

事務事業実績測定調書

10101030022	下水道施設維持管理事業		
測定年度	2019 (R1) 年度	18500200	上下水道事業部下水道施設維持課
総合計画体系	基本目標	1.安全で、利便性の高いまち	
	施策目標	1:1.災害に対する備えができているまち	
	取り組みの方向	3.地震等の災害発生時に、被害を軽減できるよう、建築物の耐震化や、道路、橋梁、上下水道などの都市基盤の計画的な維持管理を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。	
	実行計画事業名	下水道施設維持管理事業	
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	内部事務	区分	一般内部管理事務
事業期間	不明		～		
根拠法令等	決裁				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	下水道施設の維持管理が円滑に行われている状態。				
事業概要	下水道管理施設の清掃及び維持補修等を緊急性や応急対応が必要な場合は直営で迅速に行い、施工内容や規模に合わせ委託対応するなど費用対効果を検討し適切に対応する。				

2. 指標推移

指標種類	アウトプット指標					
指標の説明	修繕料、補修工事費に係る当初予算額に対する決算額の割合。 【決算額/当初予算額】					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	%
目標(予測)	75	75	77.5	80		
実績	78					

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	22.54	21.14	21.97
正職員数	20.29	18.00	20.31
非正規職員数(計)	2.25	3.14	1.66
再任用職員数	1.73	2.50	1.66
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.52	0.64	0.00
■人件費総額(千円)	167,452	156,939	171,288
正職員人件費(換算額)	159,763	143,118	162,825
非正規職員人件費(計)	7,689	13,821	8,463
再任用職員人件費(換算額)	7,688	12,305	8,463
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	1	1,516	0
■直接経費(千円)	456,234	282,045	312,800
■事務事業の総計(千円)	623,686	438,984	484,088
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	168,709	33,640	21,800
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	454,977	405,344	462,288

4. 実績測定

2019(R1)年度の 目標の実績度	実績/目標(予測)	実績度
	104.00%	100%以上 : 高い
事務事業の実績	<ul style="list-style-type: none"> ・業務内容に応じて直営又は委託や請負等に分けることにより、市民要望に効率的且つ効果的に対応した。 ・要望対応件数1,024件 	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	緊急性や費用対効果を考慮して効率的で効果的な維持管理を行う。	

事務事業実績測定調査

10101040007	ポンプ場維持管理業務		
測定年度	2019(R1)年度	18500200	上下水道事業部下水道施設維持課
総合計画体系	基本目標	1.安全で、利便性の高いまち	
	施策目標	1:1.災害に対する備えができています	
	取り組みの方向	4.公共下水道の雨水排水施設の適切な管理や計画的な整備を進めるなど、浸水被害の軽減を図ります。	
	実行計画事業名		
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	内部事務	区分	一般内部管理事務
事業期間	不明		～		
根拠法令等	下水道法				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	ポンプ場維持管理の充実による、浸水被害の軽減及び生活環境の維持あるいは向上している状態。				
事業概要	<p>各ポンプ場施設及び、各機器の点検や整備を継続的に行うことにより、雨水排水や生活排水を円滑に行い、まちの安心・安全を高める。 年間を通じて、市内各施設(44箇所)の維持管理を行う。</p> <p>【各施設の箇所数】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雨水大ポンプ場 8箇所 ・雨水小ポンプ場 20箇所 ・汚水中継ポンプ場 2箇所 ・汚水マンホールポンプ11箇所 ・雨水貯留施設 1箇所 ・汚水貯留槽 2箇所 <p>【維持管理方法】・各種委託、小規模修繕、直営による保守点検整備</p>				

2. 指標推移

指標種類	アウトプット指標					
指標の説明	雨水ポンプ場保守運転回数					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	回
目標(予測)	1,075	1,075	1,075	1,075		
実績	1,075					

