

事務事業実績測定調書

R5調書番号 121

事務事業名称	市有建築物整備・保全事業(施設管理課)										
測定年度	2023(R5)年度		部	都市整備部			課	施設管理課			
市長公約との関係	所信表明		市政運営方針	R2		R3		R4		R5	
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	5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち									
	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		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	庁舎等の市有建築物(学校以外)を管理する各施設所管課			
	サブターゲット	庁舎等の市有建築物(学校以外)の利用者			
	ターゲットが抱える課題	各施設所管部署が管理する市有建築物(学校以外)について、その施設の安全性及び機能性を維持し施設の延命化を図るために、計画的な改修が必要となる。			
	ターゲットが抱える課題	各施設所管部署が管理する市有建築物(学校以外)について、その施設の利用目的や状態の変化などに即した適切な整備・改修が必要となる。			
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	市有建築物保全計画に基づき適切に施設の保全を行うことにより施設の安全性と機能性を維持し延命化を図ることができている。 各施設の利用者が安全かつ快適に利用することができている。				
事業概要	各施設所管課(学校以外)からの改修依頼に基づき、各施設改修等の設計及び工事監理を実施する。				

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)				
			各施設所管課(学校を除く)からの依頼に基づき発注した、各施設等の工事監理を適切に行う。				各施設所管課(学校を除く)からの改修等の依頼に基づき、工事発注を行う。				
指標設定	指標説明		期日までに工事を完了できた件数				工事実施件数				
				単位	件			単位	件		
	指標種類		増加することが良いとされる指標				増加することが良いとされる指標				
	指標数値			R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
	目標 (見込み)			-	-	3	3	-	-	3	3
実績			-	5	4	2	-	5	4	2	
達成度			67%				67%				

3. 人員体制 (人)

	R5実績
正職員	1.55
再任用	0.00
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

4. 決算額

(千円)

		R3決算額	R4決算額	R5決算額	(参考)R5予算額	(参考)予算執行率
歳出	人件費					
	正職員、再任用、任期付	14,143	9,374	12,237		
	会計年度任用職員	0	0	0		
	特別職非常勤	0	0	0		
	附属機関委員	0	0	0		
	人件費計	14,143	9,374	12,237		
物件費計	0	0	0	0		
歳出計	14,143	9,374	12,237			
歳入	国庫支出金	0	0	0	0	※「正職員、再任用、任期付」の人件費については、人員配置をもとに平均人件費を乗算しています。 ※「歳入」欄には物件費に充当されるもののみを記載しています。
	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（物件費に充当される特定財源）	0	0	0	0	
一般財源（物件費に充当されるもの）	0	0	0	0		

5. 総括的分析

総括的分析	各施設所管課(学校園を除く)からの改修依頼に基づき、土木施設改修等の工事監理を実施した。
-------	--

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取り組み方針	施設所管課と連携を図りながら引き続き効率的・効果的な改修・更新工事を進めていく。

事務事業実績測定調書

R5調書番号 422

事務事業名称	学校整備・保全事業(施設管理課)										
測定年度	2023(R5)年度			部	都市整備部			課	施設管理課		
市長公約との関係	所信表明	○	市政運営方針	R2		R3		R4		R5	
総合計画体系	基本目標		3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち								
	施策目標		16.子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち								
	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	不明		年度	～	年度まで
根拠法令等	地域教育行政の組織及び運営に関する法律第23条7号				
関係補助金名称	学校園施設環境改善交付金、公立学校施設整備費負担金			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	枚方市の公立小学校及び中学校に通学する児童・生徒			
	サブターゲット	枚方市の公立小学校及び中学校を利用する市民全般			
	ターゲットが抱える課題	学校施設を利用する児童・生徒を主とした利用者が、安全で快適に利用できるよう必要な施設整備や保全を実施する必要がある。			
	ターゲットが抱える課題	老朽化した学校施設が一斉に更新時期を迎えることになるため、施設の長寿命化や学校規模等の適正化を図る必要がある。			
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	学校施設を利用する児童・生徒を主とした利用者が、安全で快適に利用できている。				
事業概要	学校施設(土木施設及びグラウンド)の整備や保全を行う。				

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)			
			学校施設(グラウンド)の改修が進む。				学校施設(グラウンド)の改修を行う。			
指標設定	指標説明		改修実施校数				改修予定校数			
	指標種類		増加することが良いとされる指標				増加することが良いとされる指標			
	指標数値		R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
	目標 (見込み)		-	-	-	3	-	-	-	3
	実績		-	-	-	7	-	-	-	7
達成度			233%				233%			

