

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	183	事務事業名	市民協働推進事業
事業概要	政策形成過程への市民参画の推進。市民の主体的な地域課題解決に向けた「区・自治会」や「まちづくり協議会」の支援。講座の開設や情報交換の場を提供し、まちづくりを担う団体や人材を育成			
担当 (部・課・係・副担当)	市民部	市民参画課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	6	1	3	○
	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	市民参画・協働の推進と地域コミュニティの活性化	II-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	<ul style="list-style-type: none"> ええまちつくろう補助金 わがまち“京たなべ”を美しくする会への支援 自治振興費交付事業 			<ul style="list-style-type: none"> ○市民活動の支援 ・わがまち“京たなべ”を美しくする会に美化啓発推進団体補助金を交付 ・市民活動の活性化のため、ええまちつくろう事業補助金を交付(交付件数:19件) ・市民活動団体の情報を発信する京田辺市市民活動団体情報ウェブサイトの更新 ○地域コミュニティの活性化 ・自治振興費交付事業(交付件数:42件) 					
	R7	<ul style="list-style-type: none"> ええまちつくろう補助金 わがまち“京たなべ”を美しくする会への支援 自治振興費交付事業 								
	R8	<ul style="list-style-type: none"> ええまちつくろう補助金 わがまち“京たなべ”を美しくする会への支援 自治振興費交付事業 								
	R9	<ul style="list-style-type: none"> ええまちつくろう補助金 わがまち“京たなべ”を美しくする会への支援 自治振興費交付事業 								
事業費の実績と見直し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業				
		01	02	01	01	003				
		一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	一般管理事務費				
		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	54,686	51,984	1,700				7,500	42,784
		R7	54,681		1,050				7,500	46,131
		R8	54,681		1,050				7,500	46,131
		R9	54,681		1,050				7,500	46,131

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	183	事務事業名	市民協働推進事業
------	------	-----	-------	----------

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	66,656	51,984	14,672	2.80	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
ええまちつくり事業補助金の交付件数	件	目標	15	15	20	20	20	市民による主体的な地域課題を解決する活動に対し、過去の実績(R3~5平均:17件)と同程度の交付を目指す。
		実績	22	19				
		達成率	146.7%	126.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
自治振興費(連携推進費)交付件数	件	目標	42	42	42	42	42	区・自治会間で広域的な地域課題解決の取組を支援するため、全区・自治会への交付を目指す。
		実績	42	42				
		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)					
	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	209	事務事業名	地域力創造事業
事業概要	南部まちづくりセンター「ミライロ」において、市民の主体的な参画による施設運営のもとに、地域住民の交流や市民活動を促進。市民活動の相談窓口を設置し、市民協働を推進。全市的な展開の検討			
担当 (部・課・係・副担当)	市民部	市民参画課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	6	1	3	○
	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	市民参画・協働の推進と地域コミュニティの活性化	II-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	<ul style="list-style-type: none"> 南部まちづくりセンター運営事業 まちづくり協議会支援 北部住民センター長寿命化等 	<ul style="list-style-type: none"> 南部まちづくりセンターコミュニティカフェ及び中間支援による相談窓口まちことルームの運営委託。まちことアカデミーを継続開講。出張ミライロを開催(令和6年10月・11月)。 三山木地域まちづくり協議会の活動や運営への支援を実施 						
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 南部まちづくりセンター運営事業 まちづくり協議会支援 北部住民センター長寿命化等 							
	R8	<ul style="list-style-type: none"> 南部まちづくりセンター運営事業 まちづくり協議会支援 北部住民センター長寿命化等 							
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 南部まちづくりセンター運営事業 まちづくり協議会支援 北部住民センター長寿命化等 							
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	02	01	01	002			
		一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	地域力創造事業費			
		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		64,853	60,954	29,091		14,500	802	716	15,845
R7		45,525		22,762		1,400	763	763	19,837
R8	45,525		22,762		1,400	700	763	19,900	
R9	45,525		22,762		1,400	700	763	19,900	

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	209	事務事業名	地域力創造事業
------	------	-----	-------	---------

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	81,914	60,954	20,960	4.00	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
利用者数（南部まちづくりセンター）	人	目標	19000	25000	24000	24000	24,000	過去の実績（R6:23849人）と同水準を目指す。
		実績	24644	23849				
		達成率	129.7%	95.4%	0.0%	0.0%	0.0%	
ええまちつくるうカフェの参加者	団体	目標	25	20	20	20	20	市民による主体的な地域課題解決を促進するため、過去の実績（R5:18団体）と同程度を目指す。
		実績	17	12				
		達成率	68.0%	60.0%	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）	ええまちつくるうカフェは企画内容により対象となる人が異なる。今回、募集対象をNPO法人格を持つ事業者に限定した今までになかった企画を実施した影響で目標には届かなかったが、事業の趣旨は目標として達していると考え。			
	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	C. 縮小（コストを減少させる）	北部住民センター空調更新整備工事が終了したため。
	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	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	分野	施策	重点プロジェクト
	4	4	3	○
	子育てしやすく未来を 育む文化薫るまち	文化振興	文化施設の整備 と活用	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	・基本計画の検討を進めた。					
	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	大事業		
		01	02	01	14	002		
		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	その他
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>

