

事務事業実績測定調書

| | | | |
|-------------|--------------|---|----------------|
| 10104010001 | 京阪本線連続立体交差事業 | | |
| 測定年度 | 2019 (R1) 年度 | 16500151 | 都市整備部連続立体交差推進室 |
| 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 | 4.安全で快適な交通環境が整うまち | |
| | 取り組みの方向 | 12.交通渋滞の緩和や安全な交通環境を確保するため、市内の幹線道路の整備や京阪本線連続立体交差事業を進めるとともに、生活道路の改善を図ります。 | |
| | 実行計画事業名 | 京阪本線連続立体交差事業 | |
| 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 | 市民サービス | 特性 | 選択的事业 | 区分 | 一般事務事業 |
| 事業期間 | 2005 (H17) 年度 | | ～ | 2028 (R10) 年度 | |
| 根拠法令等 | 都市計画法 | | | | |
| めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態) | 踏切を除去することで交通渋滞や踏切事故が抜本的に解消するとともに、鉄道により分断されていた市街地の一体化や新たに創出される高架下の有効利用により、地域が大きく発展する。 | | | | |
| 事業概要 | 踏切の除去に伴う渋滞の解消と事故の防止等都市交通の円滑化、平面鉄道で分断化されていた市街地の一体化、新たに創出される高架下の有効利用などを目的に連続立体交差事業を行う。 連続立体交差事業を推進するために、大阪府、寝屋川市、京阪電気鉄道(株)と連携を図り、専門的ノウハウを有する民間機関を活用しながら、迅速で効率的な用地取得に取り組む。 | | | | |

2. 指標推移

| | | | | | | |
|--------|---------|------|------|------|----|----|
| 指標種類 | アウトカム指標 | | | | | |
| 指標の説明 | 踏切除去箇所数 | | | | | |
| 年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 単位 | 箇所 |
| 目標(予測) | — | 0 | 0 | 0 | | |
| 実績 | 0 | | | | | |

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) | 11.95 | 11.15 | 10.65 |
| 正職員数 | 10.95 | 10.15 | 10.65 |
| 非正規職員数(計) | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 再任用職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 任期付職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非常勤職員数 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 臨時職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ■人件費総額(千円) | 89,530 | 84,013 | 85,381 |
| 正職員人件費(換算額) | 86,220 | 80,703 | 85,381 |
| 非正規職員人件費(計) | 3,310 | 3,310 | 0 |
| 再任用職員人件費(換算額) | 0 | 0 | 0 |
| 任期付職員人件費(換算額) | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員人件費(実額) | 3,310 | 3,310 | 0 |
| 臨時職員人件費(実額) | 0 | 0 | 0 |
| ■直接経費(千円) | 2,274,964 | 2,405,188 | 3,205,458 |
| ■事務事業の総計(千円) | 2,364,494 | 2,489,201 | 3,290,839 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 府支出金 | 1,912,083 | 1,981,108 | 2,601,191 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 |
| 受益者負担 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 452,411 | 508,093 | 689,648 |

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 |
|-----------------------|---|------------|
| | 0/15 | 50%未満 : 低い |
| 事務事業の実績 | 買収予定地の土地の鑑定・評価や建物の補償調査業務等により補償額を算定し、権利者に対し補償説明等、用地取得に取り組んだ。 | |
| 今後の方向性 | 現状のまま継続 | |
| 具体的な 今後の取組方策 | 鉄道高架化工事の令和4年度着手に向けた用地取得に取り組むとともに、文化財調査や移設協議等の準備工事に取り組みます。 | |

事務事業実績測定調書

| | | | |
|-------------|-------------------|---|----------------|
| 10104010002 | 連続立体交差事業促進事務所管理事務 | | |
| 測定年度 | 2019(R1)年度 | 16500151 | 都市整備部連続立体交差推進室 |
| 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 | 4.安全で快適な交通環境が整うまち | |
| | 取り組みの方向 | 12.交通渋滞の緩和や安全な交通環境を確保するため、市内の幹線道路の整備や京阪本線連続立体交差事業を進めるとともに、生活道路の改善を図ります。 | |
| | 実行計画事業名 | 京阪本線連続立体交差事業 | |
| 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 | 2012(H24)年度 | | ～ | | |
| 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) | 事務所機能が適切に維持管理できている状態。 | | | | |
| 事業概要 | <p>京阪本線連続立体交差事業促進事務所は、旧市立さだ保育所(北中振3丁目20番12号)の跡地にあり老朽化した園舎を改修し事務所として利用している。当該事務所は、平成25年4月1日に開設した敷地面積1,650㎡の土地に、建築面積378㎡の軽量鉄骨造平屋建の事務所に関する維持管理を行っている。</p> <p>また、施設の維持・管理に必要な業務委託としては、警備委託、消防・電気設備保守点検委託、施設内の清掃委託を行っている。</p> <p>令和3年度には、光善寺駅西地区第一種市街地再開発事業に伴い当事務所の解体・除去を予定しているため事務所移転の予定。</p> | | | | |

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×100】 | | | | | |
| 年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 単位 | % |
| 目標(予測) | 100以内 | 100以内 | 100以内 | 100以内 | | |
| 実績 | 91 | | | | | |

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) | 1.06 | 0.75 | 0.70 |
| 正職員数 | 0.75 | 0.75 | 0.70 |
| 非正規職員数(計) | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 再任用職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| ■人件費総額(千円) | 6,231 | 5,963 | 5,612 |
| 正職員人件費(換算額) | 5,906 | 5,963 | 5,612 |
| 非正規職員人件費(計) | 325 | 0 | 0 |
| 再任用職員人件費(換算額) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 325 | 0 | 0 |
| ■直接経費(千円) | 2,879 | 3,162 | 3,021 |
| ■事務事業の総計(千円) | 9,110 | 9,125 | 8,633 |
| 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 | 9,110 | 9,125 | 8,633 |

