|------------------------|----------------------------|----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 181 | 事務事業名 | 広報広聴事業 |
| 事業概要 | SNSや広報紙、ホームページなど多様な媒体を活用した情報提供と意見収集。出前講座や市長と市民の直接対話による広聴活動 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 秘書広報課 | | |
| | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| 総合計画 体系 | 6 | 1 | 1 | |
| | まちづくりプラン の推進のために | 情報発信・参画協働・ コミュニティ活動 | 広報広聴の充実とシティーブ ロモーションの推進 | |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | 事業実績 | | | | |
|------------------|--|---|----------|------|-------|--------|-------|
| | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の充実 ・ホームページに手続きナビ導入 ・SNSの活用 ・市民みらいミーティングの開催 ・くらしの便利帳発行 ・空撮動画の制作 ・出前講座の開催 | <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙（12回発行） ・手続きナビをホームページに導入（11月） ・SNSの活用（766件投稿） ・市民みらいミーティングを開催（6回） ・くらしの便利帳を発行（8月） ・空撮動画を公開（11月） ・出前講座を開催（56回） | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙・ホームページの充実 ・SNSの活用 ・市民みらいミーティングの開催 ・出前講座の開催 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙・ホームページの充実 ・SNSの活用 ・市民みらいミーティングの開催 ・出前講座の開催 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙・ホームページの充実 ・SNSの活用 ・市民みらいミーティングの開催 ・出前講座の開催 | | | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 歳出予算費目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 | |
| | 01 | 02 | 01 | 03 | 001 | | |
| | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 広報費 | 広報広聴費 | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 予算額（千円） | 決算額（千円） | 財源内訳（千円） | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 受益者負担額 | その他 |
| R6 | 31,189 | 29,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,302 |
| R7 | 32,870 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,184 |
| R8 | | | | | | | 0 |
| R9 | | | | | | | 0 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|--------|
| 主要事業 | 管理番号 | 181 | 事務事業名 | 広報広聴事業 |
|------|------|-----|-------|--------|

2. 事業の評価 <Check>

| | | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 | | |
|------------------|-----|-----------------------------|--------|--|-------|-------|--------|--|
| 事業の効率性 | R6 | 51,871 | 29,339 | 22,532 | 4.30 | 5,240 | | |
| | R7 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | R8 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業の成果 | | | | | | | | |
| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 |
| SNSのフォロワー数 | 件 | 目標 | 14000 | 15200 | 16400 | 17600 | 18,800 | SNS (facebook・X・LINE) の新規フォロワー数毎月合計50件を目標にして実施 |
| | | 実績 | 14812 | 17142 | | | | |
| | | 達成率 | 105.8% | 112.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 広報紙プレゼントクイズの応募件数 | 件 | 目標 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1,800 | 毎回150件以上の応募を目標にして実施 |
| | | 実績 | 2808 | 2990 | | | | |
| | | 達成率 | 234.0% | 166.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 市民みらいミーティングの開催回数 | 回 | 目標 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 市の課題解決や発展につながるミーティングを多種多様なテーマで隔月開催を目標にして実施 |
| | | 実績 | 6 | 6 | | | | |
| | | 達成率 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1次評価 | 達成度 | | | 備考 | | | | |
| | R6 | A. 目標を達成している (達成率100%以上) | | 「広報紙プレゼントクイズ」は読者にとって魅力的な賞品(グルメ系)が多く提供されたことなどにより目標を大きく上回った。 | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|---------------------|------|
| | R6 | B. 維持(コストを同程度に維持する) | |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|---------------------|-------------------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 188 | 事務事業名 | 第4次総合計画まちづくり プランレビュー |
| 事業概要 | 限られた財源を効率的かつ効果的に活用するため、まちづくりプランレビューやPDCAサイクルに基づく事務事業評価を実施し、重点プロジェクト等の実効性のある進捗管理を推進 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 企画調整室 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 6 | 3 | 1 | ○ |
| | まちづくりプラン の推進のために | 行財政運営・D X | 効率的・効果的な 行政運営の推進 | +1-3 |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | | 事業実績 | | | |
|------------------|---------|---|----------|--------|----------------------------------|------|---|
| | R6 | 第4次総合計画の進捗管理のため、重点プロジェクト等の取組状況について、夏季にまちづくりプランレビュー(サマーレビュー)を実施する。 | | | 8月に全ての部署を対象としたまちづくりプランレビューを実施した。 | | |
| | R7 | 第4次総合計画の進捗管理のため、重点プロジェクト等の取組状況について、夏季にまちづくりプランレビュー(サマーレビュー)を実施する。 | | | | | |
| | R8 | 第4次総合計画の進捗管理のため、重点プロジェクト等の取組状況について、夏季にまちづくりプランレビュー(サマーレビュー)を実施する。 | | | | | |
| | R9 | 第4次総合計画の進捗管理のため、重点プロジェクト等の取組状況について、夏季にまちづくりプランレビュー(サマーレビュー)を実施する。 | | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 歳出予算費目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 | |
| | | 01 | 02 | 01 | 07 | | |
| | | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | | |
| | | | | | | | |
| | 予算額(千円) | 決算額(千円) | 財源内訳(千円) | | | | |
| | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 受益者負担額 | その他 | 一般財源 | |
| R6 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| R7 | 0 | | | | | | 0 |
| R8 | 0 | | | | | | 0 |
| R9 | 0 | | | | | | 0 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|-------------------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 188 | 事務事業名 | 第4次総合計画まちづくり プランレビュー |
|------|------|-----|-------|-------------------------|

