

令和2年度 事務事業総点検シート(1)
[令和元年度事務事業]

| | | | | | | |
|-------|---------|---|----|---|--------|--------------|
| 一般会計 | | | | | 事務事業分類 | A 一般事務事業 |
| 事務事業名 | 来訪者対策事業 | | | | シート番号 | 008-072 |
| 担当部署名 | 文化観光 | 局 | 文化 | 部 | 世界遺産 | 課 評価責任者(課長名) |
| | | | | | | 十河 |

Ⅰ. 基本情報

| | | | | | | |
|------|---------|--|----------|---|-------------------------|-------------|
| 基本情報 | 1 | 堺市マスタープランの政策体系に基づく事業の位置付け | 政策 | 2 | 誰もが幸せで、暮らしの質の高いまちを実現します | 後期実施計画の位置付け |
| | | | 施策 | 1 | 歴史文化を活かしたまちづくりの推進 | 無 |
| | 2 | 事業開始年度 | 平成 29 年度 | | 終了(予定)年度 | — 年度 |
| | 3 | 根拠法令等(法令、条例、規則、要綱等) | | | | |
| | 4 | 関連計画 | | | | |
| 5 | 事業実施の経緯 | 世界文化遺産登録に向けて増加傾向にある来訪者の対応が必要となる。また、登録後においては、更に増加する来訪者が安全かつ快適に周遊できるよう、受入れ環境を整備している。 | | | | |

Ⅱ. 事業概要

| | | | | | | | |
|------|--------------|---|--|--|--|--|--|
| 事業概要 | 6 | 事業の実施主体(誰が実施しているのか。) | <input checked="" type="checkbox"/> 本庁 <input type="checkbox"/> 各区 <input type="checkbox"/> 出先機関 () <input type="checkbox"/> 市外郭団体 <input type="checkbox"/> 地域団体・市民 <input type="checkbox"/> 民間企業・NPO <input type="checkbox"/> その他 () | | | | |
| | 7 | 事業の対象(誰を、何を対象としているのか) | 百舌鳥古墳群を訪問する来訪者 | | | | |
| | 8 | 事業の目的(どのような状況にしたいのか) | 百舌鳥古墳群を訪れる来訪者が安全で快適に周遊できるよう、周遊環境の整備を行う。 | | | | |
| | 9 | 事業内容(スケジュール、実施方法・手段、事業ボリュームなど) | ・世界遺産登録により増加する来訪者の安全を確保するために人的警備を行う。 実施方法 大仙公園入口、仁徳天皇陵拝所前等に警備員を配置 スケジュール 4月から3月までの土、日、祝日及びお盆(一部期間を除く。) ・スマートフォン・タブレット向け周遊支援アプリの運用保守 実施方法 百舌鳥古墳群を楽しみながら周遊していただくために開発した周遊支援アプリの運用保守を行い、来訪者のスマートフォン等にダウンロードして使用していただく。 | | | | |
| 10 | 直接実施以外の主な支出先 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> その他 委託業務の受注者 | | | | | |