		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					
	R8					
	R9					

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	事業者決定	複合型公共施設の基本計画の検討を行う
		実績	基本構想策定	基本計画検討				
		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	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	228	事務事業名	史跡広場整備事業
------	------	-----	-------	----------

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	16,058	11,342	4,716	0.90	5,240		
	R7							
	R8							
	R9							
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
綴喜古墳群保存活用計画等検討会議等の開催	回	目標		4	1	1	1	各年の計画等策定内容に合わせて、会議を開催する。
		実績		4				
		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	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>

		コストの方向性	選択理由
2次評価	R6	C. 縮小 (コストを減少させる)	綴喜古墳群保存活用計画策定が終了し、天理山古墳群整備に向けた調査を実施するため。
	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	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	○
	活か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	<ul style="list-style-type: none"> ○観光振興事業 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・イベント出展PR、パンフレットの配布等 			<ul style="list-style-type: none"> ○観光振興 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ○観光振興事業 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・事業や京たなべ玉露庵運営を支援 ○観光PR <ul style="list-style-type: none"> ・イベント出展PR、パンフレットの配布等 							
	R8	<ul style="list-style-type: none"> ○観光振興事業 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・事業や京たなべ玉露庵運営を支援 ○観光PR <ul style="list-style-type: none"> ・イベント出展PR、パンフレットの配布等 							
	R9	<ul style="list-style-type: none"> ○観光振興事業 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・事業や京たなべ玉露庵運営を支援 ○観光PR <ul style="list-style-type: none"> ・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					
	R8					
	R9					

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	119	事務事業名	文化振興事業
事業概要	市民に文化・芸術にふれる機会を提供するとともに、文化活動を支援、市の文化の発展と人材育成に寄与。パブリックアート(公共空間を活用した芸術活動)を通じて日常生活の中で広く芸術の魅力を発信することで、市民と芸術の接点を増やし、都市格を向上			
担当 (部・課・係・副担当)	市民部	文化・スポーツ 振興課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	4	4	1	○
	子育てしやすく 未来を育む文化 薫るまち	文化振興	文化にふれる機 会の充実・文化 活動の支援・人 材育成	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	<ul style="list-style-type: none"> 市公募展の開催 市民が気軽に文化芸術に触れることができる場を提供 文化活動団体の支援 			<ul style="list-style-type: none"> 美術公募展京田辺市展を12月に開催し、103点の応募及び延べ712人の来場者があった。 フィールアンビエントキョウタナベと題しプロのアーティストによる市民参加型のアートイベントを実施した。10月～11月にワークショップ計3回、12月にアート展6日間を開催した。(来場者：延べ358名) 				
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 市公募展の開催 市民が気軽に文化芸術に触れることができる場を提供 文化活動団体の支援 							
	R8	<ul style="list-style-type: none"> 市公募展の開催 市民が気軽に文化芸術に触れることができる場を提供 文化活動団体の支援 							
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 市公募展の開催 市民が気軽に文化芸術に触れることができる場を提供 文化活動団体の支援 							
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	02	01	14	002			
		一般会計	総務費	総務管理費	文化振興費	文化振興事業			
		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	17,542	17,146	4,520			98		12,528
	R7	17,451		4,550			100		12,801
R8	20,000		0			100		19,900	
R9	20,000		0			100		19,900	

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	119	事務事業名	文化振興事業
------	------	-----	-------	--------

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	27,102	17,146	9,956	1.90	5,240		
	R7							
	R8							
	R9							
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
市公募展への応募数	件	目標	120	100	100	100	100	過去の実績と同水準を目指す。
		実績	98	103				
		達成率	81.7%	103.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
市公募展への来場者数(累計)	人	目標	1150	700	700	700	700	過去の実績と同水準を目指す。
		実績	678	712				
		達成率	59.0%	101.7%	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)						
	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		
	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	135	事務事業名	スポーツ推進事業
事業概要	生涯スポーツ機会の充実に向け、小学生向けハンドボール教室、生涯スポーツフェスティバル等、各種スポーツ・レクリエーションイベントを開催。性別や年齢、障がいの有無などに関わらず、誰もが楽しめるスポーツ活動を促進			
担当 (部・課・係・副担当)	市民部	文化・スポーツ振興課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	4	5	1	○
	子育てしやすく 未来を育む文化 薫るまち	スポーツ振興	生涯スポーツの 機会の充実・活 動支援・人材育 成	II-2