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	19.29	17.90	19.00
正職員数	14.86	15.92	17.96
非正規職員数(計)	4.43	1.98	1.04
再任用職員数	4.43	1.98	1.04
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.00	0.00	0.00
■人件費総額(千円)	136,695	136,326	149,287
正職員人件費(換算額)	117,008	126,580	143,985
非正規職員人件費(計)	19,687	9,746	5,302
再任用職員人件費(換算額)	19,687	9,746	5,302
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	0	0	0
■直接経費(千円)	302,440	358,632	728,675
■事務事業の総計(千円)	439,135	494,958	877,962
国庫支出金	17,000	41,000	0
府支出金	0	0	0
市債	150,491	213,630	455,000
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	271,644	240,328	422,962

4. 実績測定

2019(R1)年度の 目標の実績度	実績/目標(予測)	実績度
	100.00%	100%以上 : 高い
事務事業の実績	<p>年間を通して市内各ポンプ場施設等の維持管理に努めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種委託(受電設備点検・火災報知機点検・浄化槽点検・除草・他) ・小規模修繕等 10件 ・直営による保守点検 週1回 <p>「事務事業の総計」が増加しているのは、ポンプ場の遠方監視設備更新工事などの実施による。</p>	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	直営及び委託等による点検整備を継続的に行い、排水運転を円滑に行えるよう維持管理に努める。	

事務事業実績測定調査

10528020011	景観水路維持管理事業		
測定年度	2019 (R1) 年度	18500200	上下水道事業部下水道施設維持課
総合計画体系	基本目標	5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち	
	施策目標	28.美しく魅力あるまち並みが育まれるまち	
	取り組みの方向	93.美しく快適なまち並みの形成に向けて、里山の景観や枚方宿地区などの歴史的景観をはじめ、住宅地の景観など地域の特性に応じた魅力あふれる景観づくりを進めます。	
	実行計画事業名		
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	内部事務	区分	一般内部管理事務
事業期間	不明		～		
根拠法令等	下水道法				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	市民の憩いの場として、親しまれるような水辺空間を提供できるように、景観水路の維持管理が適正にできている状態。				
事業概要	<p>景観水路の適切な維持管理を行い、市民の憩いの場として、親しまれる水辺の空間を提供する。直営及び委託により、景観水路(3箇所)の定期的な保守点検及び清掃を行い、維持管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設名 <ul style="list-style-type: none"> 香里こもれび水路 (水道水砂ろ過循環式) 出口水面廻廊 (水道水生物ろ過循環式) せせらぎ水路 (渚水みらいセンター高度処理水ポンプ放流式) ・維持管理内容 (委託) 日常管理・水路清掃・樹木管理・水質管理 (直営) ゴミ回収 				

2. 指標推移

指標種類	アウトプット指標					
指標の説明	当初予算額に対する決算額の割合。 【決算額/当初予算額】					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	%
目標(予測)	65	67.5	70	72.5		
実績	67.17					

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	1.63	1.61	1.65
正職員数	1.20	1.27	1.49
非正規職員数(計)	0.43	0.34	0.16
再任用職員数	0.43	0.34	0.16
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.00	0.00	0.00
■人件費総額(千円)	11,360	11,771	12,761
正職員人件費(換算額)	9,449	10,098	11,945
非正規職員人件費(計)	1,911	1,673	816
再任用職員人件費(換算額)	1,911	1,673	816
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	0	0	0
■直接経費(千円)	33,033	30,835	40,837
■事務事業の総計(千円)	44,393	42,606	53,598
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	0	0	0
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	44,393	42,606	53,598

4. 実績測定

2019(R1)年度の 目標の実績度	実績/目標(予測)	実績度
	103.34%	100%以上 : 高い
事務事業の実績	日常管理委託 1 (香里こもれび水路・出口水面廻廊・せせらぎ水路) 水質管理委託 1 (香里こもれび水路・出口水面廻廊・せせらぎ水路) 樹木管理委託 2 (香里こもれび水路 1式・出口水面廻廊 1式) 水路清掃委託 2 (香里こもれび水路 1回・出口水面廻廊 1回)	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方針	景観水路が市民の憩いの場として快適で親しまれる水辺空間となるよう、効率的かつ効果的な維持管理に努める。	