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)			
						学校施設(土木施設)の工事監理を適切に行う。				学校施設(土木施設)の工事発注を行う。			
指標設定②	指標説明					期日までに工事を完了した校数				工事实施校数			
	指標種類					増加することが良いとされる指標				増加することが良いとされる指標			
	指標数値					R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
	目標 (見込み)					-	-	2	1	-	-	2	1
	実績					-	4	3	4	-	4	3	4
	達成度					400%				400%			

3. 人員体制 (人)

	R5実績
正職員	1.95
再任用	0.00
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

4. 決算額 (千円)

		R3決算額	R4決算額	R5決算額	(参考)R5予算額	(参考)予算執行率
歳出	人件費					
	正職員、再任用、任期付	24,287	13,003	15,395		
	会計年度任用職員	0	0	0		
	特別職非常勤	0	0	0		
	附属機関委員	0	0	0		
	人件費計	24,287	13,003	15,395		
物件費計	92,550	34,746	132,414	168,458	78.6%	
歳出計	116,837	47,749	147,809			
歳入	国庫支出金	0	0	0	0	※「正職員、再任用、任期付」の人件費については、人員配置をもとに平均人件費を乗算しています。
	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	78,042	0	※「歳入」欄には物件費に充当されるもののみを記載しています。
	その他	0	0	0	0	
歳入計(物件費に充当される特定財源)	0	0	78,042	0		
一般財源(物件費に充当されるもの)	92,550	34,746	54,372	168,458		

5. 総括的分析

総括的分析	学校施設を利用する児童・生徒が安全で快適に利用できるよう土木施設の工事及び直営作業によるグラウンド改修を実施した。
-------	---

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取り組み方針	学校施設を利用する児童・生徒が安全で快適に利用できるよう整備や保全の推進に取り組む。

事務事業実績測定調書

R5調書番号 441

事務事業名称	学校園用地等管理事業										
測定年度	2023(R5)年度			部	都市整備部			課	施設管理課		
市長公約との関係	所信表明		市政運営方針	R2		R3		R4		R5	
総合計画体系	基本目標		3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち								
	施策目標		16.子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち								
	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	不明		年度	～	年度まで
根拠法令等	地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条7号				
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	枚方市の公立小学校及び中学校に通学する児童・生徒			
	サブターゲット	枚方市の公立小学校及び中学校を利用する市民全般			
	ターゲットが抱える課題	学校施設を利用する児童・生徒を主とした利用者が、安全で快適に利用できるよう必要な施設整備や保全を実施する必要がある。			
	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)	学校施設を利用する児童・生徒を主とした利用者が、安全で快適に利用できている。				
事業概要	学校園用地の借地手続き及び使用許可など施設・用地管理を行うとともに、学校園用地・関連用地と庁内管理部署との整理を行いつつ、未利用地については、払下げや駐車場等の有効活用を図る。				

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)			
			学校園用地や関連用地が有効に活用される。				学校園用地や関連用地の有効活用に係る取り組みを実施する。			
指標設定	指標説明		用地活用による財源確保				有効活用が行える用地件数			
	指標種類		増加することが良いとされる指標				増加することが良いとされる指標			
	指標数値	目標 (見込み)					単位	千円	単位	件
		実績					R2	R3	R4	R5
	達成度						R2	R3	R4	R5
						68%				100%

3. 人員体制

(人)

	R5実績
正職員	1.50
再任用	0.00
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

(千円)

4. 決算額

		R3決算額	R4決算額	R5決算額	(参考)R5予算額	(参考)予算執行率
歳出	人件費					
	正職員、再任用、任期付	17,285	20,156	11,843		
	会計年度任用職員	0	0	0		
	特別職非常勤	0	0	0		
	附属機関委員	0	0	0		
	人件費計	17,285	20,156	11,843		
	物件費計	10,567	5,932	3,596	4,228	85.1%
	歳出計	27,852	26,088	15,439		
歳入	国庫支出金	0	0	0	0	※「正職員、再任用、任期付」の人件費については、人員配置をもとに平均人件費を乗算しています。 ※「歳入」欄には物件費に充当されるもののみを記載しています。
	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（物件費に充当される特定財源）	0	0	0	0	
	一般財源（物件費に充当されるもの）	10,567	5,932	3,596	4,228	

5. 総括的分析

総括的分析	学校園用地の借地手続き及び使用許可など施設・用地管理を行うとともに、未利用地については有効活用が図れた。
-------	--

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取り組み方針	各事務は現状のまま継続とし、学校園関連用地の有効活用については庁内関係部署と条件整理を行い、条件が整えば売却手続きを進める。