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

		事業目標			事業実績				
		R6	<ul style="list-style-type: none"> 各種スポーツ教室の開催 (ハンドボール中央教室、少年スポーツ教室) 各種スポーツ研修会の開催 (地域リーダー研修会、スポーツリーダー研修会、普通救命講習会) 生涯スポーツフェスティバルの開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> ○各種スポーツ教室の開催 ・ハンドボール中央教室を7月に5日間実施、少年スポーツ教室を1～2月に各クラブ5回実施) ○各種スポーツ研修会の開催 ・スポーツリーダー研修会(講演会59人)、(実技指導31人)、普通救命講習会(9人) ○生涯スポーツフェスティバルの開催支援 ・10月5日開催、約1,200人参加 					
R7	<ul style="list-style-type: none"> 各種スポーツ教室の開催 (ハンドボール中央教室、少年スポーツ教室) 各種スポーツ研修会の開催 (地域リーダー研修会、スポーツリーダー研修会、普通救命講習会) 生涯スポーツフェスティバルの開催支援 								
R8	<ul style="list-style-type: none"> 各種スポーツ教室の開催 (ハンドボール中央教室、少年スポーツ教室) 各種スポーツ研修会の開催 (地域リーダー研修会、スポーツリーダー研修会、普通救命講習会) 生涯スポーツフェスティバルの開催支援 								
R9	<ul style="list-style-type: none"> 各種スポーツ教室の開催 (ハンドボール中央教室、少年スポーツ教室) 各種スポーツ研修会の開催 (地域リーダー研修会、スポーツリーダー研修会、普通救命講習会) 生涯スポーツフェスティバルの開催支援 								
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	02	01	16	002			
		一般会計	総務費	総務管理費	スポーツ振興費	スポーツ推進事業費			
		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		3,708	3,684	787			4		2,893
R7		1,465		0			8		1,457
R8	1,500		0			8		1,492	
R9	1,500		0			8		1,492	

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	135	事務事業名	スポーツ推進事業
------	------	-----	-------	----------

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	9,972	3,684	6,288	1.20	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
各種スポーツ研修会参加者数	人	目標	220	220	220	220	220	コロナ禍前の実績に照らし同水準である220人の参加を目指す。
		実績	253	99				
		達成率	115.0%	45.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
各種スポーツ教室参加者数	人	目標	1300	1000	1000	1000	1,000	過去実績及び市ハンドボール連盟加盟チーム数を鑑み、中央教室延べ300人、少年スポーツ教室延べ700人を目指す。
		実績	1066	775				
		達成率	82.0%	77.5%	0.0%	0.0%	0.0%	
		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)	スポーツ研修会について、内容を実技指導としたことに伴い、募集定員を変更したため。				
	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	C. 縮小 (コストを減少させる)	生涯スポーツフェスティバルなど体育大会運営補助金を他の事業費目に振り替えしたため。				
	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	229	事務事業名	スポーツ合宿等による交流事業
事業概要	プロスポーツ選手の合宿などを誘致、スポーツ選手との交流を促進。市民のスポーツ活動を活性化			
担当 (部・課・係・副担当)	市民部	文化・スポーツ振興課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	4	5	1	○
	子育てしやすく 未来を育む文化 薫るまち	スポーツ振興	生涯スポーツの 機会の充実・活 動支援・人材育 成	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	・スポーツ合宿等の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・TOJキッズスクールの開催 (自転車教室) ・インドアホッケー教室の開催 					
	R7	・スポーツ合宿等の実施						
	R8	・スポーツ合宿等の実施						
	R9	・スポーツ合宿等の実施						
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	229	事務事業名	スポーツ合宿等による交流事業
------	------	-----	-------	----------------

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	0	0	0	0.00	5,240		
	R7							
	R8							
	R9							
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
スポーツ合宿等の実施件数	件	目標		1	1	1	1	令和5年度実績（1件）を継続して実施することを旨とする。
		実績		2				
		達成率		200.0%	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>

		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		
	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	140	事務事業名	野外活動施設整備事業
事業概要	広く市民の余暇活動の支援を図り、より利用者が安全かつ快適に過ごせるよう、民間ノウハウを活用し、市民の利便性を向上、運営を効率化			
担当 (部・課・係・副担当)	市民部	文化・スポーツ振興課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	4	5	3	○
	子育てしやすく未来を育む文化薫るまち	スポーツ振興	スポーツ・レクリエーション活動拠点の充実	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	<ul style="list-style-type: none"> 野外活動施設運営事業 民間事業者公募・選定 	<ul style="list-style-type: none"> 野外活動センターの管理・運営 民間事業者の公募・選定 大住竜王谷地内測量業務の実施 					
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 野外活動施設運営事業 民間事業者による施設改修等 						
	R8	<ul style="list-style-type: none"> リニューアルオープン 民間事業者による施設運営事業 						
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 民間事業者による施設運営事業 						
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	02	01	16	004		
		一般会計	総務費	総務管理費	スポーツ振興費	野外活動施設運営費		
	005野外活動施設整備費							
		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
R6	13,621	12,170	9				2,372	9,789
R7	95,830		7,000		79,900			8,930
R8	未定							
R9	未定							

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	140	事務事業名	野外活動施設整備事業
------	------	-----	-------	------------

