

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	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				
3	事業開始年度	令和 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)				

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)	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起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 点検対象年度	
	来訪者数	人	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
			目標値	100,000	100,000	100,000	150,000
			実績値	50,932	91,102		
	達成率	51%	91%				
	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	令和5年度は、新型コロナウイルスの感染の影響を考慮し、前年度と同じ目標値を設定。					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		目標		
	周知にかかる取組件数	件	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			目標値	5	5	5	
			実績値	5	5		
	達成率	100%	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、イベント開催に合わせたホームページ更新によるPR実施など。					

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)

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)	2,060	15,668	16,636	12,348	12,859	
13 財源内訳	国支出金					
	府支出金					
	市債					
	その他 (諸収入)	56	2,137	625	1,065	1,150
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
	一般財源	2,004	13,531	16,011	11,283	11,709
14 人件費 (b)	820	12,300	12,300	12,300	10,530	
15 年間経費(c)=(a)+(b)	2,880	27,968	28,936	24,648	23,389	

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	決算	2,305
16 事業費内訳	電気使用料	R4	決算	2,305	2,032	百舌鳥古墳群ビジターセンター植栽管理業務委託料	R4	決算	299	299
		R5	予算	2,203	2,053		R5	予算	354	354
	水道使用料	R4	決算	178	178	百舌鳥古墳群ビジターセンター設備保守点検等委託料	R4	決算	646	646
		R5	予算	178	178		R5	予算	647	647
	施設等修繕料	R4	決算	0	0	百舌鳥古墳群ビジターセンターその他経費	R4	決算	365	365
		R5	予算	292	292		R5	予算	743	743
	百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営業務	R4	決算	6,630	5,838		R4	決算		
		R5	予算	6,370	5,370		R5	予算		
	百舌鳥古墳群ビジターセンター清掃業務委託料	R4	決算	1,572	1,572		R4	決算		
		R5	予算	1,572	1,572		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 ビジターセンター来訪者数	人	50,932	91,102
② 上記①にかかる年間経費	千円	27,968	24,648
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	549	271
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>新型コロナウイルスの感染状況が前年度に比べて落ち着きが見られ、令和4年度は休館期間も無かったので費用対効果が改善された。来訪者数のさらなる増加及び単位あたり経費の軽減が期待できる。</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>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、各古墳への周遊もつなぐし、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。</p>
----	---