事務事業実績測定調書

R5調書番号 443

事務事業名称	市有施設環境整備業務										
測定年度	2023(R5)年度			部	都市整備部			課	施設管理課		
市長公約との関係	所信表明		市政運営方針	R2		R3		R4		R5	
総合計画体系	基本目標		3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち								
	施策目標		16.子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち								
	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	2008(H20)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	枚方市の公立小中学校に通学する児童・生徒			
	サブターゲット	枚方市の公立小中学校を利用する市民全般			
	ターゲットが抱える課題	学校施設を利用する児童・生徒を主とした利用者が、安全で快適に利用できるよう必要な環境整備等を実施する必要がある。			
	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)	学校施設において、快適な学習環境が確保・改善できるよう、適切な環境整備が執行できている状態。				
事業概要	学校及び市有施設担当課からの業務応援等依頼に基づき、市有施設の建物の補修やペンキ塗り替え、敷地内の樹木の剪定、除草などを実施し、環境整備を図る。				

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)			
						依頼に対し、環境整備が行われる。				学校や市有施設担当課から環境整備の依頼を受ける。			
指標設定	指標説明					環境整備実施件数				環境整備依頼件数			
						単位				単位			
						件				件			
	指標種類					増加することが良いとされる指標				増加することが良いとされる指標			
	指標数値					R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
	目標 (見込み)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	実績					815	854	802	829	815	854	802	829
	達成度					83%				83%			

3. 人員体制 (人)

	R5実績
正職員	14.43
再任用	1.00
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

4. 決算額

(千円)

		R3決算額	R4決算額	R5決算額	(参考)R5予算額	(参考)予算執行率
歳出	人件費					
	正職員、再任用、任期付	104,970	113,821	118,963		
	会計年度任用職員	0	0	0		
	特別職非常勤	0	0	0		
	附属機関委員	0	0	0		
	人件費計	104,970	113,821	118,963		
物件費計	46,644	53,933	51,044	52,348	97.5%	
歳出計	151,614	167,754	170,007			
歳入	国庫支出金	0	0	0	0	※「正職員、再任用、任期付」の人件費については、人員配置をもとに平均人件費を乗算しています。 ※「歳入」欄には物件費に充当されるもののみを記載しています。
	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（物件費に充当される特定財源）	0	0	0	0	
一般財源（物件費に充当されるもの）	46,644	53,933	51,044	52,348		

5. 総括的分析

総括的分析	学校園及び市有施設所管課からの依頼に基づき、直営及び委託により各施設の環境整備を実施した。
-------	---

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取り組み方針	適切な環境整備を行い快適な学習環境が確保・改善できるように取り組む。

事務事業実績測定調書

R5調書番号 957

事務事業名称	施設管理課運営事務										
測定年度	2023(R5)年度			部	都市整備部			課	施設管理課		
市長公約との関係	所信表明		市政運営方針	R2		R3		R4		R5	
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		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	課の所管事務を行う職員			
	サブターゲット	課の所管事務に関わる他部局			
	ターゲットが抱える課題	課の運營業務を円滑に実施する必要がある。			
	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)	課の運營業務が円滑に実施できている。				
事業概要	課の運營業務				

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										
	指標数値	目標 (見込み)									
		実績									
	達成度										

3. 人員体制 (人)

	R5実績
正職員	1.20
再任用	0.00
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

4. 決算額

(千円)

		R3決算額	R4決算額	R5決算額	(参考)R5予算額	(参考)予算執行率
歳出	人件費					
	正職員、再任用、任期付	10,214	10,937	9,474		
	会計年度任用職員	0	0	0		
	特別職非常勤	0	0	0		
	附属機関委員	0	0	0		
	人件費計	10,214	10,937	9,474		
物件費計	5,239	8,951	9,978	11,260	88.6%	
歳出計	15,453	19,888	19,452			
歳入	国庫支出金	0	0	0	0	※「正職員、再任用、任期付」の人件費については、人員配置をもとに平均人件費を乗算しています。 ※「歳入」欄には物件費に充当されるもののみを記載しています。
	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（物件費に充当される特定財源）	0	0	0	0	
一般財源（物件費に充当されるもの）	5,239	8,951	9,978	11,260		

5. 総括的分析

総括的分析	庁内外への照会・回答処理事務、他課依頼事業など課の運営事務を実施した。
-------	-------------------------------------

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取り組み方針	他部局と連絡、調整を図りながら正確かつ迅速に事務処理を行い円滑な事務執行を行う。