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	30,510	12,170	18,340	3.50	5,240		
	R7							
	R8							
	R9							
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
年間利用者数	人	目標	11100	5000	—	10000	10,000	令和8年度以降の目標値は民間事業者の運営方針により変動するため仮数値とする。
		実績	3753	4281				
		達成率	33.8%	85.6%	—	0.0%	0.0%	
		目標	987					
		実績	305					
		達成率	30.9%					
		目標	1365					
		実績	0					
		達成率	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)						
	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	D. 休廃止 (コストをゼロとする)	土地を貸し付けし民間事業者による運営とするため。
	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	118	事務事業名	市民まつり開催事業
------	------	-----	-------	-----------

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	26,482	20,194	6,288	1.20	5,240		
	R7							
	R8							
	R9							
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
市民まつりの来場者数	人	目標	25000	25000	25000	25000	25,000	過去の実績に基づき、同水準を目指す。
		実績	35000	37000				
		達成率	140.0%	148.0%	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>

		コストの方向性	選択理由
2次評価	R6	C. 縮小 (コストを減少させる)	企画、運営を一部民間委託することで省力化及びコスト削減を図るため。
	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	184	事務事業名	地学連携推進事業
事業概要	協定締結大学などが有する特徴を生かした事業を展開。大学連携ディスカバリーベースをハブとして大学の教員や学生が行う市内での活動を円滑化、大学の有する豊富な知識、技術、人材を学校の教育現場や地域において活用			
担当 (部・課・係・副担当)	市民部	市民参画課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	6	2	1	○
	まちづくりプラン の推進のために	交流・連携	大学などとの交 流・連携推進	II-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	<ul style="list-style-type: none"> 大学・地域パートナーシップ研究事業の実施 大学連携地域貢献研究事業の実施 京田辺市大学連携ディスカバリーベースの運用 			<ul style="list-style-type: none"> 大学・地域パートナーシップ研究事業の実施(2件) 大学連携地域貢献研究事業の実施(2件) 京田辺市大学連携ディスカバリーベースの運用 				
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 大学・地域パートナーシップ研究事業の実施 大学連携地域貢献研究事業の実施 京田辺市大学連携ディスカバリーベースの運用 							
	R8	<ul style="list-style-type: none"> 大学・地域パートナーシップ研究事業の実施 大学連携地域貢献研究事業の実施 京田辺市大学連携ディスカバリーベースの運用 							
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 大学・地域パートナーシップ研究事業の実施 大学連携地域貢献研究事業の実施 京田辺市大学連携ディスカバリーベースの運用 							
事業費の 実績と見通し等	歳出予 算費目	会計	款	項	目	大事业			
		01	02	01	01	008			
		一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	地学連携推進費			
			財源内訳(千円)						
		予算額(千円)	決算額(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	7,229	5,129	3,416					1,713
	R7	7,229		3,416					3,813
	R8	7,229		3,416					3,813
	R9	7,229		3,416					3,813

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	184	事務事業名	地学連携推進事業
------	------	-----	-------	----------

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	11,941	5,129	6,812	1.30	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

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・地域・学校と大学等（教職員・学生団体含む）との連携事業数	件	目標	100	150	150	150	150	R5年度に目標を大幅に上回る高い実績となっているため、同程度の件数を維持
		実績	151	145				
		達成率	151.0%	96.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
学生いきいき補助金交付件数	件	目標	2	2	3	3	3	R3～5年度の実績を踏まえ、同程度を維持
		実績	3	4				
		達成率	150.0%	200.0%	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	213	事務事業名	重層的支援体制整備事業
事業概要	市全体の支援機関・地域の関係者が属性や世代を問わず相談を受け止め、切れ目のない支援体制を構築するとともに、「断らない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施			
担当 (部・課・係・副担当)	健康福祉部	社会福祉課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	3	2	1	○
	いきいき健康で 明るいまち	地域福祉	多機関による情報共有、支援体制の構築	II-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	・重層的支援体制整備事業に係る健康福祉部内での協議			・ワーキング部会 6回開催 ・「包括的支援体制構築に向けた勉強会」の開催 (健康福祉部、子ども未来部、関係機関を対象)				
	R7	・重層的支援体制整備移行準備(実施に向けた庁内協議・調整)							
	R8	・重層的支援体制整備計画策定							
	R9	・重層的支援体制整備事業実施							
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			
		R6予算化なし							
		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	0	0	0	0	0
	R7	0	0	0	0	0	0	0	0
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	213	事務事業名	重層的支援体制整備事業
------	------	-----	-------	-------------

