

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	A 一般事務事業
事務事業名	観光企画事業			事業番号	008-004
担当部署名	文化観光	局	観光	部	観光企画 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	(3) 類稀な堺の歴史文化資源を活かした戦略的な観光誘客の推進	
		有	取組の方向性	①堺の歴史文化資源を活用した滞在、消費拡大促進				
		寄与するKPI	有・無	指標名	延べ宿泊者数			
		有	現状値	1,031,854人(2018年)	目標値	1,400,000人(2025年度)		
2	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	観光消費の促進をめざす戦略的な観光施策の推進				
		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	— 年度	点検年度	令和 7 年度				
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)							

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、市外郭団体、一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー（泉州観光DMO）、大阪観光局				
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	国内外の観光客、堺市民				
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	観光客を市内へ誘客し、周遊・宿泊してもらうことで、市内の賑わいの創出及び消費拡大を図る。				
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	<ul style="list-style-type: none"> ○ビジター実態調査などを通じた市内観光動向の把握、分析 ○KIX泉州ツーリズムビューロー等との連携による情報発信、オンラインによるチャリティマラソンやスマートフォンを活用した周遊スタンプラリーなどのイベント実施 ○大阪観光局との連携による動画やSNSを通じた魅力発信及び大阪市内からの誘客プロモーション等の実施 ○ガス気球設置に向けた検証 				
	※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)	大阪観光局、一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー など				
10	公民連携・協働事業					

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	令和元年度	令和2年度	目標	点検年度	
				令和3年度	令和7年度			
				目標値	—	—	(大仙)25・(環濠)160	(大仙)60・(環濠)300
				実績値	(大仙)29.4・(環濠)182.7	集計中		
	達成率	—	—					
	当該指標を選定した理由	堺の魅力発信や誘客プロモーションを通じて観光客数が増加することは本事業の目的に寄与すると考えられるため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	携帯電話事業者の位置情報ビッグデータに基づく全人口推計（拡大推計）						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績	令和元年度	令和2年度	目標		
				令和3年度				
				目標値	—	—	15	
				実績値	9	12		
	達成率	—	—					
	当該指標を選定した理由	他団体との連携による幅広いネットワーク活用やノウハウ共有を通じて、より効果的・効率的な情報発信が可能となり、来訪者数の増加に寄与すると考えられるため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	大阪観光局及びKIXツーリズムビューローと連携したプロモーション・情報発信の取組から算出						

令和3年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	観光企画事業	事業番号	008-004
-------	--------	------	---------

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)	40,545	36,439	79,451	79,754	78,526
13 財源内訳					
国支出金	16,063	11,415	14,463	14,463	13,973
府支出金	0	0	0	0	0
市債	0	0	0	0	0
その他 ()	0	0	0	0	0
受益者負担金(使用料、手数料等)	0	0	0	0	0
一般財源	24,482	25,024	64,988	65,291	64,553
14 人件費 (b)	18,040	16,200	16,400	16,400	16,400
15 年間経費(c)=(a)+(b)	58,585	52,639	95,851	96,154	94,926

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	
								16 事業費内訳
戦略策定に係る外部有識者謝礼金	R2 決算	184	184	泉州観光DMO負担金	R2 決算	36,276	21,813	
	R3 予算	0	0		R3 予算	36,276	22,303	
	普通旅費	R2 決算	82	82	大阪観光局負担金	R2 決算	40,000	40,000
		R3 予算	600	600		R3 予算	40,000	40,000
	堺市ビジター実態調査業務	R2 決算	1,232	1,232		R2 決算		
		R3 予算	1,650	1,650		R3 予算		
	百舌鳥古墳群ビジターセンター壁面イラスト作成業務	R2 決算	990	990		R2 決算		
		R3 予算	0	0		R3 予算		
	ガス気球設置検証等業務	R2 決算	990	990		R2 決算		
		R3 予算	0	0		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
17 ① 市内重点エリア来訪者数 (大仙公園エリア+環濠エリア)	人	2,121,000	集計中
② 上記①にかかる年間経費	千円	36,439	79,754
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	17	
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	令和2年度における市内重点エリア来訪者数は集計中であるものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、来訪者数は減少しているものと推測されるが、大阪観光局との連携については、大阪観光局ホームページ内に堺市内の周遊を促す専用ホームページの開設や、予約体験サイト上での伝統産業の体験メニューPRといった情報発信を積極的に行うことで、コロナ収束後の需要喚起に向けた取組を実施し、一定の効果があつたと認識している。
----	---

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	令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、延べ宿泊者数の増加には至らなかったものの、各連携団体とともに観光需要の回復を見据えた取組を進めたことで、一定の寄与はできたと考える。
----	--