Ⅲ. 投入量

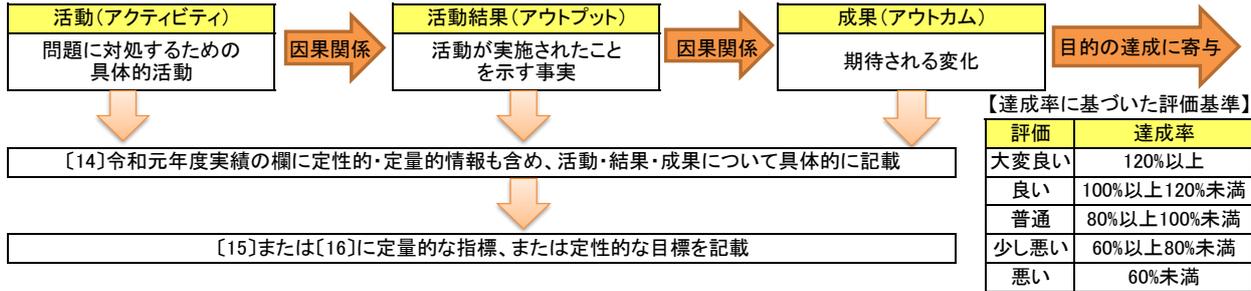
| 事業コスト | 項目 | 単位 | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 |
|------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 | 予算 |
| 11 | 事業費 (a) | 千円 | 13,728 | 20,429 | 31,257 | 25,349 | 26,403 | 21,893 | 22,584 |
| | 主な事業費内訳 | | | | | | | | |
| | 雑踏警備 | 千円 | 7,290 | 15,485 | 9,500 | 5,794 | 18,568 | 14,184 | 19,307 |
| | ワンストップ窓口 | 千円 | 4,438 | 3,962 | 4,757 | 4,562 | 5,227 | 5,102 | 0 |
| | 来訪者予測基礎調査 | 千円 | 2,000 | 982 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 周遊支援アプリ作成 | 千円 | | | 15,000 | 14,993 | 2,608 | 2,607 | 3,277 |
| | 財源内訳 | | | | | | | | |
| 国・府支出金 | 千円 | | | | | | | | |
| 受益者負担金(使用料、手数料等) | 千円 | | | | | | | | |
| 市債 | 千円 | | | | | | | | |
| その他() | 千円 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 千円 | 13,728 | 20,429 | 31,257 | 25,349 | 26,403 | 21,893 | 22,584 | |
| 12 | 人件費 (b) | 千円 | 4,920 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 12,900 | 16,200 | 8,200 |
| 13 | 総コスト(c)=(a)+(b) | 千円 | 18,648 | 36,829 | 47,657 | 41,749 | 39,303 | 38,093 | 30,784 |

令和2年度 事務事業総点検シート(2)

| | | | |
|-------|---------|-------|---------|
| 事務事業名 | 来訪者対策事業 | シート番号 | 008-072 |
|-------|---------|-------|---------|

Ⅳ. 評価(測定・分析)》

ロジックモデルの考え方



[14] 令和元年度実績の欄に定性的・定量的情報も含め、活動・結果・成果について具体的に記載

[15]または[16]に定量的な指標、または定性的な目標を記載

事業の活動実績や成果

| 令和元年度実績 | | | | | | | | |
|---------|----|---|-----------|--|--------|--------|-------|-------|
| 活動実績と成果 | 14 | <p>雑踏警備については、平成31年4月～令和2年3月（一部期間を除く）の土日祝及びお盆に、仁徳天皇陵拝所周辺及び百舌鳥駅周辺において警備員を8ポスト配置して実施した。7月の世界遺産登録以降来訪者が増加しており、多い時期には1日2,000人を超えるときもあったが、事故や混乱を起こすことなく、来訪者の安全かつ快適な周遊を確保することができた。</p> <p>ワンストップ窓口については、年末年始を除き、9時～17時半で実施した。百舌鳥古墳群の周遊に関する問合せをメインで想定しているが、百舌鳥古墳群に加え古市古墳群に関する問合せや、堺市内の観光情報に関する問合せも多く、本来の目的以上に来訪者の周遊をサポートする機能を果たすことができた。</p> <p>周遊支援アプリについては、平成30年度に作成。平成31年3月21日から公開し、日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語での古墳群の周遊支援を開始した。これまで日本語・英語のみの表示であった各古墳の解説板は、アプリを通じて中国語・韓国語でも読むことができるようになったほか、歩行者誘導サインを活用したウォーキングコースの設定や、堺市博物館のVRコンテンツやスタンプラリー機能を搭載し、古墳群の価値や魅力について発信することができた。また、古墳だけでなく周辺の施設や店舗の情報を掲載し、快適な周遊の促進をした。</p> | | | | | | |
| | | 15 | 指標名【成果指標】 | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| | | 周遊支援アプリのダウンロード数 | 件 | 目標値 | | | | 1,000 |
| | | | 実績値 | | | | 2,326 | |
| | | | 達成率 | | | | | |
| | | | 評価 | | | | | |
| | | 算出方法・設定根拠など | | 新型コロナウイルス感染症の流行により、百舌鳥古墳群への来訪者が減少することを考慮し、令和2年度の目標値を設定。 | | | | |
| | | 16 | | 定性的な目標 | | | | |
| | | 雑踏警備の実施による来訪者の安全かつ快適な周遊の確保 ※一部期間を除く土・日・祝日のみ実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 目標に対する実績 | | 令和元年度も事故なく、116,312人の来訪者の安全かつ快適な周遊を確保することができた。（人数は雑踏警備実施時の、警備業者による仁徳天皇陵拝所前での人数カウントを基に算出。） | | | | |