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	6,288	0	6,288	1.20	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
会議等開催回数	回	目標		6	6	6	4	事業実施に向けた体制の構築と庁内外の連携協議のための協議を行う
		実績		6				
		達成率		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
計画策定・実施運用	-	目標		X		策定	運用	重層的支援体制整備計画を策定し、実施運用を行う
		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	215	事務事業名	障がい者就労支援事業
事業概要	田辺公園を障がいのある人の社会的自立に必要な技術の習得、就労訓練の場として活用するとともに、企業と障害福祉事業所をつなぎ、障がいのある人の雇用拡大と地域共生社会の実現を推進			
担当 (部・課・係・副担当)	健康福祉部	障がい福祉課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	3	4	2	○
	いきいき健康で 明るいまち	障がい者福祉	障がいのある人の 社会参加の促進	II-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	・障がい者雇用の理解を広め、多くの企業等での受け入れ体制の整備や障がい者雇用を拡大	・公園の指定管理企業のグループ会社における障がい者雇用：11名							
	R7	・障がい者雇用の理解を広め、多くの企業等での受け入れ体制の整備や障がい者雇用を拡大								
	R8	・障がい者雇用の理解を広め、多くの企業等での受け入れ体制の整備や障がい者雇用を拡大								
	R9	・障がい者雇用の理解を広め、多くの企業等での受け入れ体制の整備や障がい者雇用を拡大								
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	03	01	01	004				
		一般会計	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	心身障害者福祉費				
		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	10,864	8,613	0	0	0	0	0	8,613
		R7	22,000		0	0	0	0	0	22,000
		R8	22,000		0	0	0	0	0	22,000
	R9	22,000		0	0	0	0	0	22,000	

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	215	事務事業名	障がい者就労支援事業
------	------	-----	-------	------------

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	11,233	8,613	2,620	0.50	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
一般就労移行者数	人	目標		15	20	20	20	公園の管理・運営に携わり、技術習得や経験を積み、公園外の一般企業や農家等での障がい者雇用の拡大を目指して実施。
		実績		11				
		達成率		73.3%	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	C 目標を達成していない (達成率80%未満)	公園の供用開始時期が約半年遅れたことにより、雇用に向けた取組みの期間が短くなったため、目標を達成することができなかった。
	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	30	事務事業名	田辺公園拡張整備事業
事業概要	こどもから高齢者、障がいのある人など誰もが交流できる拠点となる公園の整備			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	公園緑地課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	2	1	2	○
	緑に包まれた美しいまち	自然環境・都市緑化	公園の整備	II-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	<ul style="list-style-type: none"> 公園整備工事委託 指定管理業務委託 			<ul style="list-style-type: none"> ○公園整備工事委託 ・工事委託が完了し、3月15日に京田辺クロスパークをグランドオープンした。 ○指定管理業務委託 ・東し建設グループによる指定管理が1月1日に開始した。 				
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理業務委託 							
	R8	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理業務委託 							
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理業務委託 							
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	06	001			
		一般会計	土木費	都市計画費	都市公園新設事業費	都市公園新設事業費			
		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	315,250	296,409	149,598					146,811
	R7	20,700							20,700
	R8	20,700							20,700
R9	20,700							20,700	

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	30	事務事業名	田辺公園拡張整備事業
------	------	----	-------	------------

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	302,173	296,409	5,764	1.10	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
田辺公園拡張整備区域「京田辺クロスパーク」の供用開始	-	目標	-	供用開始	-	-	-	R6年度末までに供用開始を行う予定。
		実績	-	供用開始	-	-	-	
		達成率	100.0%	100.0%	-	-	-	
指定管理者の自主事業によるイベント回数	回	目標	-	3	7	8	9	来園者数増加のために指定管理者が行うイベント回数
		実績	-	3				
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
市民ボランティアの登録者数	人	目標	着手	0	5	10	15	京田辺クロスパークに愛着をもって定期的に活動を行う市民の人数
		実績	着手	0				
		達成率	100.0%	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)				
	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	C. 縮小 (コストを減少させる)	令和6年度に公園整備事業が完了したため。 なお、令和7年度以降も、引き続き、指定管理業務委託は必要。
	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	66	事務事業名	高齢者いきいきポイント事業
事業概要	高齢者の社会参加及び生きがいがづくりを支援し、介護予防の推進を図るとともに、地域におけるボランティア活動を奨励・推進するため、ボランティア活動に対して奨励金を交付			
担当 (部・課・係・副担当)	健康福祉部	高齢者支援課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	3	3	3	○
	いきいき健康で 明るいまち	高齢者福祉	高齢者の社会参加 と生きがいがづくり	II-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	・高齢者の健康維持、社会参加の促進、生きがいがづくりに向けた取組みとして、高齢者のボランティア活動がスムーズに進めていけるよう活動調整等を支援します。			○高齢者いきいきポイント事業 ・登録事前講習会3回(6/29、11/19、2/27)開催 ・ボランティア延べ登録者数338人 ・事業所登録数44事業所				
	R7	・高齢者の健康維持、社会参加の促進、生きがいがづくりに向けた取組みとして、高齢者のボランティア活動がスムーズに進めていけるよう活動調整等を支援します。							
	R8	・高齢者の健康維持、社会参加の促進、生きがいがづくりに向けた取組みとして、高齢者のボランティア活動がスムーズに進めていけるよう活動調整等を支援します。							
	R9	・高齢者の健康維持、社会参加の促進、生きがいがづくりに向けた取組みとして、高齢者のボランティア活動がスムーズに進めていけるよう活動調整等を支援します。							
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	03	01	02	012			
		一般会計	民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者支援事業費			
		財源内訳(千円)							
		予算額(千円)	決算額(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	750	479						479
	R7	750							750
	R8	750							750
	R9	750							750

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	66	事務事業名	高齢者いきいきポイント事業
------	------	----	-------	---------------

