

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|-------------------|---|------------------|----------------|-----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 20 | 事務事業名 | 消費者行政推進事業 |
| 事業概要 | 消費生活トラブルの解決と被害の未然防止を目的とした消費生活相談体制の充実、消費者意識の啓発(各種講座、消費生活展の開催など)、消費者団体の育成支援、新たな消費者被害への対応・対策 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 産業振興課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 1 | 4 | 3 | |
| | 安全で心安らぐ 優しいまち | 交通安全・防 犯・消費生活 | 消費者被害対策 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 | ○消費生活センター ・相談員を配置し週5日の運営 ○消費生活学習機会の充実 ・消費生活講座、出前講座、街頭啓発などの実施 ○地域連携ネットワーク構築 ・消費生活被害の未然防止のため関係機関との意見交換等を通じ見守り体制に係るネットワークを構築 | | | ○消費生活センター ・相談員を3名配置し、週5日の相談に応じた。 ○消費者問題啓発 ・消費生活展3回、消費生活講座2回、出前講座7回、ミニ講座7回、庁内連携講座3回開催した。 ・田辺署と協力し、特殊詐欺被害防止啓発活動5回行った。 ・特殊詐欺等防止対策機器購入費補助事業を実施し、75名に対し補助金を交付した（補助総額360千円）。 | | | | |
| | R7 | ○消費生活センター ・相談員を配置し週5日の運営 ○消費生活学習機会の充実 ・消費生活講座、出前講座、街頭啓発などの実施 ○地域連携ネットワーク構築 ・消費生活被害の未然防止のため関係機関との意見交換等を通じ見守り体制に係るネットワークを構築 | | | | | | | |
| | R8 | ○消費生活センター ・相談員を配置し週5日の運営 ○消費生活学習機会の充実 ・消費生活講座、出前講座、街頭啓発などの実施 ○地域連携ネットワーク構築 ・消費生活被害の未然防止のため関係機関との意見交換等を通じ見守り体制に係るネットワークを構築 | | | | | | | |
| | R9 | ○消費生活センター ・相談員を配置し週5日の運営 ○消費生活学習機会の充実 ・消費生活講座、出前講座、街頭啓発などの実施 ○地域連携ネットワーク構築 ・消費生活被害の未然防止のため関係機関との意見交換等を通じ見守り体制に係るネットワークを構築 | | | | | | | |
| 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 | 07 | 01 | 01 | 003 | | | |
| | | 一般会計 | 商工費 | 商工費 | 商工業総務費 | 消費者行政推進費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1,211 | 1,154 | | 379 | | | | 775 |
| | R7 | 963 | | | 255 | | | | 708 |
| | R8 | 963 | | | | | | | 963 |
| | R9 | 963 | | | | | | | 963 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|-----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 20 | 事務事業名 | 消費者行政推進事業 |
|------|------|----|-------|-----------|

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 | 17,922 | 1,154 | 16,768 | 3.20 | 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 |
| 相談者支援率 | % | 目標 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 相談者支援率は全相談件数に占める助言、情報提供、あっせん解決の割合実績(R5:90%)と同水準を維持する。 |
| | | 実績 | | 93.4 | | | | |
| | | 達成率 | | 103.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 講座等開催件数 | 件 | 目標 | | 17 | 17 | 18 | 18 | 過去の実績(R5:16件)を基準に強化を進める。 |
| | | 実績 | | 19 | | | | |
| | | 達成率 | | 111.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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 | 29 | 事務事業名 | 森林保全事業 |
| 事業概要 | 甘南備山の豊かな自然環境を守り育てるため、生活環境保全林の維持管理、市造林地の間伐、モデルフォレスト運動を実施。森林環境譲与税を財源とした基金による森林整備の検討 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 農政課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 1 | 1 | ○ |
| | 緑に包まれた美しいまち | 自然環境・都市緑化 | 里山の緑の保全と再生 | Ⅲ-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 | ・薪甘南備山の生活環境保全林の維持管理 ・市造林地の間伐 ・モデルフォレスト運動 ・森林整備の事業検討 | | | ○森林環境整備活動補助 ・薪甘南備山保存会の森林環境整備活動に補助を行った。（補助金：250千円） ○生活環境保全林施設管理 ・生活環境保全林の施設管理業務を委託により実施した。（委託料：5,888千円） ○市造林地間伐事業 ・市造林地の間伐を行った。（工事請負費：1,020千円） ○森林状況調査業務 ・森林状況調査業務（私有林人工林以外）を委託により実施した。（委託料：7,238千円） | | | | |
| | R7 | ・薪甘南備山の生活環境保全林の維持管理 ・市造林地の間伐 ・モデルフォレスト運動 ・森林整備の事業検討 | | | | | | | |
| | R8 | ・薪甘南備山の生活環境保全林の維持管理 ・市造林地の間伐 ・モデルフォレスト運動 ・森林整備の事業検討 | | | | | | | |
| | R9 | ・薪甘南備山の生活環境保全林の維持管理 ・市造林地の間伐 ・モデルフォレスト運動 ・森林整備の事業検討 | | | | | | | |
| 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 | 06 | 02 | 01 | | 001 | | |
| | | 一般会計 | 農林水産業費 | 林業費 | 林業振興費 | | 林業振興費 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 14,398 | 14,396 | | | | | 7,238 | 7,158 |
| | R7 | 15,893 | | | | | | 9,000 | 6,893 |
| | R8 | 14,748 | | | | | | | 14,748 |
| | R9 | 14,748 | | | | | | | 14,748 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|--------|
| 主要事業 | 管理番号 | 29 | 事務事業名 | 森林保全事業 |
|------|------|----|-------|--------|

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 | 15,968 | 14,396 | 1,572 | 0.30 | 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 |
| 市造林地の間伐面積（年度別計画） | ha | 目標 | 1.42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 甘南備山市造林地間伐年度別計画に基づき、目標を設定。 |
| | | 実績 | 1.42 | 2.0 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| モデルフォレスト運動参加者延べ人数 | 人 | 目標 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 過去の実績(R5:33人/1回)を踏まえ、2回開催することで増加を目指す。 |
| | | 実績 | 33 | 91 | | | | |
| | | 達成率 | 50.8% | 140.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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） | 市造林地の間伐は計画的に年次実施している。モデルフォレスト運動は京セラが主体となり活発に実施している。 | | | | | |
| | 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） | 今後も事業を継続する。 |
| | 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 | 37 | 事務事業名 | 環境保全事業 |
| 事業概要 | 地域による市内の道路・公園・河川などを対象とした市民一斉清掃の実施。管理されていない空き地内の除草を土地所有者に指導。無秩序な土採取や埋立など事業を抑制するための条例に基づく技術的な指導 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 環境課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 2 | 2 | |
| | 緑に包まれた美しいまち | 都市景観・生活環境 | まちの美化 | |

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 | ・地域コミュニティによる一斉清掃の促進 ・管理されていない空き地内の除草指導 ・土採取や埋立等事業に対する条例に基づく技術的な指導 | | | ○市民一斉清掃 ・年2回（6月、9月）・回収ごみ総量73.2t ○空き地除草指導（77件） ○無秩序な開発行為に伴う山林破壊や廃棄物等による埋立等を防止するための監視及び指導の実施 | | | | |
| | R7 | ・地域コミュニティによる一斉清掃の促進 ・管理されていない空き地内の除草指導 ・土採取や埋立等事業に対する条例に基づく技術的な指導 | | | | | | | |
| | R8 | ・地域コミュニティによる一斉清掃の促進 ・管理されていない空き地内の除草指導 ・埋立等事業に対する条例に基づく指導 | | | | | | | |
| | R9 | ・地域コミュニティによる一斉清掃の促進 ・管理されていない空き地内の除草指導 ・埋立等事業に対する条例に基づく指導 | | | | | | | |
| 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 | 04 | 01 | 05 | | 003 | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | | 環境保全対策費 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1,942 | 494 | | 70 | | | | 424 |
| | R7 | 2,090 | | | 70 | | | | 2,020 |
| | R8 | 600 | | | 70 | | | | 530 |
| | R9 | 600 | | | 70 | | | | 530 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|--------|
| 主要事業 | 管理番号 | 37 | 事務事業名 | 環境保全事業 |
|------|------|----|-------|--------|

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 | 6,258 | 494 | 5,764 | 1.10 | 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 |
| 市民一斉清掃の参加延べ人数 | 人 | 目標 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23,000 | R6以前は、第2次京田辺市環境基本計画に基づき設定。 R7以降は、第3次京田辺市環境基本計画に基づき設定。 |
| | | 実績 | 22074 | 21047 | | | | |
| | | 達成率 | 96.0% | 91.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 市民一斉清掃の参加団体数 | 団体 | 目標 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | R6以前は、第2次京田辺市環境基本計画に基づき設定。 R7以降は、第3次京田辺市環境基本計画に基づき設定。 |
| | | 実績 | 69 | 66 | | | | |
| | | 達成率 | 86.3% | 82.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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 | 38 | 事務事業名 | 動物適正飼養啓発推進事業 |
| 事業概要 | 保健所等の関係機関と連携し、犬・猫などの動物の適正な飼育の啓発を推進 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 環境課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 2 | 2 | |
| | 緑に包まれた美しいまち | 都市景観・生活環境 | まちの美化 | |