2. 事業の評価 <Check>

| | | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 | | |
|---------------------|-----|----------------------------|-------|--------|-------|-------|------|-------------------------------------|
| 事業の効率性 | R6 | 1,834 | 0 | 1,834 | 0.35 | 5,240 | | |
| | R7 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | R8 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業の成果 | | | | | | | | |
| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 |
| 重点プロジェクト対象事業の目標達成状況 | % | 目標 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 | 重点プロジェクト対象事業の目標について、100%の達成を段階的に目指す |
| | | 実績 | 86 | 91.7 | | | | |
| | | 達成率 | 86.0% | 107.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| 1次評価 | 達成度 | | 備考 | | | | | |
| | R6 | A 目標を達成している (達成率100%以上) | | | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|---------------------|------|
| | R6 | B. 維持（コストを同程度に維持する） | |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| 主要事業 | 管理番号 | 191 | 事務事業名 | 行政改革推進事業 |
|-------------------|---|--------------|------------------|----------|
| 事業概要 | 行政改革大綱に基づき、多様な主体との協働・パートナーシップ構築、デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上、持続可能な財政構造の構築に向けた取組みを推進 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 企画調整室 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 6 | 3 | 3 | ○ |
| | まちづくりプラン の推進のために | 行財政運営・D X | 持続可能な財政運 営の推進 | +1-3 |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | | 事業実績 | | | | |
|------------------|--|--|-------|---|--------|-----|--|--|
| | R6 | ・行政改革大綱の策定 ・行政改革実行計画の策定（令和6～9年度） ・行政改革実行計画の進捗管理（令和6～9年度） | | • 行政改革大綱を策定した。（令和6年3月） • 行政改革実行計画（令和6～9年度）を策定した。（令和6年5月） • 行政改革実行計画について、令和6年度の取組結果及び令和7年度以降の取組予定の進捗状況の把握を行った。 | | | | |
| R7 | ・行政改革実行計画の進捗管理（令和6～9年度） | | | | | | | |
| R8 | ・行政改革実行計画の進捗管理（令和6～9年度） | | | | | | | |
| R9 | ・行政改革実行計画の進捗管理（令和6～9年度） ・行政改革実行計画の策定（令和10～13年度） | | | | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 歳出予算費目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 | | |
| | | O1 | O2 | O1 | O7 | | | |
| | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | | | | |
| 予算額（千円） | | 決算額（千円） | | 財源内訳（千円） | | | | |
| | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 受益者負担額 | その他 | | |
| R6 | O | O | | | | O | | |
| R7 | O | | | | | O | | |
| R8 | O | | | | | O | | |
| R9 | O | | | | | O | | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 191 | 事務事業名 | 行政改革推進事業 |
|------|------|-----|-------|----------|

