

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	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	
		寄与するKPI	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			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	延べ宿泊者数			
		寄与するKPI	有	現状値	1,031,854人(2018年)	目標値	1,400,000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	観光消費の促進をめざす戦略的な観光施策の推進				
		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	点検対象年度	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、大阪観光局、KIX泉州ツーリズムビューロー、堺観光コンベンション協会					
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)	観光客をはじめとした来訪者に市内で周遊・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) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・大阪観光局との連携によるHP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 ・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や周遊イベントの実施 					
		※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、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) 市内重点エリア来訪者数 (大仙公園エリア・環濠エリア)	単位	万人	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	(大仙)25・(環濠)160	(大仙)25・(環濠)200	(大仙)35・(環濠)220
	実績値	(大仙)18.2・(環濠)176.9	(大仙)22.6・(環濠)188.9				
				達成率	(大仙)73%・(環濠)111%	(大仙)90%・(環濠)94%	
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) 関係団体と連携したプロモーション・情報発信回数	単位	回	実績		目標	
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	
				目標値	15	18	23
	実績値	16	19				
				達成率	107%	106%	
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5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)	79,754	77,762	68,489	68,128	117,957
13 財源内訳					
国支出金	14,463	13,973	6,542	6,542	13,973
府支出金	0		0		0
市債	0		0		0
その他 (利子収入)	0		0		1
受益者負担金(使用料、手数料等)	0		0		0
一般財源	65,291	63,789	61,947	61,586	103,983
14 人件費 (b)	16,400	16,400	16,400	16,400	16,200
15 年間経費(c)=(a)+(b)	96,154	94,162	84,889	84,528	134,157

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
					R4	R5		
16 事業費内訳	観光消費額等WEBアンケート調査経費	R4 決算	880	880		R4	決算	
		R5 予算	1,000	1,000		R5	予算	
	位置情報ビッグデータ分析ツール使用料	R4 決算	924	924		R4	決算	
		R5 予算	3,036	3,036		R5	予算	
	KIX泉州ツーリズムビューロー負担金	R4 決算	26,039	19,497		R4	決算	
		R5 予算	33,470	19,497		R5	予算	
	大阪観光局負担金	R4 決算	40,000	40,000		R4	決算	
		R5 予算	80,000	80,000		R5	予算	
	その他	R4 決算	285	285		R4	決算	
		R5 予算	451	450		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 市内重点エリア来訪者数 (大仙公園エリア+環濠エリア)	1,951,000
② 上記①にかかる年間経費	千円	77,762	68,128
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	40	32
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	費用対効果は、前年度と比べて向上しているが、これは県民割をはじめとした旅行キャンペーンによる国内観光が活発化された中、本市の観光施策をはじめ、大阪観光局やKIXツーリズムビューロー等と連携した誘客プロモーションを進めたことで、大仙公園エリア・環濠エリアの来訪者数が増加したことによるものである。なお、目標達成には至っていないが、環濠エリアの来訪者数はコロナ前と同程度の水準まで回復した。
----	---

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	R4年度は、行動制限の緩和により再開されたリアルイベント (ツーリズムEXPOジャパン (東京)) などでの広域プロモーション、大阪市内の観光案内所で百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録3周年PRのタビナカの情報発信を行い、本市への誘客促進を行った。 また、3年ぶりに「KIX泉州国際マラソン」がリアル大会として開催され、大会前後の観光や参加賞の配布で、堺を含む泉州の魅力を変えた。 その他、将来のインバウンド誘客を見据え、市域を超えた泉州エリアでの外国語での観光ガイドの育成や、観光消費額の高い海外富裕層を対象にしたモデルコースを造成・発信するなど、本格的な観光需要の回復に向けて、KPI達成に寄与する取組を進めた。
----	---