

事務事業実績測定調査

事務事業名称	用地取得業務														
測定年度	2020 (R2) 年度				部	土木部				課	用地課				
市長公約との関係	所信表明			市政運営方針	R2	R3			R4						
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											
	実行計画名														

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	2010 (H22) 年度				年度	～ 年度まで							
根拠法令等	土地収用法												
関係補助金名称	サンセット											～	
関係附属機関名称													
事業対象	メインターゲット	用地取得を必要とする事業課職員											
	サブターゲット	用地買収対象区域内の土地所有者、物件所有者及びその他関係人											
	ターゲットが抱える課題	用地取得に際して効率的な事務手続きが求められている。											
	ターゲットが抱える課題												
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	各事業に要する用地取得が適切にスムーズに行われている状態。												
事業概要	各事業に係る事業用地の権利者に対し、土地等の補償内容の説明・交渉を行い、用地の取得に取り組んだ。 【拡充内容】 各事業の用地取得依頼の内、都市計画道路長尾杉線(長尾工区)整備事業の用地取得業務の一部に係るもので、事業の緊急性及び支障物件(住宅家屋等)が数多く存在する地域であること等を鑑み、本事業に係る用地取得業務の一部を委託するとともに、委託業務の監理・監督に必要な人員を増員し、スムーズな事業展開を図るものである。												

2. ロジックモデル及び指標設定

ロジックモデル	アウトカム (活動効果)				アウトプット (活動結果)				インプット (活動)				
					適切な交渉・協議の上、より多くの用地を取得できる。				用地の取得に向けて、各事業に係る事業用地の権利者に対し、適切な交渉・協議を行う。				
指標設定	アウトカム (活動効果)				アウトプット (活動結果)				インプット (活動)				
	指標説明					用地取得面積(合計)				交渉・協議件数			
	指標種類	単位				単位				単位			
	指標数値	R2 R3 R4 R5				R2 R3 R4 R5				R2 R3 R4 R5			
	目標 (見込み)					3,000 500 500 500				90 90 90 90			
	実績					16,923.84				129			
	達成度					564%				143%			
分析					想定以上の用地買収を進めることができた。				適切に用地交渉を行った。				
ロジックモデル②	アウトカム (活動効果)				アウトプット (活動結果)				インプット (活動)				
					委託業者により、各事業に要する用地取得が適切にスムーズに行われている。				用地交渉業務委託の発注を行う。				
指標設定②	アウトカム (活動効果)				アウトプット (活動結果)				インプット (活動)				
	指標説明					土地売買等契約の締結割合 【算出式:】				用地交渉業務委託の発注率 【算出式:】			
	指標種類	単位				単位				単位			
	指標数値	R2 R3 R4 R5				R2 R3 R4 R5				R2 R3 R4 R5			
	目標 (見込み)					30 35 35				100			
	実績					77				100			
	達成度					257%				100%			
分析					想定以上の用地買収を進めることが出来た				予定通り用地交渉業務委託の発注が出来た				

3. 人員体制 (人)	
	R2
正職員(再任用)	5.65
任期付職員	0.00
会計年度任用職員	1.47
特別職非常勤	0.00
附属機関委員	0.00

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

4. 決算額

		H30決算額	R1決算額	R2決算額	(参考)R2予算額	(参考)予算執行率	
歳出	人件費	正職員、再任用、任期付	38,120	33,888	45,059		
		会計年度任用職員(時間外、交通費等含む)	3,540	0	4,720		
		特別職非常勤	—	—	0		
		附属機関委員	—	—	0		
		人件費計	41,660	33,888	49,779		
	物件費計	585	497	9,671	18,440	52%	
	歳出計	42,245	34,385	59,450			
歳入	国庫支出金	0	0	0	0		
	府支出金	0	0	0	0		
	受益者負担(使用料・手数料)	0	0	0	0		
	市債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	歳入計	0	0	0	0		
	一般財源	42,245	34,385	9,671	18,440		

5. 総括的分析

総括的分析	ロジックモデル①の達成度については、池の買収が発生したことから当初想定を大幅に上回った。また、それを差し引いても当初想定以上(261%)であった。 ロジックモデル②の達成度についても当初想定以上であった。
-------	---

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取組方針	各事業に係る用地買収を適切かつスムーズに進めていく。

事務事業実績測定調査

事務事業名称	用地課運営事務												
測定年度	2020 (R2) 年度			部	土木部				課	用地課			
市長公約との関係	所信表明		市政運営方針	R2	R3		R4						
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										
	実行計画名												

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	2010 (H22) 年度			年度	~	年度まで						
根拠法令等	決裁											
関係補助金名称							サンセット	~				
関係附属機関名称												
事業対象	メインターゲット		課職員									
	サブターゲット											
	ターゲットが抱える課題		課の運営を円滑に図る必要がある。									
	ターゲットが抱える課題											
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	課の運営事務が円滑に進む。											
事業概要	各事業の土地取得に伴う、運営事務。											

2. ロジックモデル及び指標設定

ロジックモデル		アウトカム (活動効果)					アウトプット (活動結果)					インプット (活動)			
指標設定	指標説明														
	指標種類	単位					単位					単位			
	指標数値	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5		
		目標 (見込み)													
	実績														
	達成度														
	分析														

3. 人員体制 (人)	
	R2
正職員(再任用)	1.35
任期付職員	0.00
会計年度任用職員	0.00
特別職非常勤	0.00
附属機関委員	0.00

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

4. 決算額

		H30決算額	R1決算額	R2決算額	(参考)R2予算額	(参考)予算執行率	
歳出	人件費	正職員、再任用、任期付	11,170	11,296	10,766		
		会計年度任用職員(時間外、交通費等含む)	0	0	0		
		特別職非常勤	—	—	0		
		附属機関委員	—	—	0		
		人件費計	11,170	11,296	10,766		
	物件費計	168	174	181	274	66%	
	歳出計	11,338	11,470	10,947			
歳入	国庫支出金	0	0	0	0		
	府支出金	0	0	0	0		
	受益者負担(使用料・手数料)	0	0	0	0		
	市債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	歳入計	0	0	0	0		
	一般財源	11,338	11,470	181	274		

5. 総括的分析

総括的分析	用地課所管事務及び各種庶務事務について正確かつ迅速な執行を行うことが出来た。
-------	--

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取組方針	用地課所管事務及び各種庶務事務において正確かつ迅速な執行を行う。