

# 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	世界遺産保存活用事業			事業番号	008-068
担当部署名	文化観光	局	文化	部	世界遺産 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	(1)世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の継承と魅力の創出	
			有	取組の方向性	①百舌鳥古墳群の保全・継承とゲートウェイ機能の強化			
		寄与するKPI	有・無	指標名	大仙公園エリアへの来訪者数			
		有	現状値	29.4万人(2019年度)	目標値	60.0万人(2025年度)		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール①住み続けられるまちづくりを	ターゲット	11.4	
			有	取組	百舌鳥古墳群の保全			
寄与するKPI		有・無	指標名	—				
	無	現状値	—	目標値	—			

2	関連計画				
3	事業開始年度	平成 17 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
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市民、来訪者等
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」を人類共通の資産として保存・継承し、歴史と文化を活かしたまちづくりを推進するため、資産の価値や維持保存に対する理解・意識の高揚に取り組む。
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	大阪府、羽曳野市、藤井寺市とともに構成する「百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議」や「世界遺産 百舌鳥・古市古墳群を応援する堺市民の会」、民間企業等と連携し、百舌鳥・古市古墳群の更なる情報発信や保存意識の醸成に取り組む。 また、資産の保全状況等について、ユネスコ・イコモスへ報告するためのモニタリングを実施する。
	※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)	委託業務の受注業者、世界遺産 百舌鳥・古市古墳群を応援する堺市民の会、百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議
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

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
			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和7年度	
11 講演会等の参加者数	人	目標値	900	450	1,250		
		実績値	1,638	1,397			
		達成率	182%	310%			
当該指標を選定した理由		講演会等事業に多くの方々に参加していただくことが、古墳群の価値や魅力に対する理解を深めることに繋がるため。R2実績値は、オンライン配信視聴回数で掲載。					
目標値の設定根拠・算出方法		コロナ禍対応を考慮し、R3は開催予定会場定員の50%で、R7は100%で計上。					
活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標		
12 講演会、PRイベント等の開催数	回	目標値	—	—	3		
		実績値	—	1			
		達成率	—	—			
当該指標を選定した理由		情報発信の機会を設けることが、古墳群の価値や魅力に対する理解を深めることに繋がるため。R2は、コロナ禍の影響により講演会等のほとんどが中止となった。					
目標値の設定根拠・算出方法		R3はコロナ禍の影響を考慮し、開催予定している講演会等の回数。					

## 令和3年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	世界遺産保存活用事業	事業番号	008-068
-------	------------	------	---------

### Ⅲ. 投入量

#### 事業コスト

(単位：千円)

事業費 (a)	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)	40,094	338,957	37,289	27,894	33,729	
13 財源内訳	国支出金					
	府支出金					
	市債					
	その他 (財産収入、寄附金、繰入金、諸収入)	10,794	309,708	12,348	12,154	9,726
	受益者負担金(使用料、手数料等)	318	38	200		100
14 人件費 (b)	28,982	29,211	24,741	15,740	23,903	
15 年間経費(c)=(a)+(b)	53,360	51,030	28,700	28,700	27,880	
	93,454	389,987	65,989	56,594	61,609	

#### 事業費の内訳

(単位：千円)

事業費内訳	項目	年度	事業費		項目	年度	事業費	
			事業費	うち一般財源			事業費	うち一般財源
16	会計年度任用職員報酬、期末手当、費用弁償	R2 決算	1,978	1,978	百舌鳥・古市古墳群世界遺産協議会分担金	R2 決算	174	174
		R3 予算	2,156	2,156		R3 予算	618	618
	普通旅費 (枠)	R2 決算	266	266	百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議負担金	R2 決算	11,220	11,220
		R3 予算	1,251	1,251		R3 予算	14,838	14,838
	消耗品費 (枠)	R2 決算	1,016	1,016	堺市世界遺産保全活用推進事業補助金	R2 決算	663	663
		R3 予算	851	851		R3 予算	1,300	0
	世界遺産石碑設置委託料、整備工事費	R2 決算	0	0	世界遺産保全活用推進基金積立金	R2 決算	12,136	0
		R3 予算	5,000	0		R3 予算	3,426	0
	世界遺産PRイベント負担金	R2 決算	0	0	その他講演会開催経費等	R2 決算	441	423
		R3 予算	2,000	2,000		R3 予算	2,289	2,189

### 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 講演会等参加者数	人	1,638	1,397
② 上記①にかかる年間経費	千円	89,987	56,595
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	54,937	40,512
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年度は、コロナ禍の影響により指標が下がったものの、講演会等の開催が中止やオンラインを活用した手法に変更となったため経費が減額となったこと、また組織改正により人工が減っていることなどから、単位当たり経費は下がっている。
----	---

#### 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	<p>新型コロナウイルス感染症の拡大により、人流の抑制や各種イベントの中止等を余儀なくされており、基本計画のKPIである大仙公園への来訪者は大幅に減少していると考えられる。</p> <p>例年実施している市民向け講座や、パネル展示などを行っていた各区民まつりなども軒並み中止となったが、百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議と連携した「おおさか古墳サミット」のオンライン配信や、世界遺産百舌鳥・古市古墳群を応援する堺市民の会と連携した「古墳すごろく」の作成・配布により、コロナ禍を考慮した効果的な情報発信を行うことができた。</p> <p>基本計画のKPI達成に向け上記の取り組みを行った結果、一定の視聴回数を獲得することはできたものの、今後も新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した上で講演会等を実施する必要があるなど、厳しい状況が続くと考える。</p>
----	--