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	4,671	479	4,192	0.80	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
ボランティア登録者数	人	目標	380	340	350	360	370	過去5年の実績により、前年度実績に対して10人の増加を目標にして実施
		実績	329	338				
		達成率	86.6%	99.4%	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)	事前講習会を実施し、登録者を増やすことができた。
	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	67	事務事業名	高齢者の身近な居場所づくり支援事業
事業概要	身近な場所で高齢者が集える居場所づくりを支援、また保健事業と介護予防の一体的実施事業としてフレイル*予防教室等を開催			
担当 (部・課・係・副担当)	健康福祉部	高齢者支援課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	3	3	3	○
	いきいき健康で 明るいまち	高齢者福祉	高齢者の社会参加 と生きがいつくり	II-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	・高齢者の集う場において、介護予防に資する体操の実施を条件として補助金の支給や人的・物的な支援を行うことにより高齢者の健康維持・社会参加・生きがいつくりを推進する。			・居場所実施自治会数：24				
	R7	・高齢者の集う場において、介護予防に資する体操の実施を条件として補助金の支給や人的・物的な支援を行うことにより高齢者の健康維持・社会参加・生きがいつくりを推進する。							
	R8	・高齢者の集う場において、介護予防に資する体操の実施を条件として補助金の支給や人的・物的な支援を行うことにより高齢者の健康維持・社会参加・生きがいつくりを推進する。							
	R9	・高齢者の集う場において、介護予防に資する体操の実施を条件として補助金の支給や人的・物的な支援を行うことにより高齢者の健康維持・社会参加・生きがいつくりを推進する。							
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	03	01	02	012			
		一般会計	民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者支援事業費			
		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	1,452	1,342	671					671
	R7	1,452							1,452
	R8	1,452							1,452
R9	1,452							1,452	

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	67	事務事業名	高齢者の身近な居場所づくり支援事業
------	------	----	-------	-------------------

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	10,774	1,342	9,432	1.80	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
居場所実施数 (自治会数)	か所	目標	23	22	23	24	25	過去5年の実績により、前年度実績に対して年1か所増加を目標に実施
		実績	21	24				
		達成率	91.3%	109.1%	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)	居場所の新規立ち上げに対し、支援することができた。
	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	2	事務事業名	防災広場整備事業
事業概要	京奈和自動車道田辺西 I C 西側における災害時の活動拠点として防災広場の整備を推進			
担当 (部・課・係・副担当)	安心まちづくり 室	安心まちづくり 室		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	1	1	1	○
	安全で心安らぐ 優しいまち	防災・減災	防災・減災・危 機管理体制の強 化	II-5

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"> 造成工事 建築に係る基本設計及び実施設計 	<ul style="list-style-type: none"> 造成工事 建築に係る基本設計及び実施設計 							
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 建築工事（建築・外構） 								
	R8	<ul style="list-style-type: none"> 建築工事（建築） 								
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 造成に係る基本設計及び実施設計（第二期） 								
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	09	01	06	001				
		一般会計	消防費	消防費	災害対策費	災害対策費				
		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	590,377	556,768	100,816		442,700			13,252
		R7	407,400		40,140		363,200			4,060
		R8	1,090,100				1,090,100			0
	R9	73,000				73,000			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	2	事務事業名	防災広場整備事業
------	------	---	-------	----------

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	566,724	556,768	9,956	1.90	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
用地取得状況	%	目標	100	100	100	100	100	所有者不明地の取得手続きを進める。
		実績	99	99				
		達成率	99.0%	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
第1期整備造成工事	%	目標	100	完成	-	-	-	R6年度に造成工事を完了。
		実績	100	100				
		達成率	100.0%	-	-	-	-	
第1期整備建築工事に係る設計業務及び建築工事	%	目標	100	設計完了	建築開始	-	-	R7から建築工事に着手できる設計業務を完了。R8年度に建築工事を完了できるように進める。
		実績	100	100				
		達成率	100.0%	-	-	-	-	

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)	所有者不明地(1筆)の取得未完。
	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	A. 拡充(コストを増加させる)	物価・人件費の高騰のための費用増。
	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	1	事務事業名	防災・減災・危機管理事業
事業概要	避難所運営訓練の実施、自主防災組織の育成支援、防災士資格取得支援、防災情報伝達の充実と避難環境の整備による地域防災力の強化。職員の訓練や研修などによる庁内体制の充実。災害ボランティアセンター等関係機関と連携した広域受援体制の整備			
担当 (部・課・係・副担当)	安心まちづくり 室	安心まちづくり 室		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	1	1	1	○
	安全で心安らぐ 優しいまち	防災・減災	防災・減災・危 機管理体制の強 化	II-5