2. 事業の評価 <Check>

| | | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------------------------------------|
| 事業の効率性 | R6 | 2,882 | 0 | 2,882 | 0.55 | 5,240 | | |
| | R7 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | R8 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業の成果 | | | | | | | | |
| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 |
| 行政改革実行計画に掲げる事業の達成状況 | % | 目標 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 行政改革実行計画の事業に掲げる行動計画について、100%の達成を目指す |
| | | 実績 | 96 | 95 | | | | |
| | | 達成率 | 96.0% | 95.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| 1次評価 | 達成度 | | 備考 | | | | | |
| | R6 | B 概ね目標を達成している (達成率80%以上) | | | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|---------------------|------|
| | R6 | B. 維持（コストを同程度に維持する） | |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 193 | 事務事業名 | 公共施設マネジメント推進事業 |
| 事業概要 | 公共施設などの総合的かつ計画的な管理の推進、PPP・PFIなどの民間活力導入に向けた検討 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 企画調整室 | | |
| 総合計画 体系 | 章 6 まちづくりプラン の推進のために | 分野 3 行財政運営・D X | 施策 4 公共施設マネジ メントの推進 | 重点プロジェクト ○ +1-3 |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | 事業実績 | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---|----------|-------|------------|-----|----------|
| | R6 | 公共施設マネジメントの推進 | <ul style="list-style-type: none"> 普通建設事業費及び歳入歳出全体の財政シミュレーションを行い、事業費を平準化 公共施設総合管理計画に基づく進捗管理として、公共施設マネジメント推進会議を開催(年5回) | | | | | |
| R7 | 公共施設マネジメントの推進 | | | | | | | |
| R8 | 公共施設マネジメントの推進 | | | | | | | |
| R9 | 公共施設マネジメントの推進 | | | | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 07 | 001 | | | |
| | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 企画事務費 | | | |
| | | | | | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 予算額(千円) | 決算額(千円) | 財源内訳(千円) | | | | | |
| | | | 国庫支 出金 | 府支 出金 | 地方債 | 受益者 負担額 | その他 | 一般 財源 |
| | R6 | 40 | | | | | | 40 |
| | R7 | 40 | | | | | | 40 |
| | R8 | 40 | | | | | | 40 |
| | R9 | 40 | | | | | | 40 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|----------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 193 | 事務事業名 | 公共施設マネジメント推進事業 |
|------|------|-----|-------|----------------|

2. 事業の評価 <Check>

| 事業の効率性 | | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 | | |
|------------------------|-----|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|----|--------------|
| 事業の効率性 | R6 | 2,398 | 40 | 2,358 | 0.45 | 5,240 | | |
| | R7 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | R8 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業の成果 | | | | | | | | |
| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 |
| PPP／PFI 優先的検討 規程の運用 | - | 目標 | | 運用 | 運用 | 運用 | 運用 | 規程の適切な運用を図る。 |
| | | 実績 | | 運用 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | — | — | — | | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| 1次評価 | 達成度 | | 備考 | | | | | |
| | R6 | B 概ね目標を達成している (達成率80%以上) | | | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|---------------------|------|
| | R6 | B. 維持（コストを同程度に維持する） | |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 232 | 事務事業名 | 行政×市民で発信！事業 |
| 事業概要 | 景観や自然、歴史、文化、食など、地元にある様々なまちの魅力を市民と協働で発信 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 秘書広報課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 6 | 分野 1 | 施策 1 | 重点プロジェクト ○ |
| | まちづくりプランの推進のために | 情報発信・参画協働・ コミュニティ活動 | 広報広聴の充実とシ ティープロモーション の推進 | +1-1 |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | | 事業実績 | | | |
|------------------|--------|--------------------|---------|----------|----------------------------------|-------|--------|
| | R6 | 市民協働でのまちの魅力発信事業の検討 | | | 市民記者の人選と企画の決定 写真愛好家団体との協働事業開始 | | |
| | R7 | 市民協働でのまちの魅力発信事業の実施 | | | | | |
| | R8 | 市民協働でのまちの魅力発信事業の充実 | | | | | |
| | R9 | 市民協働でのまちの魅力発信事業の充実 | | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 歳出予算費目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 | |
| | | 01 | 02 | 01 | 03 | 001 | |
| | | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 広報費 | 広報広聴費 | |
| | | | | | | | |
| | | 予算額(千円) | 決算額(千円) | 財源内訳(千円) | | | |
| | R6 | 17 | 0 | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 受益者負担額 |
| | R7 | 0 | | | | | |
| | R8 | | | | | | |
| | R9 | | | | | | 0 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|-------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 232 | 事務事業名 | 行政×市民で発信！事業 |
|------|------|-----|-------|-------------|

