

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	百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営等事業	事業番号	008-097
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	令和 2 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)	市民や来訪者などに百舌鳥古墳群の歴史的意義や価値を理解していただき、古墳群の保護意識を醸成するとともに、古墳群を堺の魅力として国内外に情報発信する。
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>百舌鳥古墳群への来訪者に古墳群の価値や魅力を伝達するゲートウェイ機能を担い、市内周遊を促進するための拠点施設である百舌鳥古墳群ビジターセンターについて、下記の取り組みを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の維持管理及び運営 ・市内外への周知 <p>世界遺産関連イベントの開催等に合わせて、広報さかいや市・関連団体等のホームページへの掲載などを実施。博物館の企画展などの機会をとらえたビジターセンターのPR実施。民間事業者等と連携したスタンプラリーなどのイベントに積極的に参画。</p>
	※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
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 ビジターセンター来訪者数 ※令和2年度実績は3/13～3/31のみ	人	目標値	—	—	100,000		150,000
		実績値	—	8,134			
		達成率	—	—			
当該指標を選定した理由	ビジターセンター来訪により古墳に対する理解が深まり、基本計画KPI達成等に寄与すると考えるため。						
目標値の設定根拠・算出方法	R3.4月の実績に、仁徳天皇陵拝所来訪者数のR2.4月分とR2年間合計の比率を乗じて年間数を推計。						
12 ビジターセンター周知にかかる取組件数	件	目標値	—	—	5		
		実績値	—	—			
		達成率	—	—			
当該指標を選定した理由	周知により来訪者が増加し、古墳の情報発信の機会が増加すると考えられるため。						
目標値の設定根拠・算出方法	広報さかいへの掲載依頼、イベント開催（3件）に合わせたホームページ更新によるPR実施など。						

令和3年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営等事業	事業番号	008-097
-------	-----------------------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

(単位：千円)

事業コスト	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
13	事業費 (a)	0	0	0	2,060	20,941
財源内訳	国支出金					
	府支出金					
	市債					
	その他 (諸収入)				56	300
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
	一般財源				2,004	20,641
14	人件費 (b)	0	0	0	513	12,300
15	年間経費(c)=(a)+(b)	0	0	0	2,573	33,241

事業費の内訳

(単位：千円)

事業費内訳	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
		R2	決算				R2	決算		
16	電気使用料 (枠)	R2	決算	209	209	百舌鳥古墳群ビジターセンター機械警備業務委託料	R2	決算	92	92
		R3	予算	1,200	1,200		R3	予算	396	396
	水道使用料 (枠)	R2	決算	0	0	百舌鳥古墳群ビジターセンター植栽管理業務委託料	R2	決算	0	0
		R3	予算	480	480		R3	予算	600	600
	施設等修繕料 (枠)	R2	決算	0	0	百舌鳥古墳群ビジターセンター設備保守点検等委託料	R2	決算	341	341
		R3	予算	300	300		R3	予算	665	665
	百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営業務	R2	決算	1,128	1,072	百舌鳥古墳群ビジターセンターその他経費	R2	決算	7	7
		R3	予算	12,027	11,727		R3	予算	415	415
	百舌鳥古墳群ビジターセンター清掃業務委託料	R2	決算	283	283		R2	決算		
		R3	予算	4,858	4,858		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	-
②	千円	-	2,573
③	円/単位	316	
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	データが少なく、事業としての的確な評価が行えないため、次年度以降の評価シートで記載
----	---

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3年3月13日に開設のため、データが少なく記載困難。
----	------------------------------