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"> 避難所運営訓練の実施 (同志社国際高等学校) 自主防災組織の育成支援 防災士資格取得支援 防災行政無線更新に係る実施設計 	<ul style="list-style-type: none"> 避難所運営訓練の実施 (200人) 自主防災組織の育成支援 (28組織) 防災士資格取得支援 (22人) 防災行政無線更新に係る実施設計 						
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 防災訓練の実施 自主防災組織の育成支援 防災士資格取得支援 防災行政無線の更新 							
	R8	<ul style="list-style-type: none"> 防災訓練の実施 自主防災組織の育成支援 防災士資格取得支援 							
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 防災訓練の実施 自主防災組織の育成支援 防災士資格取得支援 							
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	09	01	06	001		
			一般会計	消防費	消防費	災害対策費	災害対策費		
			財源内訳 (千円)						
			予算額 (千円)	決算額 (千円)	国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他
R6		44,333	41,571		4,197	5,400		1,000	30,974
R7		334,533		5,596		289,200		1,000	38,737
R8		60,000						1,000	59,000
R9		60,000						1,000	59,000

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	1	事務事業名	防災・減災・危機管理事業
------	------	---	-------	--------------

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	56,767	41,571	15,196	2.90	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
避難所運営訓練を実施した避難所の数	箇所	目標	13	14	-	-	-	R6までに、全指定避難所（14か所）での訓練実施を目指す。（年1箇所）
		実績	13	14				
		達成率	100.0%	100.0%	-	-	-	
自主防災組織設立数	組織	目標	29	29	30	増加	増加	現状（28組織）からの増加を目指す。
		実績	28	28				
		達成率	96.6%	96.6%	0.0%	-	-	
防災士資格取得者のいる区・自治会数	地区	目標	42	29	33	37	42	R9までに全区・自治会（42地区）での防災士の配置を目指す。（R5：25地区）
		実績	25	29				
		達成率	59.5%	100.0%	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）				
	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）	府の財源を活用等し、防災士の資格取得者を養成する。
	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	6	事務事業名	消防団育成・強化事業
事業概要	消防団員の加入促進、消防に必要な知識技術の習得、小型動力ポンプ付積載車の更新整備など、消防団組織の充実と育成、強化を推進			
担当 (部・課・係・副担当)	消防本部	消防総務課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	1	2	1	○
	安全で心安らぐ 優しいまち	消防	消防体制の充実 強化	II-5

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"> 消防操法、礼式訓練等の実施 自治会への活動内容の説明及び加入促進活動 消防学校等へ入校 小型動力ポンプ付積載車の更新整備 			<ul style="list-style-type: none"> 京都府消防操法大会への出場 大会出場に向けた消防操法訓練、礼式の実施 自治会への加入促進 消防学校入校 小型ポンプ付き積載車更新事業(2台) 				
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 消防操法、礼式訓練等の実施 加入促進活動 消防学校等へ入校 小型動力ポンプ付積載車の更新整備 							
	R8	<ul style="list-style-type: none"> 消防操法、礼式訓練等の実施 加入促進活動 消防学校等へ入校 小型動力ポンプ付積載車の更新整備 							
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 消防操法、礼式訓練等の実施 加入促進活動 消防学校等へ入校 小型動力ポンプ付積載車の更新整備 							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事业			
		01	09	01	03	002			
		一般会計	消防費	消防費	非常備消防費	消防団活動費			
		財源内訳(千円)							
		予算額(千円)	決算額(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	16,367	13,189			13,100			89
	R7	16,367							16,367
	R8	16,367							16,367
R9	16,367							16,367	

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	6	事務事業名	消防団育成・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	26,813	13,189	13,624	2.60	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
消防団員数充足率	%	目標	93.9	93.9	93.9	93.9	94	近隣市町村消防団員充足率93.9%を目指す。
		実績	77	77				
		達成率	82.0%	82.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
消防団加入促進活動回数	回	目標	19	15	15	15	15	過去の実績（R5：8回）からの増加を目指す。
		実績	8	14				
		達成率	42.1%	93.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
小型動力ポンプ付積載車更新整備（現有30台）	台	目標	2	2	2	2	2	更新計画に基づき車両を更新。R5から小型ポンプをB級からC級に軽量化を図る
		実績	2	2				
		達成率	100.0%	100.0%	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）				
	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	19	事務事業名	防犯推進事業
事業概要	警察などの関係機関・団体、防犯ボランティアと連携した防犯啓発活動による地域防犯力の強化。防犯情報の発信による啓発、防犯カメラ、防犯灯の設置などの防犯環境の整備			
担当 (部・課・係・副担当)	安心まちづくり 室	安心まちづくり 室		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	1	4	2	○
	安全で心安らぐ 優しいまち	交通安全・防 犯・消費生活	地域防犯対策の 推進	II-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	<ul style="list-style-type: none"> 防犯カメラのリース契約による維持管理 防犯灯の新規設置 啓発活動の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 防犯カメラのリース契約による維持管理 防犯灯の新規設置 						
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 防犯カメラのリース契約による維持管理 防犯灯の新規設置 啓発活動の実施 							
	R8	<ul style="list-style-type: none"> 防犯カメラのリース契約による維持管理 防犯灯の新規設置 啓発活動の実施 							
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 防犯カメラのリース契約による維持管理 防犯灯の新規設置 啓発活動の実施 							
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	12	001			
		一般会計	総務費	総務管理費	防犯対策費	防犯対策費			
		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	32,280	31,083					31,083
		R7	34,071						34,071
		R8	35,000						35,000
	R9	35,000						35,000	

