

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	百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営等事業			事業番号	008-097
担当部署名	文化観光	局	文化	部	世界遺産 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	(1) 世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の継承と魅力の創出	
			有	取組の方向性	①百舌鳥古墳群の保全・継承とゲートウェイ機能の強化			
		寄与するKPI	有・無	指標名	大仙公園エリアへの来訪者数			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(山)住み続けられるまちづくりを	ターゲット	11.4	
			有	取組	百舌鳥古墳群の保全			
		寄与するKPI	有・無	指標名	—			
		無	現状値	—	目標値	—		

2	関連計画				
3	事業開始年度	令和 2 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			
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市民、来訪者等	対象数	単位	
			—	—	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	市民や来訪者などに百舌鳥古墳群の歴史的意義や価値を理解していただき、古墳群の保護意識を醸成するとともに、古墳群を堺の魅力として国内外に情報発信する。			
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	<p>百舌鳥古墳群への来訪者に古墳群の価値や魅力を伝達するゲートウェイ機能を担い、市内周遊を促進するための拠点施設である百舌鳥古墳群ビジターセンターについて、下記の取り組みを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設の維持管理及び運営 市内外への周知 <p>世界遺産関連イベントの開催等に合わせて、広報さかいや市・関連団体等のホームページへの掲載などを実施。博物館の企画展などの機会をとらえたビジターセンターのPR実施。民間事業者等と連携したスタンプラリーなどのイベントに積極的に参画。</p>			
	※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)	委託業務の受注業者			
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

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
				令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和7年度
	ビジターセンター来訪者数	人	目標値	—	100,000	100,000		150,000
	※令和2年度実績は3/13～3/31のみ		実績値	8,134	50,932			
	達成率		—	51%				
	当該指標を選定した理由	ビジターセンター来訪により古墳に対する理解が深まり、基本計画KPI達成等に寄与すると考えるため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	R3.4月の実績に、仁徳天皇陵拝所来訪者数のR2.4月分とR2年間合計の比率を乗じて年間数を推計。						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標		
				令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	ビジターセンター周知にかかる取組件数	件	目標値	—	5	5		
			実績値	—	5			
	達成率		—	100%				
	当該指標を選定した理由	周知により来訪者が増加し、古墳の情報発信の機会が増加すると考えられるため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	広報さかいへの掲載依頼、イベント開催（3件）に合わせたホームページ更新によるPR実施など。						

令和4年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営等事業	事業番号	008-097
-------	-----------------------	------	---------

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 (a)	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)	0	2,060	20,941	15,681	16,636
13 財源					
内					
国支出金					0
府支出金					0
市債					0
その他 (諸収入)		56	300	470	625
受益者負担金(使用料、手数料等)					0
一般財源		2,004	20,641	15,211	16,011
14 人件費 (b)	0	513	12,300	12,300	12,300
15 年間経費(c)=(a)+(b)	0	2,573	33,241	27,981	28,936

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	電気使用料 (枠)	R3	決算	1,775	1,775		百舌鳥古墳群ビジターセンター機械警備業務委託料	R3	決算	353	353	
		R4	予算	1,920	1,920			R4	予算	354	354	
	水道使用料 (枠)	R3	決算	170	170		百舌鳥古墳群ビジターセンター植栽管理業務委託料	R3	決算	590	590	
		R4	予算	168	168			R4	予算	500	500	
	施設等修繕料 (枠)	R3	決算	0	0		百舌鳥古墳群ビジターセンター設備保守点検等委託料	R3	決算	646	646	
		R4	予算	300	300			R4	予算	647	647	
百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営業務	R3	決算	10,495	10,025		百舌鳥古墳群ビジターセンターその他経費	R3	決算	375	375		
	R4	予算	10,250	9,625			R4	予算	397	397		
百舌鳥古墳群ビジターセンター清掃業務委託料	R3	決算	1,277	1,277			R3	決算				
	R4	予算	2,100	2,100			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 ビジターセンター来訪者数	人	8,134	50,932
② 上記①にかかる年間経費	千円	2,573	27,968
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	316	549
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	新型コロナウイルスの影響によって休館期間もあり、来訪者数は、大きな影響を受けた。ただし、開館期間で来訪者が多い月は、10,000人以上の来訪者があり、感染状況が改善すれば、来訪者数のさらなる増加及び単位当たり経費の軽減が期待できる。
----	--

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	ビジターセンターでは、「世界遺産百舌鳥・古市古墳群」を訪れる市民や来訪者のゲートウェイとして、古墳群が有する歴史的価値や魅力を伝えていく。さらに、その理解を深めてもらうために博物館や、各古墳への周遊もうながし、大仙公園内エリアへの来訪者数の増加に寄与するものと考えている。
----	--