事務事業実績測定調査

10631030013	北部別館維持管理業務		
測定年度	2019 (R1) 年度	18500200	上下水道事業部下水道施設維持課
総合計画体系	基本目標	6.計画の推進に向けた基盤づくり	
	施策目標	31.持続可能な行財政運営を進めます	
	取り組みの方向	100.老朽化した道路、橋梁、公園、上下水道などの都市基盤や学校園などの市有建築物について、管理コストの平準化を図りながら、計画的に改修・更新を進めます。	
	実行計画事業名		
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	内部事務	区分	一般内部管理事務
事業期間	不明		～		
根拠法令等	決裁				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	当該施設の維持管理を充実させることにより、就労環境が整備できている状態。				
事業概要	<p>年間を通じて、北部別館庁舎の維持管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期清掃・設備機器(電気・空調・火災報知器)の保守点検 ・警備業務 				

2. 指標推移

指標種類	アウトプット指標					
指標の説明	修繕料、補修工事費に係る当初予算額に対する決算額の割合。 【決算額/当初予算額】					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	—
目標(予測)	95	95	95	95		
実績	78.38					

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	2.09	2.02	2.06
正職員数	1.80	1.92	1.88
非正規職員数(計)	0.29	0.10	0.18
再任用職員数	0.29	0.10	0.06
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.00	0.00	0.12
■人件費総額(千円)	15,462	15,758	15,614
正職員人件費(換算額)	14,173	15,266	15,072
非正規職員人件費(計)	1,289	492	542
再任用職員人件費(換算額)	1,289	492	306
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	0	0	236
■直接経費(千円)	7,044	7,381	8,183
■事務事業の総計(千円)	22,506	23,139	23,797
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	0	0	0
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	22,506	23,139	23,797

4. 実績測定

2019(R1)年度の 目標の実績度	実績/目標(予測)	実績度
	82.51%	80%以上100%未満 : やや高い
事務事業の実績	<p>年間を通じて北部別館庁舎の維持管理を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期清掃 ・設備機器(電気・空調・火災報知機)の保守点検 ・警備業務 	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	効率的かつ効果的な維持管理を行い就労環境の向上に努める。	

事務事業実績測定調書

10999990079	下水道施設維持課運営事務		
測定年度	2019 (R1) 年度	18500200	上下水道事業部下水道施設維持課
総合計画体系	基本目標	9: 施策体系外	
	施策目標	99: 施策体系外	
	取り組みの方向	99: 施策体系外	
	実行計画事業名		
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	庶務的事務	区分	庶務的内部管理事務
事業期間	不明		~		
根拠法令等	決裁				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	課の運営が円滑に図られている状態。				
事業概要	課の運営業務				

2. 指標推移

指標種類	指標設定なし					
指標の説明	—					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	—
目標(予測)	—	—	—	—		
実績						

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	2.06	3.01	2.33
正職員数	1.98	2.01	2.11
非正規職員数(計)	0.08	1.00	0.22
再任用職員数	0.08	1.00	0.04
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.00	0.00	0.18
■人件費総額(千円)	15,947	20,904	17,475
正職員人件費(換算額)	15,591	15,982	16,916
非正規職員人件費(計)	356	4,922	559
再任用職員人件費(換算額)	356	4,922	204
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	0	0	355
■直接経費(千円)	17,532	16,875	9,778
■事務事業の総計(千円)	33,479	37,779	27,253
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	0	0	0
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	3,483
一般財源	33,479	37,779	23,770

4. 実績測定

2019(R1)年度の 目標の実績度	実績/目標(予測)	実績度
	-	
事務事業の実績	所管事務等の迅速な処理に努めた。 アーク溶接 特別教育 1名 自由研削砥石 特別教育 4名 高所作業者 技能講習 2名 刈払機取扱者 特別衛生教育 4名 伐木チェーンソー 特別教育 4名 振動工具取扱者 特別衛生教育 4名 小型移動式クレーン 技能講習 1名 危険物取扱者保安講習 5名 第2種電気工事士資格講習 2名 第1種電気工事士資格講習 2名 危険物取扱者(乙種4類)資格養成講習 2名 ディーゼルエンジン研修費 2名	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	引き続き所管事務等の迅速な処理に努める。	