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	19	事務事業名	防犯推進事業
------	------	----	-------	--------

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	38,943	31,083	7,860	1.50	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
防犯灯新規設置台数(各年度)	台	目標		16	18	18	18	地区要望による防犯灯新規設置を各年度18台設置する。
		実績		16				
		達成率		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
防犯カメラ新規設置台数(延べ)	台	目標	51	58	63	66	69	R3以降、3台/年で延73台まで計画的に設置する。(R5までに寄附で11台) ※R6新規3台、寄付4台
		実績	55	60				
		達成率	107.8%	103.4%	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)	防犯カメラについて、計画通り年3基の新規設置を継続する。
	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	153	事務事業名	空家等対策事業
事業概要	住宅のライフサイクルに応じた対策(空家に関する相談会、除却・改修補助など)の実施。若者(大学生など)と高齢者が同居し交流するソリデール事業の実施			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	開発指導課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	5	3	1	○
	活力にみちた便利で快適なまち	都市環境	住宅環境の整備	II-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	<ul style="list-style-type: none"> 空家に関する相談会の開催 ソリデール事業継続(業者委託) ソリデール事業補助(家賃、改修費) ソリデールに関する相談会の開催 			<ul style="list-style-type: none"> JTIマイホーム借上げ制度説明会を開催した。(9/28) 空家に関する相談会を開催した。(7/29、1/20) ソリデールに関するフォーラムを開催した。(7/20) ソリデール事業補助実績なし。(家賃補助、改修費補助) ソリデールに関する相談会を開催した。(7/20、9/26、11/28) 				
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 空家に関する相談会の開催 ソリデール事業継続(業者委託) ソリデール事業補助(家賃、改修費) ソリデールに関する相談会の開催 							
	R8	<ul style="list-style-type: none"> 空家に関する相談会の開催 ソリデール事業継続(業者委託) ソリデール事業補助(家賃、改修費) ソリデールに関する相談会の開催 							
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 空家に関する相談会の開催 ソリデール事業継続(業者委託) ソリデール事業補助(家賃、改修費) ソリデールに関する相談会の開催 							
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	08	05	01	003			
		一般会計	土木費	住宅費	住宅管理費	民間住宅対策費			
		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	2,182	1,122	561					561
	R7	2,573		666					1,907
R8	2,573		666					1,907	
R9	2,573		666					1,907	

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	153	事務事業名	空家等対策事業
------	------	-----	-------	---------

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	4,790	1,122	3,668	0.70	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
空家に関する相談会の開催	回	目標	2	2	2	2	2	過去の実績と同水準の実施を目指す
		実績	3	2				
		達成率	150.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
ソリデールに関する相談会の開催	回	目標	1	3	3	3	3	過去の実績と同水準の実施を目指す
		実績	0	3				
		達成率	0.0%	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)				
	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	C. 縮小 (コストを減少させる)	ソリデール事業について。周知に努めているところであるが、現在全ての同居が解消され、今のところマッチング予定の見込みもないため。
	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	15	事務事業名	内水排除対策等促進事業
事業概要	防賀川の改修、天津神川の拡幅、馬坂川の切下げなどの河川整備、新西浜樋門の整備促進、飯岡久保田樋門への強制排水ポンプ設置などの内水排除対策に関する国・京都府等関係機関への要望及び協議			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	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
	1	3	1	○
	安全で心安らぐ 優しいまち	治水	河川整備・治水 対策の促進	II-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	<ul style="list-style-type: none"> 要望活動の実施 協議の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ○要望活動（総会は除く） ・京都府知事要望11/1 ・木津川治水会大阪要望10/28、木津川治水会東京要望11/13 ・全国治水砂防東京要望11/14 ○協議 ・京都府庁・山北土木、淀川河川事務所と随時実施（新西浜樋門整備） ○促進 ・国・府・市が一体となり、田辺排水機場、新西浜樋門、放水路の整備に着手（R4～R8） 						
	R7	<ul style="list-style-type: none"> 要望活動の実施 協議の実施 							
	R8	<ul style="list-style-type: none"> 要望活動の実施 協議の実施 							
	R9	<ul style="list-style-type: none"> 要望活動の実施 協議の実施 							
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	01	01	002			
		一般会計	土木費	土木管理費	土木総務費	土木一般事務費			
		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	204	204					204
		R7	200						200
		R8	200						200
		R9	200						200

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	15	事務事業名	内水排除対策等促進事業
------	------	----	-------	-------------

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	1,514	204	1,310	0.25	5,240
	R7					
	R8					
	R9					

事業の成果

指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
関係機関への要望活動の実施	回	目標	実施	3	3	3	3	京都府知事要望、木津川治水会要望(近畿地整、本省)、全国治水砂防協会(国)を実施する。
		実績	実施	4				
		達成率	100.0%	133.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標	実施					
		実績	実施					
		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)	引き続き内水排除対策を促進するため。
	R7		
	R8		
	R9		