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 | ・ 狂犬病の予防及びまん延の予防を行うとともに、適正な飼養を促進する。 | | | ・ 狂犬病予防注射済票の交付数：2,756件 ・ 飼養マナーについて、広報紙・ホームページなどにより啓発し、犬、猫の苦情に府保健所とともに対応した。 | | | | |
| | R7 | ・ 狂犬病の予防及びまん延の予防を行うとともに、適正な飼養を促進する。 | | | | | | | |
| | R8 | ・ 狂犬病の予防及びまん延の予防を行うとともに、適正な飼養を促進する。 | | | | | | | |
| | R9 | ・ 狂犬病の予防及びまん延の予防を行うとともに、適正な飼養を促進する。 | | | | | | | |
| 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 | 04 | 01 | 05 | 004 | | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 動物管理指導費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1,454 | 1,332 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1,197 |
| | R7 | 1,545 | | | | | | | 1,545 |
| | R8 | 1,545 | | | | | | | 1,545 |
| | R9 | 1,545 | | | | | | | 1,545 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|--------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 38 | 事務事業名 | 動物適正飼養啓発推進事業 |
|------|------|----|-------|--------------|

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 | 5,262 | | 1,332 | | 3,930 | | 0.75 | | 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 | | |
| 狂犬病予防注射接種率 | | % | 目標 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 京都府の基準と同水準の接種率を目指す。 | | |
| | | | 実績 | 75 | 74 | | | | | | |
| | | | 達成率 | 107.1% | 105.7% | 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 | 39 | 事務事業名 | 水質・騒音・振動調査事業 |
| 事業概要 | 市内主要河川の水質検査、環境騒音・環境振動の測定及び騒音規制法第18条の規定による自動車騒音常時監視面的評価の実施 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 環境課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 2 | 3 | |
| | 緑に包まれた美しいまち | 都市景観・生活環境 | 水質・騒音等の監視 | |

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 | ・河川水質検査 ・自動車騒音常時監視 | | | ○市内主要河川の水質検査 ・48箇所（18河川、24地点（年2回）） ○臨時河川水質検査 ・12箇所 ○自動車騒音常時監視面的評価 ・4評価区間（4.9km） | | | | |
| | R7 | ・河川水質検査 ・自動車騒音常時監視 | | | | | | | |
| | R8 | ・河川水質検査 ・自動車騒音常時監視 | | | | | | | |
| | R9 | ・河川水質検査 ・自動車騒音常時監視 | | | | | | | |
| 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 | 04 | 01 | 05 | | 003 | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | | 環境保全対策費 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 2,832 | 2,767 | | | | | | 2,767 |
| | R7 | 3,532 | | | | | | | 3,532 |
| | R8 | 3,050 | | | | | | | 3,050 |
| | R9 | 3,050 | | | | | | | 3,050 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|--------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 39 | 事務事業名 | 水質・騒音・振動調査事業 |
|------|------|----|-------|--------------|

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 | 6,435 | 2,767 | 3,668 | 0.70 | 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 |
| 水質検査数 | か所 | 目標 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 過去の実績(R3:46箇所)を維持する。 |
| | | 実績 | 48 | 46 | | | | |
| | | 達成率 | 104.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 常時監視評価 区間 | 区間 | 目標 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 過去の実績に基づき、計画的に実施する。 |
| | | 実績 | 4 | 4 | | | | |
| | | 達成率 | 133.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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 | 40 | 事務事業名 | 不法投棄等監視体制強化事業 |
| 事業概要 | 環境パトロールの実施と監視カメラなど監視システムの効果的な運用により、不法投棄の未然防止を図るとともに、野焼きなどに対する監視を強化 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 環境課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 2 | 4 | |
| | 緑に包まれた美しいまち | 都市景観・生活環境 | 不法投棄の未然防止 | |

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 | ○不法投棄等の監視を行う。 ・環境パトロールの実施 ・監視カメラの設置 | | | ○不法投棄未然防止対策及び回収した不法投棄家電のリサイクル処理の実施 ・環境パトロールの実施 ・監視カメラ・人感センサー等監視システムの運用 ・回収した家電製品のリサイクル処理（4台） | | | | |
| | R7 | ○不法投棄等の監視を行う。 ・環境パトロールの実施 ・監視カメラの設置 | | | | | | | |
| | R8 | ○不法投棄等の監視を行う。 ・環境パトロールの実施 ・監視カメラの設置 | | | | | | | |
| | R9 | ○不法投棄等の監視を行う。 ・環境パトロールの実施 ・監視カメラの設置 | | | | | | | |
| 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 | 04 | 01 | 05 | | 003 | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | | 環境保全対策費 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1,075 | 1,074 | | | | | | 1,074 |
| | R7 | 1,165 | | | | | | | 1,165 |
| | R8 | 1,165 | | | | | | | 1,165 |
| | R9 | 1,165 | | | | | | | 1,165 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|---------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 40 | 事務事業名 | 不法投棄等監視体制強化事業 |
|------|------|----|-------|---------------|

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 | 18,104 | | 1,074 | | 17,030 | | 3.25 | | 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 | | |
| 不法投棄の通報対応率 | | % | 目標 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 公共用地等の通報への即時対応率100%を目指す。 | | |
| | | | 実績 | 100 | 100 | | | | | | |
| | | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | |
| 環境パトロール実施回数 | | 回 | 目標 | | 340 | 340 | 340 | 340 | 年末年始及び祝日を除き実施する。 | | |
| | | | 実績 | | 344 | | | | | | |
| | | | 達成率 | | 101.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | |
| | | | 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 | 41 | 事務事業名 | ゼロカーボンオフィス推進事業 |
| 事業概要 | 公用車の電動車化や公共施設へのLED照明の導入、新築建造物のZEB化などへ率先して取り組み、温室効果ガスの排出を削減 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 環境課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 3 | 1 | |
| | 緑に包まれた美しいまち | 地球温暖化対策・循環型社会 | 温室効果ガスの排出削減 | |

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 | ○京田辺市ゼロカーボンオフィス実行プランの推進 ・京田辺市ゼロカーボンオフィス実行プランに基づき、令和１２（２０３０）年までの全ての主要な公共施設のＬＥＤ照明化及び一般公用車の電動車化に向けて取組みを進める。 | | | ○京田辺市ゼロカーボンオフィス実施プランの推進 ・主要な公共施設のLED照明化　５５件 ・一般公用車の電動化　２４件 | | | | |
| | R7 | ○京田辺市ゼロカーボンオフィス実行プランの推進 ・京田辺市ゼロカーボンオフィス実行プランに基づき、令和１２（２０３０）年までの全ての主要な公共施設のＬＥＤ照明化及び一般公用車の電動車化に向けて取組みを進める。 | | | | | | | |
| | R8 | ○京田辺市ゼロカーボンオフィス実行プランの推進 ・京田辺市ゼロカーボンオフィス実行プランに基づき、令和１２（２０３０）年までの全ての主要な公共施設のＬＥＤ照明化及び一般公用車の電動車化に向けて取組みを進める。 | | | | | | | |
| | R9 | ○京田辺市ゼロカーボンオフィス実行プランの推進 ・京田辺市ゼロカーボンオフィス実行プランに基づき、令和１２（２０３０）年までの全ての主要な公共施設のＬＥＤ照明化及び一般公用車の電動車化に向けて取組みを進める。 | | | | | | | |
| 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 | 04 | 01 | 05 | 002 | | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 環境推進事務費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 488 | 484 | | | | | | 484 |
| | R7 | 440 | | | | | | | 440 |
| | R8 | 440 | | | | | | | 440 |
| | R9 | 440 | | | | | | | 440 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|----------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 41 | 事務事業名 | ゼロカーボンオフィス推進事業 |
|------|------|----|-------|----------------|

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 | 2,056 | 484 | 1,572 | 0.30 | 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 |
| 主要な公共施設のLED照明の導入率 | % | 目標 | 49 | 52 | 57 | 64 | 75 | 令和5年度公共施設LED照明導入計画に基づく目標より評価する。 |
| | | 実績 | 54 | 55 | | | | |
| | | 達成率 | 110.2% | 105.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 一般公用車の電動車率 | % | 目標 | 12 | 20 | 25 | 38 | 45 | 令和5年度京田辺市電動車導入計画に基づく目標より評価する。 |
| | | 実績 | 15 | 24 | | | | |
| | | 達成率 | 125.0% | 120.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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 | 42 | 事務事業名 | 地球温暖化対策推進事業 |
| 事業概要 | ゼロカーボンシティの実現に向け、住宅用蓄電池・太陽光発電システム設置の補助、エネルギー効率のよいライフスタイルや事業活動の啓発などにより温室効果ガスの削減目標達成への取組みを推進、市内の機運を醸成 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 環境課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 3 | 1 | ○ |
| | 緑に包まれた美しいまち | 地球温暖化対策・循環型社会 | 温室効果ガスの排出削減 | Ⅲ-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 | ○第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の推進 ・第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づき、令和12(2030)年までに温室効果ガス排出量を削減(2013年から50%削減)するため、再生可能エネルギーの利用の取組みを進める。 | | | ○第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の推進 ・地球温暖化普及啓発事業を実施 ・デコ活普及啓発事業を実施 ・住宅用蓄電池システム・太陽光発電システム設置に対する補助金を交付 | | | | |
| | R7 | ○第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の推進 ・第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づき、令和12(2030)年までに温室効果ガス排出量を削減(2013年から50%削減)するため、再生可能エネルギーの利用の取組みを進める。 | | | | | | | |
| | R8 | ○第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の推進 ・第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づき、令和12(2030)年までに温室効果ガス排出量を削減(2013年から50%削減)するため、再生可能エネルギーの利用の取組みを進める。 | | | | | | | |
| | R9 | ○第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の推進 ・第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づき、令和12(2030)年までに温室効果ガス排出量を削減(2013年から50%削減)するため、再生可能エネルギーの利用の取組みを進める。 | | | | | | | |
| 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 | 04 | 01 | 05 | | 002 | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | | 環境推進事務費 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 16,590 | 11,039 | 978 | 6,916 | | | | 3,145 |
| | R7 | 17,100 | | | 15,890 | | | | 1,210 |
| | R8 | 17,100 | | | 15,890 | | | | 1,210 |
| | R9 | 17,100 | | | 15,890 | | | | 1,210 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|-------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 42 | 事務事業名 | 地球温暖化対策推進事業 |
|------|------|----|-------|-------------|

