

令和3年度 事務事業評価シート（1）

[令和2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	さかい利晶の杜管理運営事業			事業番号	008-002
担当部署名	文化観光	局	観光	部	観光推進課

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	1.堺の特色ある歴史文化 ～Legacy～	施策	(2) 環濠エリア・堺旧港の魅力の創出	
		有	取組の方向性	①さかい利晶の杜や町家歴史館などを活用した来訪魅力の創出				
		寄与するKPI	有・無	指標名	環濠エリアへの来訪者数			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(8)働きがいも経済成長も	ターゲット	8.9	
		有	取組	茶の湯や地域の祭り、文化財などの歴史文化の保全・魅力発信				
		寄与するKPI	有・無	指標名	—			
		無	現状値	—		目標値	—	
2	関連計画	堺観光戦略						
3	事業開始年度	平成 27 年度		点検年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例						

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					
6	事業の対象 (対象とする人、対象数)	本市への来訪者及び市民					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	千利休、与謝野晶子をテーマとする文化施設、堺観光の窓口としての観光案内施設及び交通ターミナル機能などからなる文化観光拠点を形成する。これらの施設を中核として、市域内の集客資源等を結ぶ堺観光ネットワークを構築し、市内周遊への誘導を図ることで、都市魅力の向上及びまちのにぎわいの創出を図る。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	<ul style="list-style-type: none"> 堺の歴史文化や先人の紹介、観光情報を提供する観光案内展示室を運営する。 中世に国際交易都市として繁栄した堺のまちと千利休が大成した茶の湯文化を紹介し、気軽に茶の湯を体験できる「千利休茶の湯館」、「茶の湯体験施設」を運営する。 与謝野晶子の生涯や多彩な業績を顕彰する「与謝野晶子記念館」を運営する。 梅の花、スターバックスによる来訪者サービス施設と連携し、集客を図る。 					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など						
	※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)	指定管理者 SAKAI 縁プロジェクト					
10	公民連携・協働事業	民間事業者による来訪者サービス施設と連携した集客					

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		目標	目標	点検年度
	さかい利晶の杜 (堺市立歴史文化にぎわいプラザ) 年間有料来館者数	人		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和7年度	
			目標値	45,000	90,000	93,000	100,000	
			実績値	74,176	23,188			
	達成率	165%	26%					
当該指標を選定した理由	施設の利用実態の把握、収益性の検討に有用な指標であるため。							
目標値の設定根拠・算出方法	指定管理者業務仕様書、指定管理者年度事業計画書で定めている目標設定。							
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標		
	広報媒体への掲載件数	件		令和元年度	令和2年度	令和3年度		
			目標値	200	200	210		
			実績値	206	197			
	達成率	103%	99%					
当該指標を選定した理由	施設及び実施事業の認知度向上の測定に適した指標であるため。							
目標値の設定根拠・算出方法	指定管理者業務仕様書、指定管理者年度事業計画書で定めている目標設定。							

令和3年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	さかい利晶の杜管理運営事業	事業番号	008-002
-------	---------------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

(単位：千円)

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和3年度
	決算	決算	予算	決算	予算
事業費 (a)	228,437	215,403	218,895	218,487	217,040
13 財源内訳	国支出金				
	府支出金				
	市債				
	その他 ()				
	受益者負担金(使用料、手数料等)				
一般財源	228,437	215,403	218,895	218,487	217,040
14 人件費 (b)	8,230	8,140	8,630	8,630	10,340
15 年間経費(c)=(a)+(b)	236,667	223,543	227,525	227,117	227,380

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
歴史文化にぎわいプラザ指定管理料	R3 予算	216,000	216,000	R3 予算	50	50	
施設等修繕料(枠)	R2 決算	1,980	1,980	印刷製本費(枠)	R2 決算	5	5
	R3 予算	400	400		R3 予算	48	48
堺環濠都市遺跡地層パネル移設業務	R2 決算	286	286	普通旅費(枠)	R2 決算	2	2
	R3 予算	-	-		R3 予算	86	86
千利休屋敷跡植栽等管理業務	R2 決算	105	105	通信運搬費	R2 決算	0	0
	R3 予算	400	400		R3 予算	26	26
消耗品費(枠)	R2 決算	85	85	その他(謝礼金・会場等借上料(枠))	R2 決算	0	0
	R3 予算	30	30		R3 予算	-	-

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和元年度	令和2年度
① さかい利晶の杜(堺市立歴史文化にぎわいプラザ)年間有料来館者数	人	74,176	23,188
② 上記①にかかる年間経費	千円	223,543	227,115
③ 単位当たり経費(②÷①×1,000円)	円/単位	3,014	9,795
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	新型コロナウイルスの影響により堺への訪問者数が大幅に減少したことに伴い、来館者数が激減し、費用対効果についても令和元年度より低下した。
----	---

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	<p>4月1日から5月15日までの間、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い臨時休館していたが、開館後は、感染防止対策を徹底しつつ、5月から企画展(延べ19,113人/230日間)、6月からSAKAIマルシェ(延べ8,851人/6日間)の開催などの集客力の高い事業を実施し、近距離圏内からの誘客に寄与したといえる。</p> <p>12月～3月にかけては、新型コロナウイルス感染症の再拡大のためイベントの中止を余儀なくされ、来館者数が伸び悩む結果となったが、ホームページにおいて、館内の3D・VRビューや常設展示の解説動画の公開などの情報発信に取り組み、都市魅力の向上に寄与した。</p>
----	---