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 | ・施設の維持管理等を適正に行った。 | |
| 今後の方向性 | 現状のまま継続 | |
| 具体的な 今後の取組方策 | 現状のまま維持 | |

事務事業実績測定調査

| | | | |
|-------------|-----------------------------|---|----------------|
| 10104010014 | 京阪本線連続立体交差事業関連光善寺駅周辺まちづくり事業 | | |
| 測定年度 | 2019(R1)年度 | 16500151 | 都市整備部連続立体交差推進室 |
| 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 | 4.安全で快適な交通環境が整うまち | |
| | 取り組みの方向 | 12.交通渋滞の緩和や安全な交通環境を確保するため、市内の幹線道路の整備や京阪本線連続立体交差事業を進めるとともに、生活道路の改善を図ります。 | |
| | 実行計画事業名 | 京阪本線連続立体交差事業関連光善寺駅周辺まちづくり事業 | |
| 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 | 市民サービス | 特性 | 選択的事业 | 区分 | 一般事務事業 |
| 事業期間 | 2016(H28)年度 | | ～ | | |
| 根拠法令等 | 都市計画法、都市再開発法 | | | | |
| めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態) | 市街地再開発事業の実施により、都市計画道路や駅前交通広場の整備を行い交通結節点機能が強化される。商業施設棟を中心に都市機能誘導施設の配置や都市住居の整備を行い、交流・定住人口の増加促進となる。耐火建築物を整備することにより、防災機能の強化を図れる。 | | | | |
| 事業概要 | <p>京阪光善寺駅周辺地区にて、地元組合施行の市街地再開発事業による都市計画道路北中振線及び駅前交通広場と施設建築物の一体的な整備を図るため、本市は事業の実現に向け支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●光善寺駅周辺では、京阪本線連続立体交差事業の関連事業として都市計画道路北中振線と駅前交通広場の整備が計画されている。 ●当地区における地元権利者は、商業機能の更新と都市計画施設の整備を一体的に進めるため、準備組合は組合を設立して市街地再開発事業の具体化に取り組んでいる。 ●本市は、組合の活動に対して、市街地再開発の実現に必要な技術的・財政的支援を行なっていく。 | | | | |

2. 指標推移

| | | | | | | |
|--------|------------------------------------|------|------|------|----|---|
| 指標種類 | アウトカム指標 | | | | | |
| 指標の説明 | 事業進捗率 【当該年度までの事業費／総事業費(概算)×100】 | | | | | |
| 年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 単位 | % |
| 目標(予測) | — | 10 | 20 | 30 | | |
| 実績 | 2 | | | | | |

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) | 4.00 | 3.80 | 2.40 |
| 正職員数 | 4.00 | 3.80 | 2.40 |
| 非正規職員数(計) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 再任用職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) | 31,496 | 30,214 | 19,241 |
| 正職員人件費(換算額) | 31,496 | 30,214 | 19,241 |
| 非正規職員人件費(計) | 0 | 0 | 0 |
| 再任用職員人件費(換算額) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 44 | 85,120 | 12,680 |
| ■事務事業の総計(千円) | 31,540 | 115,334 | 31,921 |
| 国庫支出金 | 0 | 42,560 | 4,585 |
| 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 | 31,540 | 72,774 | 27,336 |

4. 実績測定

| | 実績/目標(予測) | 実績度 |
|-----------------------|--|-----|
| 2019(R1)年度の 目標の実績度 | - | |
| 事務事業の実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・都市再開発法に伴う組合設立認可申請手続きを行い、令和元年8月15日に大阪府から組合設立の認可を受けた。 ・組合が実施した地盤調査、地下埋調査業務において、技術的支援を行うとともに国の交付金を活用し補助金による財政的支援を行った。なお、権利変換計画作成、施設建築物及び公共施設予備設計業務については、令和2年度に繰越手続きを行っており、引き続き支援を行っていく。 | |
| 今後の方向性 | 拡充・重点化 | |
| 具体的な 今後の取組方策 | <ul style="list-style-type: none"> ・権利変換計画の策定への支援及び認可申請手続きに伴う法的手続きの実施。 ・市街地再開発事業において実施している設計業務等の技術的支援を引き続き行うとともに、国の交付金を活用し円滑に事業が進むよう財政的支援を行う。 | |

事務事業実績測定調書

| | | | |
|-------------|---------------|-----------|----------------|
| 10999990059 | 連続立体交差推進室運営事務 | | |
| 測定年度 | 2019 (R1) 年度 | 16500151 | 都市整備部連続立体交差推進室 |
| 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) | 当室の運営事務を円滑に処理するとともに適正な事務執行が図れる。 | | | | |
| 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) | 1.61 | 1.30 | 1.25 |
| 正職員数 | 1.30 | 1.30 | 1.25 |
| 非正規職員数(計) | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 再任用職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| ■人件費総額(千円) | 10,561 | 10,336 | 10,021 |
| 正職員人件費(換算額) | 10,236 | 10,336 | 10,021 |
| 非正規職員人件費(計) | 325 | 0 | 0 |
| 再任用職員人件費(換算額) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 325 | 0 | 0 |
| ■直接経費(千円) | 2,263 | 1,761 | 3,078 |
| ■事務事業の総計(千円) | 12,824 | 12,097 | 13,099 |
| 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 | 12,824 | 12,097 | 13,099 |

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 | ・当室の運営事務を適正に処理した。 | |
| 今後の方向性 | 現状のまま継続 | |
| 具体的な 今後の取組方策 | 現状のまま維持 | |