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 | 14,969 | 11,039 | 3,930 | 0.75 | 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 |
| 住宅用蓄電池システム・太陽光発電システム設置件数 | 件 | 目標 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づき、目標を設定。 |
| | | 実績 | 55 | 55 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 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 | 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 | 43 | 事務事業名 | ごみ適正処理事業 |
| 事業概要 | 一般廃棄物の適正処理、安全・安心、安定的な中間処理及び最終処分 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 清掃衛生課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 3 | 2 | |
| | 緑に包まれた美しいまち | 地球温暖化対策・循環型社会 | ごみ減量化・再資源化・適正処理の推進 | |

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 | ・ 廃棄物の適正処理 ・ 中間処理施設の安定稼働 ・ 施設機器の定期点検修理 | | | ・ 廃棄物の適正処理 ・ 中間処理施設の安定稼働 ・ 施設機器の定期点検修理 | | | | |
| | R7 | ・ 廃棄物の適正処理 ・ 中間処理施設の安定稼働 ・ 施設機器の定期点検修理 | | | | | | | |
| | R8 | ・ 廃棄物の適正処理 ・ 中間処理施設の安定稼働 ・ 施設機器の定期点検修理 | | | | | | | |
| | R9 | ・ 廃棄物の適正処理 ・ 中間処理施設の安定稼働 ・ 施設機器の定期点検修理 | | | | | | | |
| 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 | 04 | 02 | 01 | 002 | | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 清掃費 | じん芥処理費 | じん芥処理費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 664,784 | 628,000 | | | | 90,638 | | 537,362 |
| | R7 | 602,466 | | | | | 89,366 | | 513,100 |
| | R8 | 980,751 | | | | | 86,015 | | 894,736 |
| | R9 | 680,751 | | | | | 86,015 | | 594,736 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 43 | 事務事業名 | ごみ適正処理事業 |
|------|------|----|-------|----------|

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 | 821,880 | 628,000 | 193,880 | 37.00 | 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 |
| 家庭系ごみ排出量 | t | 目標 | 15100 | 13665 | 13539 | 13333 | 13,164 | 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づき、目標を設定。 |
| | | 実績 | 12656 | 12608 | | | | |
| | | 達成率 | 83.8% | 92.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 事業系ごみ等排出量 | t | 目標 | 4055 | 3374 | 3338 | 3303 | 3,278 | 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づき、目標を設定。 |
| | | 実績 | 3933 | 3574 | | | | |
| | | 達成率 | 97.0% | 105.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| リサイクル率 | % | 目標 | 26.2 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 18.7 | 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づき、目標を設定。 |
| | | 実績 | 16.8 | 16.4 | | | | |
| | | 達成率 | 64.1% | 92.7% | 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） | 家庭系・事業系合計で、排出量が目標値を下回っているため。 | | | | | |
| | 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） | 同程度の事業規模を継続していくため |
| | 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 | 44 | 事務事業名 | ごみ減量化推進事業 |
| 事業概要 | ごみの減量化やプラスチックなどの再資源化を推進するため、再生資源集団回収の支援や京田辺エコパークかなびの活動支援、市民啓発の実施 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 清掃衛生課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 3 | 2 | |
| | 緑に包まれた美しいまち | 地球温暖化対策・循環型社会 | ごみ減量化・再資源化・適正処理の推進 | |

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 | ・京田辺エコパークかなびの活動推進 ・再生資源集団回収の推進 | | | ・京田辺エコパークかなびの活動推進 ・再生資源集団回収の推進 | | | | |
| | R7 | ・京田辺エコパークかなびの活動推進 ・再生資源集団回収の推進 | | | | | | | |
| | R8 | ・京田辺エコパークかなびの活動推進 ・再生資源集団回収の推進 | | | | | | | |
| | R9 | ・京田辺エコパークかなびの活動推進 ・再生資源集団回収の推進 | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 01 | 04 | 02 | 01 | | 003 | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 清掃費 | じん芥処理費 | | ごみ減量化推進費 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 11,102 | 10,568 | | | | | | 10,568 |
| | R7 | 11,650 | | | | | | | 11,650 |
| | R8 | 12,232 | | | | | | | 12,232 |
| | R9 | 12,232 | | | | | | | 12,232 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|-----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 44 | 事務事業名 | ごみ減量化推進事業 |
|------|------|----|-------|-----------|

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 | 16,332 | 10,568 | 5,764 | 1.10 | 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 |
| エコパークかなびリユース量 | t | 目標 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 令和5年度実績（16t）と同程度での実績を見込む（現状維持） |
| | | 実績 | 16 | 17.6 | | | | |
| | | 達成率 | 50.0% | 110.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 集団回収量 | t | 目標 | 2438 | 1730 | 1742 | 1744 | 1,752 | 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づき、目標を設定。 |
| | | 実績 | 1483 | 1378.1 | | | | |
| | | 達成率 | 60.8% | 79.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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） | リユース量は目標を達成したが、集団回収量が年々減少しているため。 | | | | | |
| | 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） | 同程度の事業規模を継続していくため |
| | 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 | 45 | 事務事業名 | 可燃ごみ広域処理施設整備事業 |
| 事業概要 | 令和7年度(2025年度)の稼働を目指し、環境衛生センター甘南備園ごみ焼却施設に代わる環境負荷の少ない新たなごみ処理施設を整備 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | ごみ広域処理推進課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 3 | 2 | 〇 |
| | 緑に包まれた美しいまち | 地球温暖化対策・循環型社会 | ごみ減量化・再資源化・適正処理の推進 | Ⅲ-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 | ・枚方京田辺環境施設組合による施設建設（負担金） ・市道甘南備台1号線整備工事 | | | ・枚方京田辺環境施設組合による施設建設（負担金） ・市道甘南備台1号線道路整備工事着手 | | | | |
| | R7 | ・枚方京田辺環境施設組合による施設建設、管理運営開始（負担金） ・市道甘南備台1号線整備工事完了（供用開始） | | | | | | | |
| | R8 | － | | | | | | | |
| | R9 | － | | | | | | | |
| 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 | 04 | 02 | 03 | 001 | | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 清掃費 | 環境衛生施設整備費 | 焼却施設整備費 | | | |
| | | 01一般会計 08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 大事業001道路整備事業費 | | | | | | | |
| | | 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 | その他 | 一般財源 |
| | R6 | 561,710 | 331,580 | 0 | | | 0 | | 331,580 |
| | R7 | 605,087 | | 0 | | | 0 | | 605,087 |
| | 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 | 45 | 事務事業名 | 可燃ごみ広域処理施設整備事業 |
|------|------|----|-------|----------------|

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 | 357,780 | 331,580 | 26,200 | 5.00 | 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 |
| 市道甘南備台1号線整備工事 | % | 目標 | — | 60 | 100 | | | R7年度の整備完了・供用開始を目指し、段階的に整備する。 |
| | | 実績 | — | 45 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 75.0% | 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 | C 目標を達成していない (達成率80%未満) | 関連する公共工事との調整により、一部区間の工事を翌年度へ繰越したため。 | | | | | |
| | 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 | 46 | 事務事業名 | 環境保全活動支援事業 |
| 事業概要 | 環境フェスタや参加・体験型イベント等、市民団体が行う環境保全活動を支援 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 環境課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 2 | 3 | 3 | |
| | 緑に包まれた美しいまち | 地球温暖化対策・循環型社会 | 市民協働による環境施策の推進 | |

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 | ○第2次環境基本計画の推進 ・第2次京田辺市環境基本計画に基づき、総合的な環境施策の推進を図るため、きょうたなべ環境市民パートナーシップ等を支援し、環境活動の取組を進める。 | | | ○第3次京田辺市環境基本計画の策定 ○きょうたなべ環境市民パートナーシップの活動支援 ・保全活動及び啓発イベント等への支援 ・緑のカーテン説明会、環境フェスタの開催 | | | | |
| | R7 | 第3次環境基本計画の推進 | | | | | | | |
| | R8 | 第3次環境基本計画の推進 | | | | | | | |
| | R9 | 第3次環境基本計画の推進 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 01 | 04 | 01 | 05 | 003 | | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 環境保全対策費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 5,127 | 5,073 | | | | | | 5,073 |
| | R7 | 5,127 | | | | | | | 5,127 |
| | R8 | 5,127 | | | | | | | 5,127 |
| | R9 | 5,127 | | | | | | | 5,127 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|----|-------|------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 46 | 事務事業名 | 環境保全活動支援事業 |
|------|------|----|-------|------------|

