

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 | D 建設・整備事業 |
| 事務事業名 | 都心整備推進事業 | | | 事業番号 | 017-052 |
| 担当部署名 | 建築都市 | 局 | 都市再生 | 部 | 都心活性化担当 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 | 4.人や企業を惹きつける都市魅力 ～Attractive～ | | 施策 | (3) 人が集う魅力的な都心エリアの形成と新たな交通システムの確立 | | |
| | | | 有 | 取組の方向性 | ①多様な人が集う魅力的な都市空間の実現 | | | | | |
| | | 寄与するKPI | 有・無 | 指標名 | 堺東駅・堺駅の乗降客数（定期利用者を除く） | | | | | |
| | | | 有 | 現状値 | 43,835人/日(合計)(2019年度) | 目標値 | 45,000人/日(合計)(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 | 11.3 | | |
| | | | 有 | 取組 | 堺グランドデザイン2040に基づく各エリアの特色を活かした都市整備の推進 | | | | | |
| 寄与するKPI | | 有・無 | 指標名 | — | | | | | | |
| | | 無 | 現状値 | — | | 目標値 | — | | | |
| 2 | 関連計画 | 堺グランドデザイン2040、堺市都市計画マスタープラン 堺市中心市街地活性化基本計画 | | | | | | | | |
| 3 | 事業開始年度 | 平成 24 年度 | | 終了（予定）年度 | 令和 7 年度 | | | | | |
| 4 | 実施根拠（根拠法令、条例等） | 中心市街地の活性化に関する法律 | | | | | | | | |

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） | 都心への来街者(定期利用者を除く堺東駅・堺駅の乗降客数 43,845人/日 2019年度) | | | | | | | |
| 7 | 事業の目的（事業実施によりめざす状態） | 市民の活動や交流の場となるMinaさかい（市民交流広場）の活用等を促進することで、都市魅力の向上を図り、都心の活性化を推進する。 | | | | | | | |
| 8 | 事業内容（目的を達成するための手段） | <ul style="list-style-type: none"> ○市民交流広場活用促進業務 Minaさかいの円滑な運営を図り、Minaさかいの更なる活用の検討等を行う。 ○市民交流広場等維持管理業務 Minaさかい等の警備や植栽剪定等の維持管理を行い、安全・安心に利用できる環境を形成する。 ○市民交流広場等整備事業 Minaさかいの整備及び瓦町18号線の拡幅工事を実施する。 | | | | | | | |
| | ※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） | 市民交流広場等維持管理（警備・植栽等）に係る委託業者 | | | | | | | |
| 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 終了(予定)年度 |
|---------------------|----|---------------------------------|--------|----------------|------------------|-------------|
| | | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和7年度 |
| 11 Minaさかい利用回数 | 回 | 目標値 | 250 | 250 | 210 | 250 |
| | | 実績値 | 253 | 210 | | |
| | | 達成率 | 101% | 84% | | |
| 当該指標を選定した理由 | | Minaさかいを利用してもらうことが都心の活性化に寄与するため | | | | |
| 目標値の設定根拠・算出方法 | | Minaさかい利用回数（有料、無料） | | | | |
| 活動指標(成果を上げるための手段) | 単位 | | 実績 | | 目標 | |
| | | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 12 Minaさかいの整備の完了 | - | 目標値 | 関係機関協議 | 市役所前広場（第2工区）設計 | 市役所前広場（第2工区）工事着手 | |
| | | 実績値 | 関係機関協議 | 市役所前広場（第2工区）設計 | | |
| | | 達成率 | - | - | | |
| 当該指標を選定した理由 | | Minaさかいの整備事業の完了が都心の活性化に寄与するため | | | | |
| 目標値の設定根拠・算出方法 | | Minaさかいの整備事業の進捗状況 | | | | |

令和3年度 事務事業評価シート（2）

| | | | |
|-------|----------|------|---------|
| 事務事業名 | 都心整備推進事業 | 事業番号 | 017-052 |
|-------|----------|------|---------|

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) | 23,994 | 34,153 | 115,584 | 29,821 | 124,847 |
| 13 財源内訳 | | | | | |
| 国支出金 | | | | | |
| 府支出金 | | | | | |
| 市債 | 4,500 | 3,500 | 64,000 | | 72,300 |
| その他 () | | | | | |
| 受益者負担金(使用料、手数料等) | 544 | 402 | 220 | 503 | 300 |
| 一般財源 | 18,950 | 30,251 | 51,364 | 29,318 | 52,247 |
| 14 人件費 (b) | 16,400 | 15,795 | 17,330 | 17,330 | 17,420 |
| 15 年間経費(c)=(a)+(b) | 40,394 | 49,948 | 132,914 | 47,151 | 142,267 |

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 | R3 | 予算 | | R2 | 決算 | R3 | 予算 |
| 16 | 市民交流広場活用促進業務 | R2 | 決算 | 16,258 | 16,258 | | R2 | 決算 | | |
| | | R3 | 予算 | 16,000 | 16,000 | | R3 | 予算 | | |
| | 市民交流広場等維持管理業務 | R2 | 決算 | 10,480 | 9,977 | | R2 | 決算 | | |
| | | R3 | 予算 | 16,183 | 15,883 | | R3 | 予算 | | |
| | 市民交流広場等整備事業 | R2 | 決算 | 3,082 | 3,082 | | R2 | 決算 | | |
| | | R3 | 予算 | 92,547 | 20,247 | | R3 | 予算 | | |
| プロポーザル事業者選定委員会委員報酬 | R2 | 決算 | 0 | 0 | | R2 | 決算 | | | |
| | R3 | 予算 | 102 | 102 | | R3 | 予算 | | | |
| 費用弁償 (その他) | R2 | 決算 | 1 | 1 | | R2 | 決算 | | | |
| | R3 | 予算 | 15 | 15 | | 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 Minaさかい利用回数 | 回 | 253 |
| ② 上記①にかかる年間経費 | 千円 | 29,703 | 24,978 |
| ③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円) | 円/単位 | 117,403 | 118,943 |
| 備考 (算出についての説明等) | 市民交流広場活用促進業務にかかる事業費や人件費により算出 | | |

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

| | |
|----|---|
| 18 | <p>ホームページの定期的な更新や相談デスク業務等を行い、Minaさかいの活用促進を行った。</p> <p>しかし、新型コロナウイルス感染症や保健センター工事によるMinaさかいの一部閉鎖の影響から、Minaさかいの利用回数は、昨年度より減少した。費用対効果に関しては、同程度にて推移している。</p> |
|----|---|

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>令和2年度は、新型コロナウイルス感染症や保健センター工事によるMinaさかいの一部閉鎖の影響から、Minaさかい利用回数は、昨年度より減少しており、基本計画2025が掲げるKPIについては、事業効果が反映されづらい状況である。しかし、令和2年度に市役所前広場（第2工区）工事設計を行い、令和3年度に工事着手するなど着実に進捗しており、工事完了後は、広場の利用可能な範囲が広がり、Minaさかいの利用回数の増加につながると考える。</p> |
|----|---|