

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	G 企画・計画策定・調査研究事業
事務事業名	基本計画等推進業務			事業番号	001-015
担当部署名	市長公室	局	政策企画部	部	計画推進担当 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	—	施策	—
			無	取組の方向性	—		
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
	堺市SDGs未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴールのパートナーシップで目標を達成しよう	ターゲット	17.17
			有	取組	SDGs推進プラットフォームの構築		
		寄与するKPI	有・無	指標名	SDGsの意味及び重要性を理解し、取り組んでいると答えた企業の割合		
	有	現状値	【参考】全国:8.0%	目標値	13.0%(2023年)		
2	関連計画	堺市基本計画2025、堺市SDGs未来都市計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略、教育大綱					
3	事業開始年度	— 年度	点検年度	令和 5 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)	さまざまな企業、団体、教育機関等の幅広い主体 ※市内外を問わない
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	・SDGsの推進(令和3年度から実施) : さかいSDGs推進プラットフォームの設立により、さまざまな企業や団体、教育機関など幅広い主体に参画いただき、会員同士がつながりながらSDGsに取り組むことで、地域課題の解決や、SDGsのゴール達成に貢献する。 ・計画策定等業務 : めまぐるしく変化する社会経済情勢を的確に捉え、将来にわたって持続可能な都市経営を推進する
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	【さかいSDGs推進プラットフォーム事業】 ・さかいSDGs推進プラットフォームの開設と会員受付開始(～5月) ・会員同士で作るプロジェクトチームの提案募集、市取組メニュー(貢献メニュー)への協力企業等の募集開始(5月～) ・SDGsの達成に関連する活動を行う高校・大学の学生グループへの支援(5月～) ・中小企業に対するSDGs勉強会、個別相談会の実施(9月～随時) ・会員同士の交流会の実施(1月～) 【計画策定等業務】 ・堺市基本計画2025の策定・まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定(堺市基本計画2025と統合)・堺市SDGs未来都市計画(2021～2023)・堺市教育大綱の策定
	※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)	
10	公民連携・協働事業	民と連携した行政課題・PT・貢献メニューの実施により計画を推進

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
			令和元年度	令和2年度	令和3年度	点検年度 令和5年度
11 さかいSDGs推進プラットフォームのプロジェクトチーム組成	事業	目標値	-	-	3	7
		実績値	-	-		
		達成率	-	-		
当該指標を選定した理由		プラットフォーム会員の主体的取組の一つとなるプロジェクトチームの促進により、同取組事例の会員間での広がりや、各企業等への周知等を図ることで、SDGsの意識醸成につなげられるため。				
目標値の設定根拠・算出方法		会員からの提案、メンバー募集、実施という年度を通じた事業成立となるため、2～3事業を想定。令和3年度は市主体の3事業の提案があるため、3事業で設定。次年度以降は2事業とし、目標年度の令和5年度までで累積7事業とした。				
12 活動指標(成果を上げるための手段) 企業等との関わりのある各種団体での会報誌等による案内、勉強会等の実施	回	目標値	-	-	10	
		実績値	-	-		
		達成率	-	-		
当該指標を選定した理由		数多くの企業等との関わりある団体へのプラットフォームの案内依頼や、事務局による勉強会、交流会等の実施を行うことで、会員入会や会員間の情報共有を促進し、プロジェクトチーム等の事業実施につなげるため。				
目標値の設定根拠・算出方法		各種団体へのプラットフォームの案内依頼(8回)、勉強会等の実施(2回)				

令和3年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	基本計画等推進業務	事業番号	001-015
-------	-----------	------	---------

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)	15,626	12,181	21,327	11,045	12,229
13 財源内訳	国支出金				1,399
	府支出金				
	市債				
	その他 ()				
	受益者負担金(使用料、手数料等)				
一般財源	15,626	12,181	21,327	11,045	10,830
14 人件費 (b)	24,630	22,380	26,350	26,350	46,350
15 年間経費(c)=(a)+(b)	40,256	34,561	47,677	37,395	58,579

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	R3	予算	266	266	プラットフォーム会員向け講演等専門家謝礼金	R3	予算	1,724	862
	R2	決算	0	0	プラットフォーム用タブレット端末借上料	R2	決算	0	0
	R3	予算	449	309	講演等の会場借上料	R3	予算	98	49
	R2	決算	0	0	市民意識調査業務 委託料	R2	決算	0	0
	R3	予算	306	251	その他 (旅費、消耗品費など)	R3	予算	459	230
	R2	決算	1	1		R2	決算	803	803
	R3	予算	36	21		R3	予算	7,500	7,500
	R2	決算	0	0		R2	決算	10,241	10,241
	R3	予算	275	275		R3	予算	1,116	1,067

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 市政の幅広い分野に関わる重要計画の策定数	件	-	4
② 上記①にかかる年間経費	千円	-	37,395
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位		9,348,750
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	従来は「基本計画」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は別々に策定していたが、「基本計画2025」の策定においては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と基本的な考え方や方向性が共通するため、両計画を統合して策定することにより経費を削減した。
----	--

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	堺市基本計画2025を策定し、KPIの進捗管理を実施することで、持続可能な都市経営の推進に寄与するもの
----	---