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 | 9,003 | 5,073 | 3,930 | 0.75 | 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 |
| 市民講座・環境出前講座の開催数 | 回 | 目標 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 第2次京田辺市環境基本計画に基づき開催する。 |
| | | 実績 | 8 | 8 | | | | |
| | | 達成率 | 72.7% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 自然観察会の開催数 | 回 | 目標 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 第2次京田辺市環境基本計画に基づき開催する。 |
| | | 実績 | 6 | 5 | | | | |
| | | 達成率 | 50.0% | 41.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 環境フェスタ参加者数 | 人 | 目標 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2,000 | 第2次京田辺市環境基本計画に基づき開催する。 |
| | | 実績 | 2346 | 1956 | | | | |
| | | 達成率 | 156.4% | 97.8% | 0.0% | 0.0% | 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) | パートナーシップ主要会員の高齢に伴う退会等により、パートナーシップの活動が停滞しているため | | | | | |
| | 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 | 155 | 事務事業名 | 市営墓地管理事業 |
| 事業概要 | 大住霊園の維持管理及び使用手続と台帳管理、焼骨の埋蔵及び市民の祭祀の利便を確保 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 環境課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 3 | 3 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 都市環境 | 市営墓地の運営など | |

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 | ・市営大住霊園の維持管理 | | | ○市営大住霊園の管理 ・墓地内清掃、ごみ集積場整理、散水、除草 高低木剪定 ・使用料の徴収 ・墓地管理システム運用 ・巻石及び敷石の修繕 | | | | |
| | R7 | ・市営大住霊園の維持管理 | | | | | | | |
| | R8 | ・市営大住霊園の維持管理 | | | | | | | |
| | R9 | ・市営大住霊園の維持管理 | | | | | | | |
| 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 | 04 | 01 | 05 | 005 | | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 市営墓地管理費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 2,255 | 1,726 | | | | 1,726 | | 0 |
| | R7 | 2,327 | | | | | 2,238 | | 89 |
| | R8 | 2,238 | | | | | 2,238 | | 0 |
| | R9 | 2,238 | | | | | 2,238 | | 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 | 155 | 事務事業名 | 市営墓地管理事業 |
|------|------|-----|-------|----------|

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 | 3,822 | 1,726 | 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 |
| 使用区画数 | 区画 | 目標 | 814 | 808 | 810 | 812 | 814 | 応募機会の均等化を図るため、計画的に募集を行う。 |
| | | 実績 | 806 | 801 | | | | |
| | | 達成率 | 99.0% | 99.1% | 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 | 156 | 事務事業名 | 火葬料補助事業 |
| 事業概要 | 火葬場利用における火葬料の一部を補助 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 環境課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 3 | 3 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 都市環境 | 市営墓地の運営など | |

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 | ・市民が死亡し、火葬された場合に、市民の負担を軽減するため、費用の一部(限度額は4万円)を補助する。 | | | ○火葬料の補助 ・補助金交付件数 582件 | | | | |
| | R7 | ・市民が死亡し、火葬された場合に、市民の負担を軽減するため、費用の一部(限度額は4万円)を補助する。 | | | | | | | |
| | R8 | ・市民が死亡し、火葬された場合に、市民の負担を軽減するため、費用の一部(限度額は4万円)を補助する。 | | | | | | | |
| | R9 | ・市民が死亡し、火葬された場合に、市民の負担を軽減するため、費用の一部(限度額は4万円)を補助する。 | | | | | | | |

| 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 | 04 | 01 | 05 | 002 | | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 環境推進事務費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 25,805 | 22,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,602 |
| | R7 | 26,000 | | | | | | | 26,000 |
| | R8 | 26,000 | | | | | | | 26,000 |
| | R9 | 26,000 | | | | | | | 26,000 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|---------|
| 主要事業 | 管理番号 | 156 | 事務事業名 | 火葬料補助事業 |
|------|------|-----|-------|---------|

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 | 25,484 | 22,602 | 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 |
| 補助金交付率 | % | 目標 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 必要な全ての方への補助を目指す。 |
| | | 実績 | 100 | 100 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 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 | 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 | 162 | 事務事業名 | し尿等の適正処理事業 |
| 事業概要 | し尿及び浄化槽汚泥、農業集落排水施設汚泥の適正処理、施設機器の定期点検修理、し尿くみ取り料金の徴収 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 清掃衛生課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 3 | 6 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 都市環境 | その他の汚水処理 | |

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 | ・し尿及び浄化槽汚泥等の適正処理 ・施設機器の定期点検修理工事 ・し尿くみ取り料金の徴収 | | | ・し尿及び浄化槽汚泥等の適正処理 ・施設機器の定期点検修理工事 ・し尿くみ取り料金の徴収 | | | | |
| | R7 | ・し尿及び浄化槽汚泥等の適正処理 ・施設機器の定期点検修理工事 ・し尿くみ取り料金の徴収 | | | | | | | |
| | R8 | ・し尿及び浄化槽汚泥等の適正処理 ・施設機器の定期点検修理工事 ・し尿くみ取り料金の徴収 | | | | | | | |
| | R9 | ・し尿及び浄化槽汚泥等の適正処理 ・施設機器の定期点検修理工事 ・し尿くみ取り料金の徴収 | | | | | | | |
| 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 | 04 | 02 | 02 | | 002 | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 清掃費 | し尿処理費 | | し尿処理費 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 53,939 | 53,939 | | | | 6,960 | | 46,979 |
| | R7 | 63,226 | | | | | 6,960 | | 56,266 |
| | R8 | 44,902 | | | | | 6,960 | | 37,942 |
| | R9 | 44,902 | | | | | 6,960 | | 37,942 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 162 | 事務事業名 | し尿等の適正処理事業 |
|------|------|-----|-------|------------|

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 | 74,899 | | 53,939 | | 20,960 | | 4.00 | | 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 | | |
| し尿・浄化槽汚泥等の処理量 | | kl | 目標 | 2184 | 2237 | 2656 | 2656 | 2,656 | 令和6年度実績（2,656kl）と同程度での実績を見込む（現状維持） | | |
| | | | 実績 | 2237 | 2656 | | | | | | |
| | | | 達成率 | 102.4% | 118.7% | 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 | 165 | 事務事業名 | 農業経営活性化支援事業 |
| 事業概要 | 効率的な農業経営に向けた農作業受委託の組織づくりや出荷・選果の共同化を促進。生産技術の高度化や新品種の導入支援など農業経営の近代化促進及び認定農業者など農業の担い手育成支援 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 農政課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 1 | ○ |
| | 活力にみちた便利 で快適なまち | 産業 | 農業の安定的な担 い手の育成 | 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 | ○担い手の育成 ・認定農業者の認定、補助金の交付等 ○生産・出荷体制の整備 ・補助金の交付等 | | | ○担い手の育成 ・認定農業者の認定 年2回 ・制度資金を利用した農業者に対して利子助成を行った。（33千円） ・新規就農者への交付金の交付を行った。（6件7,650千円） ○生産・出荷体制の整備 ・担い手農家の農業施設・機械の整備及び農業者で組織する団体の共同利用施設・機械等の整備への補助を行った。（担い手農家23件957千円、農業者団体2件504千円） ○農地集積支援 ・農地の集積による有効利用を促進するため、地元での話し合いを踏まえ、旧5ヵ村単位で地域計画を策定した。 | | | | |
| | R7 | ○担い手の育成 ・認定農業者の認定、補助金の交付等 ○生産・出荷体制の整備 ・補助金の交付等 | | | | | | | |
| | R8 | ○担い手の育成 ・認定農業者の認定、補助金の交付等 ○生産・出荷体制の整備 ・補助金の交付等 | | | | | | | |
| | R9 | ○担い手の育成 ・認定農業者の認定、補助金の交付等 ○生産・出荷体制の整備 ・補助金の交付等 | | | | | | | |
| 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 | 06 | 01 | 03 | 001 | | | |
| | | 一般会計 | 農林水産業費 | 農業費 | 農業振興費 | 農業振興対策費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 9,678 | 9,144 | | 7,667 | | | | 1,477 |
| | R7 | 17,961 | | | 11,116 | | | | 6,845 |
| | R8 | 17,961 | | | 11,116 | | | | 6,845 |
| | R9 | 17,961 | | | 11,116 | | | | 6,845 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|-------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 165 | 事務事業名 | 農業経営活性化支援事業 |
|------|------|-----|-------|-------------|

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 | 12,812 | | 9,144 | | 3,668 | | 0.70 | | 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 | | |
| 地域認定農業者数 | | 人(団体) | 目標 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 農業者の高齢化、離農が進む中、R5年度実績(146人(団体))と同水準を目指す。 | | |
| | | | 実績 | 146 | 145 | | | | | | |
| | | | 達成率 | 100.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | |
| 農作業受託組織数 | | 団体 | 目標 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 農業者の高齢化、離農が進む中、農作業受託組織の維持(R5:5団体)を目指す。 | | |
| | | | 実績 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | |
| | | | 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) | | 担い手の確保の推進に係る取り組みを支援している。 | | | | | | | |
| | 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) | 今後も担い手の確保に努める。 |
| | 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 | 166 | 事務事業名 | 集落営農等推進事業 |
| 事業概要 | 地域において農業の将来像を考える体制づくりを推進し、農地の整備、営農の担い手への集約を計画的に進める活動を支援 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 農政課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 1 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 農業の安定的な担い手の育成 | |

