

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 | 臨海部整備推進事業 | | | 事業番号 | 017-055 |
| 担当部署名 | 建築都市 | 局 | 都市再生 | 部 | ベイエリア推進担当 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 | | |
| | | 寄与するKPI | 有 | 取組の方向性 | ③ベイエリアとの連携 | | | | | |
| | 堺市SDGs 未来都市計画 | 施策との関連 | 有・無 | 指標名 | 堺東駅・堺駅の乗降客数（定期利用者を除く） | | | | | |
| | | 寄与するKPI | 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) | | | |
| 2 | 関連計画 | 施策との関連 | 有・無 | ゴール | ゴール(山)住み続けられるまちづくりを | | ターゲット | 11.3 | | |
| | | 寄与するKPI | 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 | | | | | |
| | | 無 | 現状値 | — | | 目標値 | — | | | |
| 3 | 事業開始年度 | 平成 21 年度 | | | 点検年度 | 令和 7 年度 | | | | |
| 4 | 実施根拠 (根拠法令、条例等) | 港湾法 | | | | | | | | |

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) | 対象者：親水空間及び海浜を利用する市民及び市外からの来訪者 対象地域：堺浜周辺 | | | | | | | | |
| 7 | 事業の目的 (事業実施によりめざす状態) | 堺臨海部再生・創造ビジョンに示した、水質の改善による大阪湾の再生と環境負荷の軽減により、良好な生態系を生み出し海辺の環境改善を図る。さらに、自然環境の再生を進めることで、砂浜などに集まった人々の交流を拡大させ、にぎわいを創出し、人や生き物、環境に優しい魅力あふれる親水空間を提供する。 | | | | | | | | |
| 8 | 事業内容 (目的を達成するための手段) | <ul style="list-style-type: none"> 堺浜における海辺の環境改善や賑わいの創出に向け、砂浜の造成・維持し、その水質浄化や自然回復の能力を検証する。 また、砂浜の清掃、安全確認を行う。 防災緑地と一体的に管理している海とのふれあい広場において、施設の改修などを行う。 | | | | | | | | |
| | ※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) | 建設コンサルタント、土木請負業者 | | | | | | | | |
| 10 | 公民連携・協働事業 | 企業等との協働による清掃活動 | | | | | | | | |

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 生物観測数 | 種 | 目標値 | 33 | 36 | 38 | | 38 |
| | | 実績値 | 36 | 38 | | | |
| | | 達成率 | 109% | 106% | | | |
| 当該指標を選定した理由 | | 水質浄化方策実証実験により、生物多様性が増大する効果を測ることができるため。 | | | | | |
| 目標値の設定根拠・算出方法 | | モニタリング調査 | | | | | |
| 活動指標(成果を上げるための手段) | 単位 | | 実績 | | 目標 | | |
| 12 事故発生件数 | 件 | 目標値 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 実績値 | 0 | 0 | | | |
| | | 達成率 | 100% | 100% | | | |
| 当該指標を選定した理由 | | 所管施設の維持管理・保守点検の効果を測ることができるため。 | | | | | |
| 目標値の設定根拠・算出方法 | | 賠償責任保険適用件数 | | | | | |

令和3年度 事務事業評価シート（2）

| | | | |
|-------|-----------|------|---------|
| 事務事業名 | 臨海部整備推進事業 | 事業番号 | 017-055 |
|-------|-----------|------|---------|

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) | 14,259 | 8,540 | 17,843 | 14,678 | 11,196 |
| 13 財源内訳 | 国支出金 | | | | |
| | 府支出金 | | | | |
| | 市債 | | | | |
| | その他 (事業負担金) | 1,966 | | | |
| | 受益者負担金(使用料、手数料等) | | | | |
| 一般財源 | 12,293 | 8,540 | 17,843 | 14,678 | 11,196 |
| 14 人件費 (b) | 16,400 | 12,960 | 20,500 | 20,500 | 13,120 |
| 15 年間経費(c)=(a)+(b) | 30,659 | 21,500 | 38,343 | 35,178 | 24,316 |

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 | |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | | | | | R2 決算 |
| 16 事業費内訳 | 水質調査業務 | R2 決算 | 4,917 | 4,917 | 産業廃棄物処理業務 | R2 決算 | 257 | 257 |
| | | R3 予算 | 6,311 | 6,311 | | R3 予算 | 636 | 636 |
| | 漂着物撤去業務 | R2 決算 | 0 | 0 | 施設整備工事 | R2 決算 | 5,268 | 5,268 |
| | | R3 予算 | 300 | 300 | | R3 予算 | 0 | 0 |
| | 清掃業務 | R2 決算 | 800 | 800 | 設計業務 | R2 決算 | 825 | 825 |
| | | R3 予算 | 866 | 866 | | R3 予算 | 0 | 0 |
| | 標識灯維持管理業務 | R2 決算 | 269 | 269 | 光熱水費 | R2 決算 | 59 | 59 |
| | | R3 予算 | 318 | 318 | | R3 予算 | 74 | 74 |
| | 養浜工事 | R2 決算 | 2,178 | 2,178 | その他(手数料等) | R2 決算 | 105 | 105 |
| | | R3 予算 | 2,500 | 2,500 | | R3 予算 | 191 | 191 |

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 生物観測数 | 種 | 36 | 38 |
| ② 上記①にかかる年間経費 | 千円 | 13,794 | 13,980 |
| ③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円) | 円/単位 | 383,167 | 367,895 |
| 備考 (算出についての説明等) | 海域環境改善事業に関する経費 (水質調査、養浜工事等) 及び人件費 | | |

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

| | |
|----|---|
| 18 | 堺浜での水質環境改善により、昨年度より多くの生物が観測された。また、砂浜の養浜工事や維持管理を行い、市民に快適な水辺空間を提供した。また、休憩施設の設置により、海とのふれあい広場の利便性が向上した。 |
|----|---|

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 | 海域の環境改善を進め、適切な維持管理を行い、市民に快適な親水空間を提供した。これにより、海辺の憩い、レクリエーションの場として多くの方が訪れ、利用いただいている。 |
|----|---|