

令和4年度 事務事業評価シート（1）

[令和3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 | 区域まちづくり事業（東区） | | | 事業番号 | 213-002 |
| 担当部署名 | 東区役所 | 局 | | 部 | 企画総務 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(1)住み続けられるまちづくりを | ターゲット | 11.3 |
| | | | 有 | 取組 | 地域住民のつながり強化、住民自治の推進 | | |
| | | 寄与するKPI | 有・無 | 指標名 | | — | |
| | | 無 | 現状値 | — | 目標値 | — | |

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|------|---------|
| 2 | 関連計画 | 堺市東区みんなで育むわがまちビジョン（令和3年度施行） | | |
| 3 | 事業開始年度 | 平成 28 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) | 各区 | | | | |
| 6 | 事業の対象 (対象とする人や物、対象数) | 東区民 | 対象数 | 84,939 | 単位 | 人 |
| 7 | 事業の目的 (事業実施によりめざす状態) | 区民のニーズや区域の実情などをふまえながら、区役所が主体的に区域の特性をいかした魅力ある取組を推進することを目的とする。 | | | | |
| 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 | 区役所・区民・団体等との協働のもと、本庁施策との整合性をはかりながら、東区の特性に適合する様々な事業を企画・立案して実施。また、地域の安全安心なまちづくりの観点などから、区役所として臨機の対応を必要とする事案について、区長の裁量により、区役所予算を活用して事業所管課に対応を依頼し、事業を進める。 令和3年度予算から、区域まちづくり事業のうちのハード事業に係る区局連携分予算について、事業所管局へ移管しており、事業費が大きく減少している。 | | | | |
| | ※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） | 東区まちづくり実行委員会 等 | | | | |
| 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

| | | | | | | |
|----|--|--|-------|-------|-------|----|
| 11 | 定性的な成果目標 | | | | | |
| | 区民ニーズや区域の実情などをふまえながら、区役所がより主体的に区域のまちづくり事業を推進 | | | | | |
| | 当該目標を設定した理由 | 区域の現状や課題、特性を踏まえながら地域の課題解決・魅力向上に向けて取り組む必要があるため。 | | | | |
| | 目標に対する実績 | 区の取組や調査を通じていただいた区民の意見や区域の状況を踏まえて、毎年度事業を執行している | | | | |
| 12 | 活動指標(成果を上げるための手段) | 単位 | 実績 | | 目標 | |
| | 事業実施数 | 事業 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
| | | | 目標値 | 28 | 20 | 14 |
| | | | 実績値 | 24 | 16 | |
| | 達成率 | 86% | 80% | | | |
| | 当該指標を選定した理由 | 区域の現状や課題、特性を踏まえて実施する事業を決定しているため。 | | | | |
| | 目標値の設定根拠・算出方法 | 各年度ごとに実施の必要性・重要性を精査して予算化した事業数のカウント | | | | |

令和4年度 事務事業評価シート（2）

| | | | |
|-------|---------------|------|---------|
| 事務事業名 | 区域まちづくり事業（東区） | 事業番号 | 213-002 |
|-------|---------------|------|---------|

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。（単位：千円）

| 事業費 | 項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | 令和4年度 |
|------|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 |
| 13 | 事業費（a） | 140,180 | 108,920 | 43,148 | 22,836 | 26,580 |
| 財源内訳 | 国支出金 | | | | | 0 |
| | 府支出金 | | | | | 0 |
| | 市債 | 84,300 | 73,200 | | | 0 |
| | その他（区民まちづくり基金等） | 55,803 | | | | 0 |
| | 受益者負担金（使用料、手数料等） | 35 | | 50 | | 50 |
| | 一般財源 | 42 | 35,720 | 43,098 | 22,836 | 26,530 |
| 14 | 人件費（b） | 30,900 | 32,450 | 32,450 | 32,450 | 32,450 |
| 15 | 年間経費（c）=（a）+（b） | 171,080 | 141,370 | 75,598 | 55,286 | 59,030 |

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 |
|-------|-----|----|-------|-------|-------------|----------|----|--------|--------|--------|
| | | R3 | 決算 | R4 | 予算 | | R3 | 決算 | R4 | 予算 |
| 16 | 報償費 | R3 | 決算 | 103 | 103 | 使用料及び賃借料 | R3 | 決算 | 9 | 9 |
| | | R4 | 予算 | 377 | 377 | | R4 | 予算 | 120 | 120 |
| | 旅費 | R3 | 決算 | 1 | 1 | 工事請負費 | R3 | 決算 | 9,735 | 9,735 |
| | | R4 | 予算 | 50 | 50 | | R4 | 予算 | 1,000 | 1,000 |
| | 需用費 | R3 | 決算 | 2,343 | 2,343 | 備品購入費 | R3 | 決算 | 71 | 71 |
| | | R4 | 予算 | 5,067 | 5,067 | | R4 | 予算 | 200 | 200 |
| 役務費 | R3 | 決算 | 26 | 26 | 負担金、補助及び交付金 | R3 | 決算 | 9,239 | 9,239 | |
| | R4 | 予算 | 598 | 598 | | R4 | 予算 | 16,137 | 16,137 | |
| 委託料 | R3 | 決算 | 1,309 | 1,309 | | R3 | 決算 | | | |
| | R4 | 予算 | 3,031 | 2,981 | | R4 | 予算 | | | |

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

| 区分 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----------------|---------------------|-------|-----------|-----------|
| | | ① | 事業実施数 | 事業 |
| ② | 上記①にかかる年間経費 | 千円 | 141,370 | 45,752 |
| ③ | 単位当たり経費（②÷①×1,000円） | 円/単位 | 5,890,417 | 2,859,500 |
| 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 | <p>コロナ禍における区の実情や区民ニーズの変化、事業効果をもとに実施する事業を精査し、経費削減に取り組むとともに、実施にあたり、手法・スケジュールの見直し等を行ったことにより、効率的かつ効果的に事業を遂行することができた。</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>新型コロナウイルス感染症による区民生活への影響や社会情勢の変化を踏まえながら、区民との協働のもと、状況に応じて柔軟に各種事業を進め、区域の課題解決や魅力向上、地域の活性化に寄与した。</p> |
|----|--|