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 | ・地域計画の策定(5地域) | | | 令和7年3月24日地域計画の策定(5地域) | | | | |
| | R7 | 地域計画に基づく、農用地利用集積促進計画の作成 | | | | | | | |
| | R8 | 地域計画に基づく、農用地利用集積促進計画の作成 | | | | | | | |
| | R9 | 地域計画に基づく、農用地利用集積促進計画の作成 | | | | | | | |
| 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 | 06 | 01 | 03 | 001 | | | |
| | | 一般会計 | 農林水産業費 | 農業費 | 農業振興費 | 農業振興対策費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 166 | 事務事業名 | 集落営農等推進事業 |
|------|------|-----|-------|-----------|

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 | 3,144 | 0 | 3,144 | | 0.60 | 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 |
| 地域計画の策定、見直し | | 回 | 目標 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 国の新たな制度である地域計画の策定と見直しの回数。 |
| | | | 実績 | 0 | 1 | | | | |
| | | | 達成率 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 農用地利用集積促進計画の作成 | | 回 | 目標 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5月と11月に農用地利用集積促進計画を作成。 |
| | | | 実績 | 0 | 2 | | | | |
| | | | 達成率 | 0.0% | 200.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 利用権設定延べ面積 | | ha | 目標 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 農業者の高齢化、離農が進む中、利用権設定による農地集積の維持を目指す。 |
| | | | 実績 | | 123 | | | | |
| | | | 達成率 | 0.0% | 159.7% | 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) | | 法改正に基づく地域計画の作成と農地中間管理事業との連携を進めた。 | | | | | |
| | R7 | | | | | | | | |
| | R8 | | | | | | | | |
| | R9 | | | | | | | | |

3. 今後の方向性の検討 <Action>

| コストの方向性 | | 選択理由 |
|---------|----|------------------------------|
| 2次評価 | R6 | B. 維持 (コストを同程度に維持する) |
| | R7 | 今後も、地域計画と連動した担い手への農地の集積に努める。 |
| | 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 | 167 | 事務事業名 | 水田活用推進事業 |
| 事業概要 | 水田農業全体としての所得向上などにより、農業者の経営安定化と食糧自給率を向上。水田の多面的機能維持のため実施する水田農業者への支援 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 農政課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 1 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 農業の安定的な担い手の育成 | |

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 | ○良質米出荷奨励事業 ・助成金の交付等 ○特別栽培米生産支援事業 ・助成金の交付等 ○経営所得安定対策事業 ・交付金の支給等 ○地域農業再生協議会の開催 | | | ○良質米出荷奨励事業 ・助成金の交付等 1,431千円 ○特別栽培米生産支援事業 ・助成金の交付等 662千円 ○経営所得安定対策事業 ・交付金の支給等 特産ナス・エビイモなどの作付け面積に応じて国から直接支給 ○地域農業再生協議会の開催 2回 | | | | |
| | R7 | ○良質米出荷奨励事業 ・助成金の交付等 ○特別栽培米生産支援事業 ・助成金の交付等 ○経営所得安定対策事業 ・交付金の支給等 ○地域農業再生協議会の開催 | | | | | | | |
| | R8 | ○良質米出荷奨励事業 ・助成金の交付等 ○特別栽培米生産支援事業 ・助成金の交付等 ○経営所得安定対策事業 ・交付金の支給等 ○地域農業再生協議会の開催 | | | | | | | |
| | R9 | ○良質米出荷奨励事業 ・助成金の交付等 ○特別栽培米生産支援事業 ・助成金の交付等 ○経営所得安定対策事業 ・交付金の支給等 ○地域農業再生協議会の開催 | | | | | | | |
| 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 | 06 | 01 | 03 | 004 | | | |
| | | 一般会計 | 農林水産業費 | 農業費 | 農業振興費 | 水田活用推進事業費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | その他 | 一般財源 |
| | R6 | 2,120 | 2,093 | | 0 | | | | 2,093 |
| | R7 | 5,311 | | | 2,876 | | | | 2,435 |
| | R8 | 6,915 | | | 2,876 | | | | 4,039 |
| R9 | 6,915 | | | 2,876 | | | | 4,039 | |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 167 | 事務事業名 | 水田活用推進事業 |
|------|------|-----|-------|----------|

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 | 7,857 | 2,093 | 5,764 | 1.10 | 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 |
| 地域農業再生協議会の開催 | 回 | 目標 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 過去の実績(R5:2回)の維持を目指す。 |
| | | 実績 | 2 | 2 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 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 | A. 目標を達成している (達成率100%以上) | 水田の有効活用の推進に努めた。 | | | | | |
| | 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) | 今後も、水田の有効活用の推進に努める。 | | | | | |
| | 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 | 168 | 事務事業名 | 農業特産物振興事業 |
| 事業概要 | 魅力ある農産物の振興に向け、茶業振興、農業・農村振興を推進し、農産物(玉露・碾茶、なす、えびいも、たけのこなど)のブランド化や高付加価値化に向けた取組みなどを支援 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 農政課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 2 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 特産品の振興と販路開拓 | |

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 | ○茶業振興事業 ・転入記念品として茶器贈呈等 ○農業・農村振興事業 ・補助金の交付等 | | | ○茶業振興事業 ・転入記念品贈呈は、令和6年度を持って終了。 427世帯（延べ8,421世帯）1,155千円 ○農業・農村振興事業 ・補助金の交付等 3,154千円（ナス農家育成（4戸）、廃ビニール処理（90名）、共同出荷推進（45名）、団体育成（ナス塾等8団体）、ジャンボタニシ駆除剤（196名）） ○農業用資材価格高騰対策支援事業（35件、14,808千円） | | | | |
| | R7 | ○茶業振興事業 ○農業・農村振興事業 ・補助金の交付等 | | | | | | | |
| | R8 | ○茶業振興事業 ○農業・農村振興事業 ・補助金の交付等 | | | | | | | |
| | R9 | ○茶業振興事業 ○農業・農村振興事業 ・補助金の交付等 | | | | | | | |
| 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 | 06 | 01 | 03 | 001 | | | |
| | | 一般会計 | 農林水産業費 | 農業費 | 農業振興費 | 農業振興対策費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 26,196 | 19,117 | 14,808 | | | | | 4,309 |
| | R7 | 37,284 | | | 4,150 | | | | 33,134 |
| | R8 | 37,284 | | | 4,150 | | | | 33,134 |
| | R9 | 37,284 | | | 4,150 | | | | 33,134 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|-----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 168 | 事務事業名 | 農業特産物振興事業 |
|------|------|-----|-------|-----------|

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 | 21,737 | 19,117 | 2,620 | 0.50 | 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 |
| ナスの栽培面積 | ha | 目標 | 12 | 12 | 6.5 | 7 | 8 | 過去の実績(R5:6.5ha)と同水準の栽培面積を維持する。 |
| | | 実績 | 6.5 | 8.1 | | | | |
| | | 達成率 | 54.2% | 67.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 優良品種茶栽培面積 | ha | 目標 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24 | 過去の実績(R5:25.2ha)と同水準の栽培面積を維持する。 |
| | | 実績 | 25.2 | 25.8 | | | | |
| | | 達成率 | 105.9% | 108.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| えびいも栽培面積 | ha | 目標 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 過去の実績(R5:3.7ha)と同水準の栽培面積を維持する。 |
| | | 実績 | 3.7 | 2.7 | | | | |
| | | 達成率 | 123.3% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 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) | 地域の特性に適合した特産農作物の生産振興に努めた。 | | | | | |
| | 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) | 今後も、特産農作物の生産振興に努める。 |
| | 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 | 169 | 事務事業名 | 地産地消・食育推進事業 |
| 事業概要 | 市民農園や直売所の運営支援、学校給食や食育活動団体への支援など、農業や食文化への理解の向上を図るとともに、農産物の地元での消費を促進する活動を支援 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 農政課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 3 | ○ |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 幅広い食育・地産地消の推進 | I-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 | ・ 市民農園運営への支援 ・ 直売所等を運営する組織への支援 ・ 食育に係る活動への支援 | | | ○市民農園募集 ・ はがきによる抽選 ・ 広報紙による募集案内 | | | | |
| | R7 | ・ 市民農園運営への支援 ・ 直売所等を運営する組織への支援 ・ 食育に係る活動への支援 | | | | | | | |
| | R8 | ・ 市民農園運営への支援 ・ 直売所等を運営する組織への支援 ・ 食育に係る活動への支援 | | | | | | | |
| | R9 | ・ 市民農園運営への支援 ・ 直売所等を運営する組織への支援 ・ 食育に係る活動への支援 | | | | | | | |

| 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 | | | |
|-------------|--------|---------|---------|----------|------|-----|--------|-----|------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 169 | 事務事業名 | 地産地消・食育推進事業 |
|------|------|-----|-------|-------------|

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 | 1,048 | 0 | 1,048 | 0.20 | 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 |
| 直売所数 | 箇所 | 目標 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 農業者の高齢化が進む中、過去の実績(R5:5箇所)を維持する。 |
| | | 実績 | 5 | 5 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 市民農園数 | 力所 | 目標 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 過去の実績(R5:3ヶ所)を維持する。 |
| | | 実績 | 3 | 3 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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) | 地産地消と、市民が農業に親しむ機会の創出に努めた。 | | | | | |
| | 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) | 今後も、地域が主体的に取り組む、地産地消や市民が農業に親しむ機会の創出に資する活動を支援する。 |
| | 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 | 170 | 事務事業名 | 中山間地域・多面的機能保全活動支援事業 |
| 事業概要 | 中山間地域など耕作条件の不利な地域及びその他の地域における農地の保全活動を推進するため、農地の維持管理のための活動、共同化、流動化などの取組みを支援 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 農政課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 4 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 農地の保全と多様な活用 | |

