

# 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	来訪者周遊促進事業			事業番号	008-072
担当部署名	文化観光	局	歴史遺産活用	部	世界遺産

### 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
		寄与するKPI	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		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	大仙公園エリアへの来訪者数		
		寄与するKPI	有	現状値	29.4万人(2019年度)	目標値	60.0万人(2025年度)
		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	11.4	
		有	取組	百舌鳥古墳群の保全			
		有・無	指標名	—			
		無	現状値	—			目標値
2	関連計画						
3	事業開始年度		平成 29 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					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	百舌鳥古墳群を訪問する来訪者	対象数	—			
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	百舌鳥古墳群を訪れる来訪者が安全で快適に周遊できるよう、周遊環境の整備を行う。					
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"> <li>世界遺産登録により増加する来訪者の安全を確保するために人的警備を行う。 実施方法 :大仙公園入口、仁徳天皇陵拝所等に警備員を配置 スケジュール : 4月から3月までの土、日、祝日及びお盆 (一部期間を除く。)</li> <li>スマートフォン・タブレット向け周遊支援アプリの運用保守 実施方法 : 百舌鳥古墳群を楽しみながら周遊していただくために開発した周遊支援アプリの運用保守を行い、来訪者のスマートフォン等にダウンロードして使用していただく。</li> </ul>					
	※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	定性的な成果目標						
	来訪者の安全かつ快適な周遊の確保						
	当該目標を設定した理由	来訪者の安全かつ快適な周遊を確保することを目的とした事業であるため。					
	目標に対する実績	令和4年度は、雑踏警備により仁徳天皇陵古墳拝所を訪れた約6万人の安全な周遊を確保した。					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		目標		
	周遊支援アプリのダウンロード数	件	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			目標値	1,000	1,000	1,000	
			実績値	1,057	1,000		
			達成率	106%	100%		
当該指標を選定した理由	古墳群に興味を持っていただき、快適に周遊していただくことを目的としたアプリであるため。						
目標値の設定根拠・算出方法	令和3年度同様、コロナ禍の影響による古墳群への来訪者の減少を考慮し、目標値を設定。						

## 令和5年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	来訪者周遊促進事業	事業番号	008-072
-------	-----------	------	---------

### 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)	14,454	11,828	15,182	11,059	14,032
13 財源内訳	国支出金				
	府支出金				
	市債				
	その他 ( )				
	受益者負担金(使用料、手数料等)				
	一般財源	14,454	11,828	15,182	11,059
14 人件費 (b)	8,200	7,380	7,380	7,380	21,140
15 年間経費(c)=(a)+(b)	22,654	19,208	22,562	18,439	35,172

#### 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	決算	予算			R4	R5	決算	予算	
16 事業費内訳	会計年度任用職員報酬	R4	決算	2,655	2,655	雑踏警備委託料	R4	決算	6,760	6,760	
		R5	予算	2,644	2,644		R5	予算	9,742	9,742	
	期末手当 (会計年度任用職員)	R4	決算	294	294		R4	決算			
		R5	予算	294	294		R5	予算			
	費用弁償 (その他)	R4	決算	35	35		R4	決算			
		R5	予算	36	36		R5	予算			
	費用弁償 (通勤費)	R4	決算	358	358		R4	決算			
		R5	予算	359	359		R5	予算			
	百舌鳥古墳群周遊アプリ運営委託	R4	決算	957	957		R4	決算			
		R5	予算	957	957		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 来訪者数 (仁徳天皇陵拝所前)	人
② 上記①にかかる年間経費	千円	19,208	18,439
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	371	301
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感染対策が進む中、仁徳天皇陵拝所前の来訪者数は増加し、さらに経費削減により単位当たり経費は前年度より下がった。
----	--

#### 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	<p>新型コロナウイルスの影響が残る中でも、雑踏警備により6万人を超える来訪者の安全かつ快適な周遊を確保し、来訪者の受け入れ環境の向上に努めた。</p> <p>事業指標の目標値は達成できたものの、来訪者の増加につながる取り組みを強化することが必要である。</p>
----	---