

# 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	観光企画事業			事業番号	008-004
担当部署名	文化観光	局	観光	部	観光企画 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	(3) 類稀な堺の歴史文化資源を活かした戦略的な観光誘客の推進		
			有	取組の方向性	①堺の歴史文化資源を活用した滞在、消費拡大促進				
		寄与するKPI	有・無	指標名	延べ宿泊者数				
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(8)働きがいも経済成長も	ターゲット	8.9		
			有	取組	観光消費の促進をめざす戦略的な観光施策の推進				
		寄与するKPI	有・無	指標名	—				
		無	現状値	—	目標値	—			

2	関連計画	堺観光戦略			
3	事業開始年度	— 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、市外郭団体、一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー（泉州観光DMO）、大阪観光局			
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	国内外の観光客、堺市民	対象数	単位	
			—	—	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	観光客を市内へ誘客し、周遊・宿泊してもらうことで、市内の賑わいの創出及び消費拡大を図る。			
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○位置情報ビッグデータやwebアンケート等を活用した市内観光動向の把握、分析</li> <li>○KIX泉州ツーリズムビューロー等との連携によるプロモーション、オンラインによるマラソンやスマートフォンを活用した周遊スタンプラリーなどのイベント実施</li> <li>○大阪観光局との連携による動画やSNSを通じた魅力発信及び大阪市内からの誘客プロモーション等の実施</li> </ul>			
	※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)	大阪観光局、一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー など			
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	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	
	市内重点エリア来訪者数 (大仙公園エリア・環濠エリア)	万人	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和7年度		
			目標値	—	(大仙)25・(環濠)160	(大仙)25・(環濠)200	(大仙)60・(環濠)300	
			実績値	(大仙)19.0・(環濠)171.4	集計中			
	達成率	—	—					
	当該指標を選定した理由	堺の魅力発信や誘客プロモーションを通じて観光客数が増加することは本事業の目的に寄与すると考えられるため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	携帯電話事業者の位置情報ビッグデータに基づく全人口推計（拡大推計）						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		目標			
	関係団体と連携したプロモーション・情報発信回数	回	令和2年度	令和3年度	令和4年度			
			目標値	—	15	18		
			実績値	12	16			
	達成率	—	107%					
	当該指標を選定した理由	他団体との連携による幅広いネットワーク活用やノウハウ共有を通じて、より効果的・効率的な情報発信が可能となり、来訪者数の増加に寄与すると考えられるため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	大阪観光局及びKIXツーリズムビューローと連携したプロモーション・情報発信の取組から算出						

## 令和4年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	観光企画事業	事業番号	008-004
-------	--------	------	---------

### 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)

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
事業費 (a)	36,439	79,754	78,526	77,762	68,489
13財源内訳					
国支出金	11,415	14,463	13,973	13,973	6,542
府支出金	0	0	0		0
市債	0	0	0		0
その他 ( )	0	0	0		0
受益者負担金(使用料、手数料等)	0	0	0		0
一般財源	25,024	65,291	64,553	63,789	61,947
14人件費 (b)	16,200	16,400	16,400	16,400	16,400
15年間経費(c)=(a)+(b)	52,639	96,154	94,926	94,162	84,889

#### 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
					R3	決算		
16事業費内訳	普通旅費	R3	67	67		R3	決算	
		R4	300	300		R4	予算	
	観光消費額等調査業務	R3	594	594		R3	決算	
		R4	1,000	1,000		R4	予算	
	位置情報ビッグデータ分析ツール使用料	R3	825	825		R3	決算	
		R4	1,000	1,000		R4	予算	
	KIX泉州ツーリズムビューロー負担金	R3	36,276	22,303		R3	決算	
		R4	26,189	19,647		R4	予算	
	大阪観光局負担金	R3	40,000	40,000		R3	決算	
		R4	40,000	40,000		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
17 ① 市内重点エリア来訪者数 (大仙公園エリア+環濠エリア)	人	1,904,000	集計中
② 上記①にかかる年間経費	千円	79,754	77,762
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	42	
備考 (算出についての説明等)	市内重点エリア来訪者数については、携帯電話事業者の位置情報ビッグデータに基づく全人口推計 (拡大推計)		

### Ⅴ. 評価

#### 費用対効果に係る所見

18	令和3年度における市内重点エリア来訪者数は集計中であるものの、新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛や観光関係施設の休館など、R2年度の状況と大きく変わらないことから、大幅な増加は見込めないものと推測される。 その中で、情報発信力を有する大阪観光局や、泉州地域の観光地域づくりを担うKIXツーリズムビューロー等の広域連携による誘客プロモーションを進めることで、収束後の需要喚起に向けて効果的な魅力発信ができたことと認識している。
----	--

#### 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年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により、基本計画のKPIで掲げる延べ宿泊者数の大幅な増加は見込めないものの、スマートフォンを活用した自転車周遊スタンプラリーの開催をはじめ、大阪観光局ホームページ内に堺市内の周遊を促す専用ホームページの開設等情報発信を積極的に行うなど、今後、観光需要が回復した際のKPI達成に寄与する取組を進めた。
----	---