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 | ・多面的機能直接支払交付金 ・中山間地域等直接支払交付金 | | | ・多面的：8地区243.6ha、事業費：15,204千円 ・中山間：4地区35.6ha、事業費：5,980千円 | | | | |
| | R7 | ・多面的機能直接支払交付金 ・中山間地域等直接支払交付金 | | | | | | | |
| | R8 | ・多面的機能直接支払交付金 ・中山間地域等直接支払交付金 | | | | | | | |
| | R9 | ・多面的機能直接支払交付金 ・中山間地域等直接支払交付金 | | | | | | | |
| 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 | 06 | 01 | 05 | 001 | | | |
| | | 一般会計 | 農林水産業費 | 農業費 | 農業構造改善事業費 | 農業構造改善事業費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | その他 | 一般財源 |
| | R6 | 21,194 | 21,184 | | 15,888 | | | | 5,296 |
| | R7 | 26,683 | | | 15,888 | | | | 10,795 |
| | R8 | 26,683 | | | 15,888 | | | | 10,795 |
| | R9 | 26,683 | | | 15,888 | | | | 10,795 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|---------------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 170 | 事務事業名 | 中山間地域・多面的機能保全活動支援事業 |
|------|------|-----|-------|---------------------|

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 | 26,424 | 21,184 | 5,240 | 1.00 | 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 |
| 集落協定（中山間）の地区数 | 地区 | 目標 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 過去の実績(R5:4地区)を維持する。 |
| | | 実績 | 4 | 4 | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 多面的機能直接支払の実施地区数 | 地区 | 目標 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 過去の実績(R5:8地区)を維持する。 |
| | | 実績 | 8 | 8 | | | | |
| | | 達成率 | 114.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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) | 地域が主体的に取り組む農地の維持・保全活動を支援した。 | | | | | |
| | 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（コストを同程度に維持する） | 今後も、地域が主体的に取り組む農地の維持・保全活動を支援する。 |
| | 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 | 171 | 事務事業名 | 土地改良事業 |
| 事業概要 | 地域要望による基盤整備促進への支援、府と連携した田辺排水機場の更新及び農道舗装などの整備、地域での農業用施設の改修などに対する支援 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 農政課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 4 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 農地の保全と多様な活用 | |

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 | ・農道舗装工事 ・市単独農業基盤整備事業補助 ・東地区排水路整備工事 ・ため池ハザードマップ | | | ○市単独土地改良事業市内農道舗装工事 ・農道アファルト舗装工 L=180m ○市単独農業基盤整備事業補助 ・補助件数 14件 ○東地区排水路整備工事等 ・排水路整備 L=115.1m ○ため池ハザードマップ 作成1池 | | | | |
| | R7 | ・農道舗装工事 ・市単独農業基盤整備事業補助 ・東地区排水路整備工事 | | | | | | | |
| | R8 | ・農道舗装工事 ・市単独農業基盤整備事業補助 ・東地区排水路整備工事 | | | | | | | |
| | R9 | ・農道舗装工事 ・市単独農業基盤整備事業補助 ・東地区排水路整備工事 | | | | | | | |
| 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 | 06 | 01 | 06 | 001 | | | |
| | | 一般会計 | 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 市単独土地改良事業費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | その他 | 一般財源 |
| | R6 | 38,700 | 37,225 | | 1,800 | 22,400 | 227 | | 12,798 |
| | R7 | 25,212 | | | | | 6,090 | | 19,122 |
| | R8 | 21,000 | | | | | | | 21,000 |
| | R9 | 27,000 | | | | | | | 27,000 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|--------|
| 主要事業 | 管理番号 | 171 | 事務事業名 | 土地改良事業 |
|------|------|-----|-------|--------|

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 | 42,465 | 37,225 | 5,240 | 1.00 | 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 |
| 農道舗装延長 | m | 目標 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 過去の実績(R4:100m)を維持する。 |
| | | 実績 | 147 | 180 | | | | |
| | | 達成率 | 147.0% | 180.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東地区排水路整備年次路線数 | 路線 | 目標 | 26 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | R10年度までに地元協議に基づく9路線の整備を実施する。 |
| | | 実績 | 26.3 | 0.5 | | | | |
| | | 達成率 | 101.2% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ため池ハザードマップ累計作成箇所数 | 箇所 | 目標 | 5 | 5 | - | - | - | R6年度までに、防災重点ため池の5箇所におけるハザードマップを作成する。 |
| | | 実績 | 4 | 5 | | | | |
| | | 達成率 | 80.0% | 100.0% | - | - | - | |
| 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) | 農地の維持・保全に係る事業を実施した。 | | | | | |
| | 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 (コストを同程度に維持する) | 今後も、地域と連携する中で、農地の維持・保全に係る事業を実施する。 |
| | 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 | 172 | 事務事業名 | 鳥獣被害防止対策事業 |
| 事業概要 | 野生鳥獣による農作物の被害を抑えるため、有害鳥獣の駆除を実施。田辺高校との連携により、ICT機器を用いた捕獲オリの活用による作業の効率化推進 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 農政課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 4 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 農地の保全と多様な活用 | |

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 | ・檻・ワナの設置 ・猟友会に有害鳥獣捕獲業務を委託 ・鳥獣防護柵設置及び補修費用の一部補助 | | | ・猟友会委託によるイノシシの捕獲：97頭 ・防護柵設置等補助：4件、480m ・鳥獣被害防止対策研修会4回実施（内、先進地視察研修1回） | | | | |
| | R7 | ・檻・ワナの設置 ・猟友会に有害鳥獣捕獲業務を委託 ・鳥獣防護柵設置及び補修費用の一部補助 | | | | | | | |
| | R8 | ・檻・ワナの設置 ・猟友会に有害鳥獣捕獲業務を委託 ・鳥獣防護柵設置及び補修費用の一部補助 | | | | | | | |
| | R9 | ・檻・ワナの設置 ・猟友会に有害鳥獣捕獲業務を委託 ・鳥獣防護柵設置及び補修費用の一部補助 | | | | | | | |
| 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 | 06 | 01 | 03 | 002 | | | |
| | | 一般会計 | 農林水産業費 | 農業費 | 農業振興費 | 有害鳥獣駆除事業費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | その他 | 一般財源 | |
| | R6 | 1,660 | 1,451 | | 776 | | | | 675 |
| | R7 | 3,568 | | | 665 | | | | 2,903 |
| | R8 | 3,568 | | | 665 | | | | 2,903 |
| | R9 | 3,568 | | | 665 | | | | 2,903 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 172 | 事務事業名 | 鳥獣被害防止対策事業 |
|------|------|-----|-------|------------|

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 | 9,311 | 1,451 | 7,860 | 1.50 | 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 |
| 有害鳥獣（イノシシ）捕獲数 | 頭 | 目標 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 過去5年のおおよその平均捕獲頭数(40頭)を目標に設定。 |
| | | 実績 | 63 | 97 | | | | |
| | | 達成率 | 210.0% | 242.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| イノシシ捕獲器の市保有数 | 器 | 目標 | 1300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 設置した捕獲器（箱ワナ）の巡回作業を省力化し、駆除員の作業時間を短縮することで設置可能な捕獲器の数を増やす。 |
| | | 実績 | 215 | 20 | | | | |
| | | 達成率 | 16.5% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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) | 被害地域と連携しながら、有害鳥獣被害対策に係る事業を実施した。 | | | | | |
| | 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（コストを同程度に維持する） | 今後も、被害地域と連携しながら、有害鳥獣被害対策に係る事業を実施する。 |
| | 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 | 173 | 事務事業名 | 商工団体等支援事業 |
| 事業概要 | 小規模事業者を支援する商工会を支援、商工業活力創出支援事業により、市内事業者の活性化を推進 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 産業振興課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 5 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 商工業の担い手の支援・育成と経営支援の強化 | |

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 | ○商工会支援 ・小規模事業、振興事業補助 ○商店街支援 ・空き店舗活用にぎわい創出 ・イベント補助 ・研修調査補助 | | | ○商工会活動支援 ・小規模事業補助金（17,330千円） ・振興事業補助金（5,278千円） ○商店街活動支援 ・空き店舗活用にぎわい創出事業補助金（1件300千円） ・イベント事業補助金（1件500千円） ・商工業活性化協働事業（1件100千円） | | | | |
| | R7 | ○商工会支援 ・小規模事業、振興事業補助 ○商店街支援 ・空き店舗活用にぎわい創出 ・イベント補助 ・研修調査補助 | | | | | | | |
| | R8 | ○商工会支援 ・小規模事業、振興事業補助 ○商店街支援 ・空き店舗活用にぎわい創出 ・イベント補助 ・研修調査補助 | | | | | | | |
| | R9 | ○商工会支援 ・小規模事業、振興事業補助 ○商店街支援 ・空き店舗活用にぎわい創出 ・イベント補助 ・研修調査補助 | | | | | | | |
| 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 | 07 | 01 | 02 | | 001 | | |
| | | 一般会計 | 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | | 商工業振興費 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 23,508 | 23,508 | 400 | | | | | 23,108 |
| | R7 | 24,313 | | | | | | | 24,313 |
| | R8 | 24,313 | | | | | | | 24,313 |
| | R9 | 24,313 | | | | | | | 24,313 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|-----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 173 | 事務事業名 | 商工団体等支援事業 |
|------|------|-----|-------|-----------|