事業の効率性

| | | 区分 | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|----------------|----------------|--|--------------|---------|---------|---------|
| 17 | ① | 周遊支援アプリの累積ダウンロード数 | 件 | | | 2,326 |
| | ② | 上記①にかかる年間経費 | 千円 | | | 6,378 |
| | ③ | 単位当たり経費(②÷①×1,000円) | 円/単位 | | | 2,742 |
| | 備考(算出についての説明等) | | ②は年間の運用保守費用。 | | | |
| 18 | 区分 | | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| | ① | 雑踏警備の実施 | 日 | 43 | 74 | 115 |
| | ② | 上記①にかかる年間経費 | 千円 | 20,952 | 11,261 | 19,584 |
| | ③ | 単位当たり経費(②÷①×1,000円) | 円/単位 | 487,256 | 152,176 | 170,296 |
| 備考(算出についての説明等) | | 平成29年度:16ポスト 平成30年度:5ポスト 令和元年度:8ポスト。令和元年度より、警備責任者として再雇用非常勤職員を任用。(平成30年度までは職員が休日出勤で対応。) | | | | |

業績の分析

| | |
|----|---|
| 19 | 目標を達成できた、または達成できなかった要因や効率性についての分析 (その他、関連情報に基づいた分析) |
| | <p>雑踏警備を実施したことで、世界遺産登録により目標値を大幅に上回った来訪者の、安全かつ快適な周遊を確保することができた。</p> <p>一方で、周遊支援アプリについては、来訪者数に対して少ないダウンロード数であったため、今後はホームページやチラシによる周知を強化する必要がある。</p> <p>ワンストップ窓口については、件数が少ないことから、令和2年度より平日は職員による対応とした。</p> |

【分析のチェックポイント】

- 事業の達成度はどうでしたか。
- 5W2Hを踏まえて、実施過程に問題はありませんでしたか。
- 資源投入は適切でしたか。
- 事前想定できない外的要因の影響はありませんでしたか。
- 有効性は高いですか。低いですか。
- 効率性は向上していますか。
- RPA等をはじめとするICTを活用する余地はありませんでしたか。
- ターゲットに応じた最適媒体の選定など、戦略的な広報ができていましたか。

令和2年度 事務事業総点検シート(3)

| | | | |
|-------|---------|-------|---------|
| 事務事業名 | 来訪者対策事業 | シート番号 | 008-072 |
|-------|---------|-------|---------|

≪V. 点検≫

＜点検の前提＞

- 新型コロナウイルス感染症の影響により、本市の財政運営は今後一層厳しくなる
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止と社会経済活動の両立をめざす

