

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 | 泉北高速鉄道通学費負担軽減事業 | | | 事業番号 | 017-011 |
| 担当部署名 | 建築都市 | 局 | 交通 | 部 | 交通政策担当 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 | 4.人や企業を惹きつける都市魅力 ～Attractive～ | 施策 | (5) 泉北ニュータウンの新たな価値の創造 | | |
| | | 寄与するKPI | 有 | 取組の方向性 | ①多様な世代が住み、働き、安心して暮らし続ける機能の充実 | | | | |
| | 堺市SDGs 未来都市計画 | 施策との関連 | 有・無 | 指標名 | — | | 目標値 | — | |
| | | 寄与するKPI | 有 | 取組 | ゴール(1)住み続けられるまちづくりを | ターゲット | 11.3 | | |
| | | 有・無 | 指標名 | — | | 目標値 | — | | |
| | | 有 | 取組 | 地域住民のつながり強化、住民自治の推進 | | | | | |
| | | 有・無 | 指標名 | — | | 目標値 | — | | |
| | | 無 | 現状値 | — | | 目標値 | — | | |
| 2 関連計画 | | | | | | | | | |
| 3 事業開始年度 | | 平成 28 年度 | | 終了（予定）年度 | | 令和 4 年度 | | | |
| 4 実施根拠 (根拠法令、条例等) | | 堺市泉北高速鉄道等通学費補助金交付要綱 | | | | | | | |

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) | 満25歳までの市民で、泉北高速鉄道と南海電鉄高野線を利用し、生活保護費(通学定期代)を受給していない方(対象数:6～25歳の市民) | | | | 対象数 | 155,807 | 単位 | 人 |
| 7 | 事業の目的 (事業実施によりめざす状態) | 泉北高速鉄道及び南海電鉄高野線を利用し、通学している堺市民に対し、通学定期運賃の一部を補助することにより、当該通学定期運賃の負担軽減を図り、泉北ニュータウン等への子育て世代の定住・誘導を促すこと等を目的とする。 | | | | | | | |
| 8 | 事業内容 (目的を達成するための手段) | 泉北高速鉄道・南海電鉄高野線を利用した場合の通学定期運賃経費に対して、1日48円（10円未満切り捨て・小児運賃は半額）の補助を行う。申請受付後、補助要件の審査を行い適正な補助金の交付を行う。 | | | | | | | |
| | ※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) | 制度を利用する市民、システム保守会社等 | | | | | | | |
| 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

| 成果指標(目的の達成状況を測定) | 単位 | | 実績 | | 目標 | 目標 終了(予定)年度 |
|----------------------|----|---|---|-------|-------|-------------|
| | | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
| 11 申請人数 | 人 | 目標値 | 1,326 | 922 | — | — |
| | | 実績値 | 1,150 | 1,119 | | |
| | | 達成率 | 87% | 121% | | |
| | | 当該指標を選定した理由 | 泉北高速鉄道沿線を利用している通学定期運賃の負担軽減者数を把握するため | | | |
| 目標値の設定根拠・算出方法 | | 令和3年度までは前年度実績の概ね5%増を想定、令和4年度は令和3年度実績の80%を想定 | | | | |
| 12 活動指標(成果を上げるための手段) | 回 | 目標値 | 10 | 5 | — | |
| | | 実績値 | 10 | 5 | | |
| | | 達成率 | 100% | 100% | | |
| | | 当該指標を選定した理由 | 市内外の泉北高速鉄道利用者に制度の周知活動を行うことで定住・誘導を促進する。また、制度の普及が進むことで、業務の効率化にもつながると考えるため | | | |
| 目標値の設定根拠・算出方法 | | 令和3年度までは前年度の周知広報回数と同数を想定、令和4年度は制度廃止に係る周知回数を設定 | | | | |

令和5年度 事務事業評価シート（2）

| | | | |
|-------|-----------------|------|---------|
| 事務事業名 | 泉北高速鉄道通学費負担軽減事業 | 事業番号 | 017-011 |
|-------|-----------------|------|---------|

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) | 19,553 | 19,471 | 16,512 | 13,710 | 0 |
| 13 財源内訳 | 国支出金 | | 0 | | |
| | 府支出金 | | 0 | | |
| | 市債 | | 0 | | |
| | その他 () | | 0 | | |
| | 受益者負担金(使用料、手数料等) | | 0 | | |
| | 一般財源 | 19,553 | 19,471 | 16,512 | 13,710 |
| 14 人件費 (b) | 12,340 | 10,665 | 4,925 | 7,310 | 0 |
| 15 年間経費(c)=(a)+(b) | 31,893 | 30,136 | 21,437 | 21,020 | 0 |

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 | 堺市泉北高速鉄道等通学費補助金 | R4 決算 | 13,049 | 13,049 | | R4 | 決算 | | |
| | | R5 予算 | | | | R5 | 予算 | | |
| | 泉北高速鉄道通学経費補助に関するシステム運用保守改修等委託料 | R4 決算 | 495 | 495 | | R4 | 決算 | | |
| | | R5 予算 | | | | R5 | 予算 | | |
| | 印刷製本費 | R4 決算 | 4 | 4 | | R4 | 決算 | | |
| | | R5 予算 | | | | R5 | 予算 | | |
| 通信運搬費 | R4 決算 | 147 | 147 | | R4 | 決算 | | | |
| | R5 予算 | | | | R5 | 予算 | | | |
| その他使用料及び賃借料 (IT経費) | R4 決算 | 15 | 15 | | R4 | 決算 | | | |
| | R5 予算 | | | | 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 申請人数 | 人 | 1,150 | 1,119 |
| ② 上記①にかかる年間経費 | 千円 | 30,136 | 21,020 |
| ③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円) | 円/単位 | 26,205 | 18,785 |
| 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 | 令和4年度は、令和3年度の定期利用分のみ申請を受け付けたものであり、補助金の支出が減少したことにより、単位当たり経費も減少した。 |
|----|--|

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 | 本事業は、事業目的である泉北ニュータウンにおける子育て世代の定住・誘導の達成に見合う効果が十分に認められなかったことから、事業を廃止し令和3年度の定期利用分への補助をもって終了した。 |
|----|---|