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 | 24,818 | 23,508 | 1,310 | 0.25 | 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 |
| 商工会会員数 | 名 | 目標 | 1020 | 1200 | 1205 | 1210 | 1,215 | 過去の実績(R5:1193名)をベースに増加目標を設定。 |
| | | 実績 | 1193 | 1213 | | | | |
| | | 達成率 | 117.0% | 101.1% | 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 | 174 | 事務事業名 | 中小企業融資保証料・利子補給事業 |
| 事業概要 | 中小企業者の経営の安定化のため、中小企業融資保証料・利子補給などで資金調達の負担を軽減 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 産業振興課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 5 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 商工業の担い手の支援・育成と経営支援の強化 | |

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 | ・ 京都府中小企業融資保証料・利子補給 ・ 日本政策金融公庫中小企業等経営改善資金融資利子補給 ・ 日本政策金融公庫開業資金利子補給金の給付 | | | ○京都府中小企業融資保証料補給・利子補給 ・ 一般資金、小規模企業おうえん資金 融資保証料補給(104件 7,424千円) ・ 一般資金、小規模企業おうえん資金 融資利子補給(338件 15,990千円) ○日本政策金融公庫融資利子補給 ・ マル経融資・新規開業資金（132件 4,437千円） | | | | |
| | R7 | ・ 京都府中小企業融資保証料・利子補給 ・ 日本政策金融公庫中小企業等経営改善資金融資利子補給 ・ 日本政策金融公庫開業資金利子補給 | | | | | | | |
| | R8 | ・ 京都府中小企業融資保証料・利子補給 ・ 日本政策金融公庫中小企業等経営改善資金融資利子補給 ・ 日本政策金融公庫開業資金利子補給 | | | | | | | |
| | R9 | ・ 京都府中小企業融資保証料・利子補給 ・ 日本政策金融公庫中小企業等経営改善資金融資利子補給 ・ 日本政策金融公庫開業資金利子補給 | | | | | | | |
| 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 | 07 | 01 | 02 | | 001 | | |
| | | 一般会計 | 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | | 商工業振興費 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 32,553 | 27,851 | | | | | | 27,851 |
| | R7 | 34,500 | | | | | | | 34,500 |
| | R8 | 34,500 | | | | | | | 34,500 |
| | R9 | 34,500 | | | | | | | 34,500 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|------------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 174 | 事務事業名 | 中小企業融資保証料・利子補給事業 |
|------|------|-----|-------|------------------|

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 | 33,353 | 27,851 | 5,502 | 1.05 | 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 |
| 保証料補給申請率 | % | 目標 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 過去の実績(R5:94%)を基準に設定。 |
| | | 実績 | 94 | 89.7 | | | | |
| | | 達成率 | 98.9% | 94.4% | 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 | 175 | 事務事業名 | 市民・企業連携推進事業 |
| 事業概要 | 高校生・大学生などをはじめ、広く市民に企業の取組みや魅力を発信する機会を創出することで、企業に対する理解や関心を高め、地域における人材サイクルを構築し、商工業の担い手確保を支援 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 産業振興課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 5 | ○ |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 商工業の担い手の支援・育成と経営支援の強化 | 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 | ・ イベント開催等により市民が市内事業者について知ることができる機会を創出し、市民と事業者の交流を促進することで市内経済の発展に寄与する。 ・ 市内企業と各教育機関との連携を図り、人材サイクルの構築を目指す。 | | | ○シゴトニア ・ 来場者1,104人、出展者21団体 ○田辺高校連携事業 ・ 連携事業数10件、参加生徒数271名、参加企業数68社 | | | | |
| | R7 | ・ イベント開催等により市民が市内事業者について知ることができる機会を創出し、市民と事業者の交流を促進することで市内経済の発展に寄与する。 ・ 市内企業と各教育機関との連携を図り、人材サイクルの構築を目指す。 | | | | | | | |
| | R8 | ・ イベント開催等により市民が市内事業者について知ることができる機会を創出し、市民と事業者の交流を促進することで市内経済の発展に寄与する。 ・ 市内企業と各教育機関との連携を図り、人材サイクルの構築を目指す。 | | | | | | | |
| | R9 | ・ イベント開催等により市民が市内事業者について知ることができる機会を創出し、市民と事業者の交流を促進することで市内経済の発展に寄与する。 ・ 市内企業と各教育機関との連携を図り、人材サイクルの構築を目指す。 | | | | | | | |
| 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 | 07 | 01 | 02 | 002 | | | |
| | | 一般会計 | 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 産業立地事業費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | その他 | 一般財源 |
| | R6 | 1,500 | 1,088 | | | | | | 1,088 |
| | R7 | 1,600 | | | | | | | 1,600 |
| | R8 | 1,600 | | | | | | | 1,600 |
| | R9 | 1,600 | | | | | | | 1,600 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|-------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 175 | 事務事業名 | 市民・企業連携推進事業 |
|------|------|-----|-------|-------------|

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 | 5,804 | | 1,088 | | 4,716 | | 0.90 | | 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 | | |
| シゴトニア来場者満足度 | | % | 目標 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 過去の実績に照らし、80%の満足度を目指す。 | | |
| | | | 実績 | | 94 | | | | | | |
| | | | 達成率 | | 117.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | |
| 田辺高校卒業生の市内企業就職者数 | | 人 | 目標 | 10 | 5 | 10【通算】 | 15【通算】 | 20【通算】 | R9年度までに、通算20人を目指す。 | | |
| | | | 実績 | 11 | 6 | | | | | | |
| | | | 達成率 | 110.0% | 120.0% | － | － | － | | | |
| | | | 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 | 176 | 事務事業名 | 観光推進事業 |
| 事業概要 | 市民とともに「ひとやすみ」できるまちを目指し、観光協会や案内所の運営支援、地域資源の活用などを通じて、豊かな自然、歴史、文化の魅力を広く伝え、関係人口*を増加、観光消費を拡大 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 産業振興課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 7 | ○ |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 観光資源の開発と広域的な観光施策の推進 | 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 | ○観光振興事業 ・観光事業を行う団体等へ補助等を実施 ○観光協会事業への支援 ・事業や京たなべ玉露庵及び駅ナカ案内所等運営を支援 ○観光PR ・イベント出展PR、パンフレットの配布等 | | | ○観光振興 ・甘南備山観光施設清掃業務を委託し、適切な維持管理を行った。 ・観光パンフレットを改訂、増刷した。 ○観光協会への支援 ・花見ウォークなどの事業や観光案内所（京たなべ玉露庵）及び京田辺市駅ナカ案内所の運営に対して支援を行った。 | | | | |
| | R7 | ○観光振興事業 ・観光事業を行う団体等へ補助等を実施 ○観光協会事業への支援 ・事業や京たなべ玉露庵運営を支援 ○観光PR ・イベント出展PR、パンフレットの配布等 | | | | | | | |
| | R8 | ○観光振興事業 ・観光事業を行う団体等へ補助等を実施 ○観光協会事業への支援 ・事業や京たなべ玉露庵運営を支援 ○観光PR ・イベント出展PR、パンフレットの配布等 | | | | | | | |
| | R9 | ○観光振興事業 ・観光事業を行う団体等へ補助等を実施 ○観光協会事業への支援 ・事業や京たなべ玉露庵運営を支援 ○観光PR ・イベント出展PR、パンフレットの配布等 | | | | | | | |
| 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 | 07 | 01 | 03 | 001 | | | |
| | | 一般会計 | 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光推進費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 37,163 | 36,988 | 5,002 | | | | | 31,986 |
| | R7 | 41,057 | | | | | | | 41,057 |
| | R8 | 41,057 | | | | | | | 41,057 |
| | R9 | 41,057 | | | | | | | 41,057 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|--------|
| 主要事業 | 管理番号 | 176 | 事務事業名 | 観光推進事業 |
|------|------|-----|-------|--------|

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 | 41,180 | 36,988 | 4,192 | 0.80 | 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 |
| 観光入込客数 | 千人 | 目標 | 880 | 890 | 895 | 900 | 905 | 過去の実績(R5:903千人)と同水準を目指す。 |
| | | 実績 | 903 | 937 | | | | |
| | | 達成率 | 102.6% | 105.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 観光消費額 | 億円 | 目標 | 19 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20 | 過去の実績(R5:19.95億円)から増加目標を設定。 |
| | | 実績 | 19.95 | 21.66 | | | | |
| | | 達成率 | 105.0% | 108.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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 | 177 | 事務事業名 | 広域観光事業 |
| 事業概要 | お茶の京都DMO等との連携による広域的な観光施策の推進 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 産業振興課 | 経済環境政策推進室 | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 7 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 観光資源の開発と広域的な観光施策の推進 | |

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 | ・お茶の京都DMOと連携した事業(イベント等)実施 ・お茶の京都DMOが実施する事業への参画・支援 | | | ○お茶の京都DMO分担金 ・お茶の京都DMOが実施する広域観光等事業への参画支援を行った。 ○お茶の京都DMOとの連携事業 ・DMOと連携し商談会に参加するなど広域観光の振興を図った。 | | | | |
| | R7 | ・お茶の京都DMOと連携した事業（イベント等）実施 ・お茶の京都DMOが実施する事業への参画・支援 | | | | | | | |
| | R8 | ・お茶の京都DMOと連携した事業（イベント等）実施 ・お茶の京都DMOが実施する事業への参画・支援 | | | | | | | |
| | R9 | ・お茶の京都DMOと連携した事業（イベント等）実施 ・お茶の京都DMOが実施する事業への参画・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 | 07 | 01 | 03 | 001 | | | |
| | | 一般会計 | 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光推進費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 5,474 | 5,474 | 3,122 | | | | | 2,352 |
| | R7 | 6,209 | | | | | | | 6,209 |
| | R8 | 6,209 | | | | | | | 6,209 |
| | R9 | 6,209 | | | | | | | 6,209 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|--------|
| 主要事業 | 管理番号 | 177 | 事務事業名 | 広域観光事業 |
|------|------|-----|-------|--------|

