

# 令和5年度 事務事業評価シート（1）

## [ 令和4年度事務事業 ]

一般会計				事務事業分類	E 指定管理者事業
事務事業名	都市緑化センター運営事業			事業番号	019-081
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備課

### I. 基本情報

#### 事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	5.強くなやかな都市基盤 ～Resilient～	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進	
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—			
		寄与するKPI	有	取組	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5	
		有・無	指標名	都市緑化の推進				
		有	取組	都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積				
		有・無	指標名	2,256ha(2019年度)				
		有	現状値	目標値	2,262ha(2023年)			
2	関連計画	堺・世界遺産魅力創造ロードマップ 緑の基本計画、生涯学習推進プラン						
3	事業開始年度	— 年度		点検対象年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	都市緑地法、堺市緑の保全と創出に関する条例						

#### 事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁、指定管理者					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市民	対象数	—			
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	<p>本施設は、本市のシンボルパークである大仙公園内にあり、昭和50年建設省（現 国土交通省）都市局が発表した「緑の相談所－都市緑化植物園－施設運営要領」に呼応し、昭和61年度の開園以後、都市緑化を発信する市として唯一の拠点施設として活用している。</p> <p>本施設の屋外には、庭園等を配置しており、総合景観を重視した快適な空間と景色の変化を楽しみながら散歩できるようになっている。また、屋内では、緑の相談室において図書、相談員等により、緑に関する情報を提供しているほか、多目的室、緑化ホールでは、開設当時から現在に至るまで、地元の市民ボランティア等が主体となり、緑に関する展示会・講習会を行なうなど、協力しながら施設運営を実施し、都市緑化を推進している。</p>					
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	<p>【R4年度の実施内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合景観を重視した庭園等の施設整備や刊行物等による花と緑に関する情報の発信</li> <li>・花や緑に関する相談</li> <li>・講習会の開催</li> <li>・展示会や人と花と緑が触れ合えるイベントの開催</li> <li>・広報の強化（インスタ等のSNSの活用）</li> <li>・新たな利用者層につながるようなイベントを開催（夜間利用等）</li> </ul>					
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	委託費（指定管理料）					
10	公民連携・協働事業	ボランティア団体「都市緑化センター友の会」約400名					

### II. 事業目的の達成状況

#### 事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		目標	目標
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	点検対象年度
11 小学校などの団体利用者の定着	件	目標値	-	-	30	令和7年度
		実績値	-	-		
		達成率	-	-		
当該指標を選定した理由		指定管理の仕様書において、子どもが大人になっても訪れたい施設をコンセプトとしているため。				
目標値の設定根拠・算出方法		毎年、市内の小中学校92校の約3分の1以上が来訪することを目標として、指定管理者選定に際し庁内で掲げた指標であり、協定締結後に指定管理者と目標共有したもの。令和5年度に新たに目標値を設定。				
12 活動指標(成果を上げるための手段)	人以上	目標値	-	-	5,000	
		実績値	-	-		
		達成率	-	-		
当該指標を選定した理由		SNSを活用した広報・プロモーションにより新たなターゲット層の利用者を広げるため。令和5年度に新たに目標値を設定。				
目標値の設定根拠・算出方法		指定管理者選定時に、目標として掲げた指標であるため。				

## 令和5年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	都市緑化センター運営事業	事業番号	019-081
-------	--------------	------	---------

### Ⅲ. 投入量

#### 事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和5年度
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算
事業費 (a)	70,942	60,957	66,000	58,090	63,201
13 財源内訳	国支出金			0	0
	府支出金			0	0
	市債			0	3,700
	その他 ( 堺市はなみどり基金 )			7,500	0
	受益者負担金(使用料、手数料等)				0
	一般財源	70,942	60,957	58,500	58,090
14 人件費 (b)	9,840	9,840	9,840	9,840	9,720
15 年間経費(c)=(a)+(b)	80,782	70,797	75,840	67,930	72,921

#### 事業費の内訳

(単位：千円)

項目	年度	事業費	うち一般財源	項目	年度		事業費	うち一般財源
					R4	R5		
16 事業費内訳	都市緑化センター指定管理者委託料	R4 決算	56,000	56,000		R4	決算	
		R5 予算	53,000	53,000		R5	予算	
	都市緑化センター施設修繕費	R4 決算	0	0		R4	決算	
		R5 予算	4,000	4,000		R5	予算	
	都市緑化センター施設改修工事	R4 決算	2,090	2,090		R4	決算	
		R5 予算	3,000	800		R5	予算	
	都市緑化センターエントランス等工事基本・実施設計業務	R4 決算	0	0		R4	決算	
		R5 予算	3,000	1,500		R5	予算	
	ポピアン商標登録更新手数料	R4 決算	0	0		R4	決算	
		R5 予算	201	201		R5	予算	

### Ⅳ. 事業の効率性

#### 単位当たり経費

区分	単位	令和3年度	令和4年度
① 都市緑化にかかる相談件数	件	2,376	2,538
② 上記①にかかる年間経費	千円	70,797	67,930
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	29,797	26,765
備考 (算出についての説明等)			

### Ⅴ. 評価

#### 費用対効果に係る所見

18	市民の緑化活動に対する指導や相談以外に実施している展示会や講習会を通じた緑化活動や植物に対する学習、緑に関するボランティア活動等による効果は、定量的には表しがたいものがある。一部を市民協働等を用い管理することで維持管理費を削減でき、効果的・効率的な維持管理ができた。
----	---

#### KPI等への寄与 (基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか)

19	市民の緑化活動に対する指導や相談、展示会や講習会を通じた緑化活動や植物に対する学習、緑に関するボランティア活動等を行うことにより、SDGs未来都市計画のゴール15KPI (都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積) 達成に寄与した。また、ゴール17の主な取組 (地域住民のつながり強化、多様な主体の協働の促進) にも関連し、パートナーシップの形成に寄与している。
----	--