

令和5年度 事務事業評価シート（1）

〔令和4年度事務事業〕

| | | | | | |
|-------|---------------|---|----|--------|-----------|
| 一般会計 | | | | 事務事業分類 | E 指定管理者事業 |
| 事務事業名 | さかい利晶の杜管理運営事業 | | | 事業番号 | 008-002 |
| 担当部署名 | 文化観光 | 局 | 観光 | 部 | 観光推進課 |

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 | (2) 環濠エリア・堺旧港の魅力の創出 |
| | | 寄与するKPI | 有 | 取組の方向性 | ①さかい利晶の杜や町家歴史館などを活用した来訪魅力の創出 | | |
| | 堺市SDGs 未来都市計画 | 施策との関連 | 有・無 | 指標名 | 環濠エリアへの来訪者数 | | |
| | | 寄与するKPI | 有 | 現状値 | 182.6万人(2019年度) | 目標値 | 300.0万人(2025年度) |
| | | 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 | 茶の湯や地域の祭り、文化財などの歴史文化の保全・魅力発信 | | | |
| | | 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 | 平成 27 年度 | 点検対象年度 | 令和 7 年度 | | | |
| 4 | 実施根拠 (根拠法令、条例等) | 堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例 | | | | | |

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) | 本市への来訪者及び市民 | 対象数 | 単位 | | |
| | | | — | — | | |
| 7 | 事業の目的 (事業実施によりめざす状態) | 千利休、与謝野晶子をテーマとする文化施設や堺観光の窓口としての観光案内施設、交通ターミナル機能などを有した文化観光拠点を形成する。これらの施設を中核として、市内の集客資源等を結ぶ堺観光ネットワークを構築し、市内周遊への誘導を図ることで、都市魅力の向上及びまちのにぎわいの創出を図る。 | | | | |
| 8 | 事業内容 (目的を達成するための手段) | <ul style="list-style-type: none"> 堺の歴史文化や先人の紹介、観光情報を提供する観光案内展示室を運営する。 中世に国際交易都市として繁栄した堺のまちと千利休が大成した茶の湯文化を紹介し、気軽に茶の湯を体験できる「千利休茶の湯館」、「茶の湯体験施設」を運営する。 与謝野晶子の生涯や多彩な業績を顕彰する「与謝野晶子記念館」を運営する。 梅の花、スターバックスによる来訪者サービス施設と連携し、集客を図る。 | | | | |
| | ※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) | 指定管理者 SAKAI 縁プロジェクト | | | | |
| 10 | 公民連携・協働事業 | 民間事業者による来訪者サービス施設と連携した集客 | | | | |

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 | 人 | 実績 | | 目標 | 目標 点検対象年度 |
| | | | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和7年度 |
| | | | | 目標値 | 93,000 | 98,000 | 98,000 |
| | | | | 実績値 | 22,891 | 60,906 | |
| | | | | 達成率 | 25% | 62% | |
| | 当該指標を選定した理由 | 施設の利用実態の把握、収益性の検討に有用な指標であるため。 | | | | | |
| | 目標値の設定根拠・算出方法 | 指定管理者業務仕様書、指定管理者年度事業計画書で定めている目標設定。 | | | | | |
| 12 | 活動指標(成果を上げるための手段) | 単位 | 件 | 実績 | | 目標 | |
| | | | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| | | | | 目標値 | 210 | 220 | 220 |
| | | | | 実績値 | 152 | 187 | |
| | | | | 達成率 | 72% | 85% | |
| | 当該指標を選定した理由 | 施設及び実施事業の認知度向上の測定に適した指標であるため。 | | | | | |
| | 目標値の設定根拠・算出方法 | 指定管理者業務仕様書、指定管理者年度事業計画書で定めている目標設定。 | | | | | |

令和5年度 事務事業評価シート（2）

| | | | |
|-------|---------------|------|---------|
| 事務事業名 | さかい利晶の杜管理運営事業 | 事業番号 | 008-002 |
|-------|---------------|------|---------|

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)

| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 決算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | |
| 事業費 (a) | 218,487 | 219,202 | 218,466 | 216,852 | 217,466 | |
| 13 財源内訳 | 国支出金 | | 0 | | | |
| | 府支出金 | | 0 | | | |
| | 市債 | | 0 | | | |
| | その他 () | | 17,303 | 18,805 | 25,134 | 18,306 |
| | 受益者負担金(使用料、手数料等) | | | 0 | | |
| | 一般財源 | 218,487 | 201,899 | 199,661 | 191,718 | 199,160 |
| 14 人件費 (b) | 8,630 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,240 | |
| 15 年間経費(c)=(a)+(b) | 227,117 | 229,542 | 228,806 | 227,192 | 227,706 | |

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 | |
|----------|---------------------------------|-----|--------|---------|---------|------|-----|--------|--------|-----|
| | | 事業費 | うち一般財源 | | | | 事業費 | うち一般財源 | | |
| 16 事業費内訳 | 歴史文化にぎわいプラザ指定管理料 | R4 | 決算 | 216,000 | 190,866 | 補償金 | R4 | 決算 | 200 | 200 |
| | | R5 | 予算 | 216,000 | 198,694 | | R5 | 予算 | 0 | 0 |
| | 歴史文化にぎわいプラザ指定管理料 (高齢者健康増進パッケージ) | R4 | 決算 | 357 | 357 | 普通旅費 | R4 | 決算 | 0 | 0 |
| | | R5 | 予算 | 1,000 | 0 | | R5 | 予算 | 6 | 6 |
| | 千利休屋敷跡植栽等管理業務 | R4 | 決算 | 253 | 253 | | R4 | 決算 | | |
| | | R5 | 予算 | 400 | 400 | | R5 | 予算 | | |
| | 千利休屋敷跡除草・清掃業務 | R4 | 決算 | 35 | 35 | | R4 | 決算 | | |
| | | R5 | 予算 | 50 | 50 | | R5 | 予算 | | |
| | 消耗品費 | R4 | 決算 | 7 | 7 | | R4 | 決算 | | |
| | | R5 | 予算 | 10 | 10 | | R5 | 予算 | | |

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

| 区分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------------------------------|------|---------|---------|
| ① さかい利晶の杜 (堺市立歴史文化にぎわいプラザ) 年間有料来館者数 | 人 | 22,891 | 60,906 |
| ② 上記①にかかる年間経費 | 千円 | 229,542 | 227,192 |
| ③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円) | 円/単位 | 10,028 | 3,730 |
| 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>国・府主導による観光需要喚起策を活用した広報やツアー造成や人気ゲームコンテンツとのコラボレーション事業の実施により、施設への集客及び観光消費を促し、成果指標である年間有料来館者数を前年度から大幅に増加させることができた。費用対効果は前年度と比較して高くなった。</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>・人気ゲームコンテンツとのコラボレーション事業の実施により、これまで学校行事以外で来館することの少なかった、若年層を中心としたゲームに関心が強い層に働きかけ、成果指標である有料来館者数の大幅な増加、基本計画におけるKPIである環濠エリアへの来訪者数増加に寄与した。</p> <p>・観光需要喚起策におけるホームページ・SNS、旅行事業者への営業等により、本施設を中心とした観光重点エリアの施設や文化、伝統産業の情報等を市外へ広く発信することで、事業目的である都市魅力の向上及びまちのにぎわいの創出に寄与した。</p> |
|----|---|