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 | 9,142 | 5,474 | 3,668 | 0.70 | 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 |
| 観光入込客数 | 千人 | 目標 | 880 | 890 | 895 | 900 | 905 | 過去の実績(R5:903千人)と同水準を目指す。 |
| | | 実績 | 903 | 937 | | | | |
| | | 達成率 | 102.6% | 105.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 観光消費額 | 億円 | 目標 | 19 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20 | 過去の実績(R5:19.95億円)から増加目標を設定。 |
| | | 実績 | 19.95 | 21.66 | | | | |
| | | 達成率 | 105.0% | 108.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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 | 178 | 事務事業名 | 産業創出事業 |
| 事業概要 | 同志社大学連携型起業家育成施設「D-egg」入居者への支援とデジタル加工機器などの共同利用施設の運営により快適な事業環境を創造、技術人材を育成、産学連携による新たな事業を創出 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 産業振興課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 8 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 産学連携による 新産業の創出 | |

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 | ・起業家育成施設(D-egg)入居費補助事業 ・起業家育成施設(D-egg)退去後市内立地補助事業 ・産学連携コーディネート業務委託事業 | | | ○起業家育成施設(D-egg)入居費補助事業 ・同志社大学等の知的財産を活用した起業家育成、市内企業等の新産業創出による産業活性化を目的とし、D-egg入居者の入居費の一部を助成した。（8件 1,743千円） ○産学連携コーディネート業務 ・商工会に産学連携コーディネート業務を委託し、コーディネーターが市内事業者等の巡回訪問等を実施した。 | | | | |
| | R7 | ・起業家育成施設(D-egg)入居費補助事業 ・起業家育成施設(D-egg)退去後市内立地補助事業 ・産学連携コーディネート業務委託事業 | | | | | | | |
| | R8 | ・起業家育成施設(D-egg)入居費補助事業 ・起業家育成施設(D-egg)退去後市内立地補助事業 ・産学連携コーディネート業務委託事業 | | | | | | | |
| | R9 | ・起業家育成施設(D-egg)入居費補助事業 ・起業家育成施設(D-egg)退去後市内立地補助事業 ・産学連携コーディネート業務委託事業 | | | | | | | |
| 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 | 07 | 01 | 02 | 002 | | | |
| | | 一般会計 | 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 産業立地事業費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | その他 | 一般財源 |
| | R6 | 8,343 | 8,343 | 3,300 | | | | | 5,043 |
| | R7 | 10,176 | | | | | | | 10,176 |
| | R8 | 10,176 | | | | | | | 10,176 |
| | R9 | 10,176 | | | | | | | 10,176 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|--------|
| 主要事業 | 管理番号 | 178 | 事務事業名 | 産業創出事業 |
|------|------|-----|-------|--------|

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 | 15,155 | 8,343 | 6,812 | 1.30 | 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 |
| 産学連携マッチング件数 | 件 | 目標 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 過去の実績に照らし、2件の相談件数を旨す。 |
| | | 実績 | 2 | 3 | | | | |
| | | 達成率 | 50.0% | 150.0% | 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 | 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 | 180 | 事務事業名 | 産業基盤整備事業 |
| 事業概要 | 新名神高速道路全線開通を見据え、市の北部・中部・南部において、工業地域の拡大を促進するなど、基盤整備を進めるとともに、京都府等と連携した企業誘致を促進し、自主財源の確保と雇用を創出。事業環境の整備を推進 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 産業振興課 | | 建設政策推進室 |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 9 | ○ |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 利便性を生かした企業立地の促進 | 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 | ・京都府等が実施する企業誘致活動の支援 ・企業団体が行う勉強会等の活動支援 | | | ○京都府と市町村が協力し企業誘致活動を実施した。 ・フードテックファクトリー2024への出展支援及び京都府企業誘致説明会への出席（大手ゼネコンや金融機関等へ誘致紹介） ○企業団体が行う意見交換会等の開催を支援した。 ・大住工業専用地域協議会や緑輝会が行う意見交換会等の開催を支援した。 | | | | |
| | R7 | ・京都府等が実施する企業誘致活動の支援 ・企業団体が行う勉強会等の活動支援 | | | | | | | |
| | R8 | ・京都府等が実施する企業誘致活動の支援 ・企業団体が行う勉強会等の活動支援 | | | | | | | |
| | R9 | ・京都府等が実施する企業誘致活動の支援 ・企業団体が行う勉強会等の活動支援 | | | | | | | |
| 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 | 07 | 01 | 02 | 002 | | | |
| | | 一般会計 | 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 産業立地事業費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | その他 | 一般財源 |
| | R6 | 80 | 80 | | | | | | 80 |
| | R7 | 80 | | | | | | | 80 |
| | R8 | 80 | | | | | | | 80 |
| | R9 | 80 | | | | | | | 80 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|----------|
| 主要事業 | 管理番号 | 180 | 事務事業名 | 産業基盤整備事業 |
|------|------|-----|-------|----------|

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 | 4,796 | 80 | 4,716 | 0.90 | 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 |
| 京都府等の企業誘致活動の支援件数 | 件 | 目標 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 過去の実績に照らし、2件の支援件数を目指す。 |
| | | 実績 | | 2 | | | | |
| | | 達成率 | | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 企業団体活動支援件数 | 件 | 目標 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 過去の実績に照らし、2件の支援件数を目指す。 |
| | | 実績 | | 2 | | | | |
| | | 達成率 | | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 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 | 230 | 事務事業名 | し尿処理施設再整備事業 |
| 事業概要 | 緑泉園施設再整備基本計画等の策定、し尿処理施設緑泉園の再整備 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 清掃衛生課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 3 | 6 | |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 都市環境 | その他の汚水処理 | |

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 | ・し尿処理施設（緑泉園）施設再整備 | | | 測量・地質調査 基本計画策定 | | | | |
| | R7 | ・し尿処理施設（緑泉園）施設再整備 | | | | | | | |
| | R8 | ・し尿処理施設（緑泉園）施設再整備 | | | | | | | |
| | R9 | ・し尿処理施設（緑泉園）施設再整備 | | | | | | | |
| 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 | 04 | 02 | 03 | 002 | | | |
| | | 一般会計 | 衛生費 | 清掃費 | 環境衛生施設整備費 | し尿処理施設整備費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 22,780 | 16,510 | | | | | | 16,510 |
| | R7 | 51,370 | | | | | | | 51,370 |
| | R8 | 1,013,000 | | 506,500 | | 506,500 | | | 0 |
| | R9 | 1,013,000 | | 506,500 | | 506,500 | | | 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 | 230 | 事務事業名 | し尿処理施設再整備事業 |
|------|------|-----|-------|-------------|

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 | 37,470 | 16,510 | 20,960 | 4.00 | 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 |
| 事業進捗率 | % | 目標 | | 1 | 3 | 38 | 74 | 実施済の事業費／総事業費 |
| | | 実績 | | 1 | | | | |
| | | 達成率 | | 100.0% | 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 | 231 | 事務事業名 | まちなかにぎわい創出事業 |
| 事業概要 | 駅前空間など、人が集まる場所を活用した市街地での滞在時間の増加に向けた取組みによるにぎわいの創出 | | | |
| 担当 (部・課・係・副担当) | 経済環境部 | 産業振興課 | | |
| 総合計画 体系 | 章 | 分野 | 施策 | 重点プロジェクト |
| | 5 | 4 | 6 | ○ |
| | 活力にみちた便利で快適なまち | 産業 | 商業施設などが集積した便利で魅力ある空間形成 | 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 | ・駅前エリアを活用した商業活性化事業の実施主体となる協議会の設立の支援 ・商業活性化事業として協議会が試行的に開催するイベントの支援 | | | ・駅前エリアを活用した商業活性化事業の実施主体となる「田辺駅前大通り活性化協議会」設立を支援した。 ・商業活性化事業として協議会が試行的に開催した「第1回しんたな祭」を支援した。 | | | | |
| | R7 | ・商業活性化事業として協議会が開催するイベントの支援 | | | | | | | |
| | R8 | ・商業活性化事業として協議会が開催するイベントの支援 | | | | | | | |
| | R9 | ・商業活性化事業として協議会が開催するイベントの支援 | | | | | | | |
| 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 | 07 | 01 | 02 | 001 | | | |
| | | 一般会計 | 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 商工業振興費 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1,000 | 1,000 | 500 | | | | | 500 |
| | R7 | 1,300 | | | | | | | 1,300 |
| | R8 | 1,300 | | | | | | | 1,300 |
| | R9 | 1,300 | | | | | | | 1,300 |

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

| | | | | |
|------|------|-----|-------|--------------|
| 主要事業 | 管理番号 | 231 | 事務事業名 | まちなかにぎわい創出事業 |
|------|------|-----|-------|--------------|

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 | 2,834 | | 1,000 | | 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 | | |
| 市内事業者ののべ出店支援件数 | | 件 | 目標 | | 20 | 25 | 30 | 30 | イベント出店における市内事業者の支援件数(1回のイベントに対し定数の8割) | | |
| | | | 実績 | | 29 | | | | | | |
| | | | 達成率 | | 145.0% | 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 | 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 | | |