2. 事業の評価 <Check>

| | | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 | | |
|----------------------|-----|----------------------------|------|-----------------------------|-------|-------|------|---------------------------------------|
| 事業の効率性 | R6 | 22,532 | 0 | 22,532 | 4.30 | 5,240 | | |
| | R7 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | R8 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業の成果 | | | | | | | | |
| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 |
| 市民協働での魅力発信事業の回数（広報紙） | 回 | 目標 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 市民協働での魅力発信事業を年1回以上を目標にして実施（広報紙への記事掲載） |
| | | 実績 | | 0 | | | | |
| | | 達成率 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 市民協働での魅力発信事業の回数（SNS） | 回 | 目標 | | - | 24 | | | 市民協働での魅力発信事業を年24回以上を目標にして実施（SNSでの投稿） |
| | | 実績 | | 12 | | | | |
| | | 達成率 | | — | 0.0% | | | |
| 1次評価 | 達成度 | | | 備考 | | | | |
| | R6 | C 目標を達成していない (達成率80%未満) | | R7連載スタートにあたり市民記者の人選と企画を決定した | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|----------------------|---------------------------|
| | R6 | B. 維持（コストを一定程度に維持する） | R7はゼロ予算で実施するが、R8以降は未定である。 |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 234 | 事務事業名 | 企業版ふるさと納税推進事業 |
| 事業概要 | 企業への提案活動などにより寄附の増収を図り、財源を確保 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 企画政策部 | 企画調整室 | | |
| 総合計画 体系 | 章 6 まちづくりプラン の推進のために | 分野 3 行財政運営・D X | 施策 3 持続可能な財政運 営の推進 | 重点プロジェクト |

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

| 事業内容 (目標・実績等) | 事業目標 | | 事業実績 | | | |
|------------------|---------|-------------------------------------|----------|--------------------|-----|-------|
| | R6 | ・契約事業者による寄附獲得の推進 ・各種PRによる寄附獲得の推進 | | ・仲介業者等を活用し、寄附を獲得した | | |
| | R7 | ・契約事業者による寄附獲得の推進 ・各種PRによる寄附獲得の推進 | | | | |
| | R8 | ・契約事業者による寄附獲得の推進 ・各種PRによる寄附獲得の推進 | | | | |
| | R9 | ・契約事業者による寄附獲得の推進 ・各種PRによる寄附獲得の推進 | | | | |
| 事業費の実績と見通し等 | 歳出予算費目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事業 |
| | | O1 | O2 | O1 | O7 | 001 |
| | | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 企画事務費 |
| | | | | | | |
| | 予算額(千円) | 決算額(千円) | 財源内訳(千円) | | | |
| | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 受益者負担額 | その他 | 一般財源 |
| R6 | | | | | | 1,843 |
| R7 | | | | | | 750 |
| R8 | | | | | | 1,100 |
| R9 | | | | | | 1,100 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|---------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 234 | 事務事業名 | 企業版ふるさと納税推進事業 |
|------|------|-----|-------|---------------|

2. 事業の評価 <Check>

| | | 総コストA+B | 決算額A | 人件費B | 投入職員数 | 平均人件費 | | |
|--------|-----|----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 事業の効率性 | R6 | 3,939 | 1,843 | 2,096 | 0.40 | 5,240 | | |
| | R7 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | R8 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業の成果 | | | | | | | | |
| 指標 | 単位 | 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 指標設定の考え方 |
| 寄附受納額 | 万円 | 目標 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1,000 | 近年の寄附募集活動による獲得額を維持する。 |
| | | 実績 | | 2622 | | | | |
| | | 達成率 | | 262.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| 1次評価 | 達成度 | | 備考 | | | | | |
| | R6 | A 目標を達成している (達成率100%以上) | | | | | | |
| | R7 | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| 2次評価 | コストの方向性 | | 選択理由 |
|------|---------|---------------------|------|
| | R6 | B. 維持（コストを同程度に維持する） | |
| | R7 | | |
| | R8 | | |
| | R9 | | |