○上記「点検の前提」を踏まえ、事業の抜本的な見直しを検討するもの。 ⇒ 確認

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| コロナ禍を踏まえた点検（必要性・有効性・効率性） | 20 | 本市財政運営が厳しくなることが想定される中、当該事業を廃止できないか。 | 事業廃止の可能性 <input type="checkbox"/> 廃止できる <input checked="" type="checkbox"/> 廃止できない | 廃止した場合に市民生活等に及ぼす具体的な影響 雑踏警備及び周遊支援アプリの運用保守を実施することができなくなることで、百舌鳥古墳群の来訪者の安全かつ快適な周遊を確保することができなくなる。 |
| | 21 | (20で廃止できるを選択しなかった場合) 本市財政運営が厳しくなることが想定される中、当該事業を休止(延期)できないか。 | 事業休止の可能性 <input type="checkbox"/> 休止(延期)できる <input checked="" type="checkbox"/> 休止(延期)できない | 休止した場合に市民生活等に及ぼす具体的な影響 周遊支援アプリにより、現地に設置している古墳解説板の多言語化を行っているため。 |
| | 22 | (20で廃止できるを選択しなかった場合) 本市財政運営が厳しくなることが想定される中、事業規模を縮小するなど、コスト縮減を図ることができないか。 | コストの縮減 <input checked="" type="checkbox"/> 一部廃止しコスト縮減できる <input type="checkbox"/> 一部休止しコスト縮減できる <input checked="" type="checkbox"/> 規模等を縮小しコスト縮減できる <input type="checkbox"/> 事業手法等を改善しコスト縮減できる <input type="checkbox"/> 縮減できない | 縮減できる場合は具体的な縮減内容、できない場合はその理由 雑踏警備については、百舌鳥駅周辺の整備の進捗状況によっては、廃止やポスト数を削減することでコスト縮減することが可能。 |
| | 23 | (20で廃止できるを選択しなかった場合) 社会経済活動の維持・回復のほか、3密を避けるなどの市民や民間の活動変容への対応に向け、実施手法を改善する必要がないか。 | 事業手法の適切性 <input type="checkbox"/> 改善する必要がある <input checked="" type="checkbox"/> 改善する必要がない <input type="checkbox"/> 既に対応できている | 改善する場合は改善策、その他は理由 雑踏警備については屋外警備であり、周遊支援アプリについては個々人がスマートフォン等にダウンロードし、屋外で周遊しながら楽しむものであるため。 |
| | 24 | (20で廃止できるを選択しなかった場合) 効果的・効率的な事業の実施に向け、右に掲げる視点から改善できないか。 | 効果的・効率的な事業実施(以下の観点で、改善する(または改善済)場合は■、改善しない(改善余地がない場合を含む)場合は□) ① <input type="checkbox"/> 公民連携の推進 ② <input checked="" type="checkbox"/> ICT活用による効率化 ③ <input type="checkbox"/> 他部局との適切な連携・役割分担 関係部署名 () 関連事業名 () ④ <input type="checkbox"/> 国・府等との適切な役割分担・連携 ⑤ <input type="checkbox"/> 他政令市等との比較におけるサービス水準の均衡 ⑥ <input type="checkbox"/> その他() | 理由・説明 ②については、周遊支援アプリを作成・運用保守していることで対応済み。その他については、現時点で改善の余地なし。 |
| 25 | これまでの点検を踏まえ、今後の事業のあり方についてどのように考えるか。 | 事業の方向性 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止または延期 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を縮小 <input type="checkbox"/> 改善して継続 <input type="checkbox"/> 現状を継続 <input type="checkbox"/> 事業を拡充 公金投入の方向性 <input type="checkbox"/> ゼロ <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 拡大 | 実施年度 <input type="checkbox"/> 令和2年度 <input checked="" type="checkbox"/> 令和3年度 <input type="checkbox"/> 令和4年度以降 | |
| | | 所見 雑踏警備については、百舌鳥古墳群への来訪者数の推移を見極めつつ、事業規模を検討する。周遊支援アプリについては、ダウンロード数の推移を見ながら、他のアプリとの連携による利便性の向上なども視野にあり方を検討する。 | | |