

# 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	百舌鳥古墳群等管理事業			事業番号	008-094
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)

2	関連計画	堺市歴史的風致維持向上計画 国指定史跡百舌鳥古墳群保存管理計画 国史跡百舌鳥古墳群整備基本計画 (第1期)			
3	事業開始年度	平成 2 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)	文化財保護法			

#### 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	対象数	単位	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	本市が所有する古墳と史跡黒姫山古墳歴史の広場を適切に維持管理し、さらに整備・活用することによって、歴史文化都市としてのアイデンティティーを確立し、本市の魅力向上を図る。			
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"> <li>・所管する古墳や史跡黒姫山古墳歴史の広場の除草・樹木剪定や修繕等、維持管理を行う</li> <li>・国史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第1期）に基づき、百舌鳥古墳群を整備する</li> <li>・古墳の適切な保存管理と活用の方針を定めた保存活用計画の策定</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	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		目標	目標 点検対象年度	
	所管する古墳の適切な維持管理	基	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
			目標値	10	10	10	10
			実績値	10	10		
達成率	100%	100%					
	当該指標を選定した理由	適切な維持管理を行うことにより、古墳の保存や来訪者への価値伝達を促進させるため。					
	目標値の設定根拠・算出方法	所管する古墳10基を、損傷等なく維持管理できた。					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		目標		
	整備する古墳の数	基	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			目標値	2	2	2	
			実績値	1	1		
達成率	50%	50%					
	当該指標を選定した理由	古墳の整備は歴史文化都市としての本市の魅力向上に寄与するため。					
	目標値の設定根拠・算出方法	整備基本計画の短期整備に位置付けられる古墳の数					

## 令和5年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	百舌鳥古墳群等管理事業	事業番号	008-094
-------	-------------	------	---------

### 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)	0	31,941	87,264	29,750	31,303
13 財源内訳	国支出金	5,023	31,582	3,249	1,000
	府支出金	0	0	0	0
	市債	3,200	27,000	0	2,200
	その他 ( 諸収入 )	0	2,500	0	4,000
	受益者負担金(使用料、手数料等)	0	0	0	0
	一般財源	23,718	26,182	26,501	24,103
14 人件費 (b)	23,600	20,120	20,120	20,120	39,780
15 年間経費(c)=(a)+(b)	23,600	52,061	107,384	49,870	71,083

#### 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
黒姫山古墳ガイダンス施設管理業務委託料	R4 決算	3,600	3,600	御廟山古墳ほか標柱石設置工事	R4 決算	0	0
	R5 予算	3,680	3,680		R5 予算	1,000	0
黒姫山古墳ガイダンス施設維持管理等経費	R4 決算	1,296	1,296	黒姫山古墳公有化事業支障物件調査業務	R4 決算	0	0
	R5 予算	1,412	1,412		R5 予算	3,500	3,500
所管古墳環境整備業務委託料	R4 決算	17,416	15,498	その他経費	R4 決算	7,438	6,107
	R5 予算	15,600	11,600		R5 予算	2,676	2,676
筒井家表門改修工事	R4 決算	0	0		R4 決算		
	R5 予算	2,500	300		R5 予算		
黒姫山古墳ガイダンス施設空調機更新工事	R4 決算	0	0		R4 決算		
	R5 予算	935	935		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 所管する古墳の数	基	10	10
② 上記①にかかる年間経費	千円	52,061	33,405
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	5,206,100	3,340,500
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 古墳を世界遺産として維持していくために、将来的なコスト低減につながることを意識しつつ、効果的な投資となるように計画的に改修を行っている。

#### 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4年度は、所管する古墳について環境整備等を行うことにより、価値伝達の向上を図りつつ適切な維持管理ができていた。史跡百舌鳥古墳群保存活用計画を策定し、古墳の適切な保存管理と活用の方針等を定めることができた。古墳の適切な保存管理と整備によって、KPIを達成し、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の継承と魅力の創出に寄与するものとする。