

# 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	臨海部整備推進事業管理経費			事業番号	017-056
担当部署名	建築都市	局	都心未来創造	部	ベイエリア推進担当

### 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	(3) 人が集う魅力的な都心エリアの形成と新たな交通システムの確立		
		寄与するKPI	有	取組の方向性	③ベイエリアとの連携				
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	堺東駅・堺駅の乗降客数（定期利用者を除く）				
		寄与するKPI	有	現状値	43,835人/日(合計)(2019年度)	目標値	45,000人/日(合計)(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	11.3			
		有	取組	堺ランドデザイン2040に基づく各エリアの特色を活かした都市整備の推進					
		有・無	指標名	—					
		無	現状値	—		目標値	—		
2	関連計画 「堺ランドデザイン2040」、「堺市都市計画マスタープラン」、「堺都心未来創造ビジョン」、「大阪広域ベイエリアまちづくりビジョン（案）」、「堺駅・堺旧港周辺活性化ビジョン（案）」、「堺臨海部再生・創造ビジョン」								
3	事業開始年度			平成 12 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)		対象者：親水空間を利用する市民及び市外からの来訪者 対象施設：海とのふれあい広場、堺旧港親水性護岸				対象数	単位	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		海とのふれあい広場及び堺旧港親水性護岸の維持管理により、快適な水辺空間を市民に提供する。 海とのふれあい広場：大阪湾の景観を背景に楽しめる自然豊かな緑地、バーベキューや海釣り、ドッグランなどのレクリエーションの場 堺旧港親水性護岸：市街地から気軽に、快適に海の風景を楽しみながら旧堺燈台や堺旧港を周遊できる親水空間						
8	事業内容 (目的を達成するための手段)		管理施設となる「海とのふれあい広場」及び「堺旧港親水性護岸」において、市民に海辺の憩いの場を提供するため、除草・清掃・修繕・警備等の維持管理・保守点検を実施する。						
	※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)		警備会社、清掃維持管理業者						
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	
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
	親水空間の面積		ha	目標値	32	32	32	32
				実績値	31	31		
	当該指標を選定した理由		海辺において、市民が憩うことのできる親水空間の提供状況を示すものであるため。					
	目標値の設定根拠・算出方法		当課管理の親水空間の面積					
12	活動指標(成果を上げるための手段)		単位	実績		目標		
				令和3年度	令和4年度	令和5年度		
	事故発生件数		件	目標値	0	0	0	
				実績値	0	0		
	当該指標を選定した理由		所管施設の維持管理・保守点検の効果を測ることができるため。					
	目標値の設定根拠・算出方法		賠償責任保険適用件数					
	達成率			100%	100%			

## 令和5年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	臨海部整備推進事業管理経費	事業番号	017-056
-------	---------------	------	---------

### 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)	16,133	17,874	28,201	19,271	28,408	
13 財源内訳	国支出金	9	458			
	府支出金					
	市債					
	その他 ( )	6,692	6,969	9,173	8,086	9,185
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
	一般財源	9,432	10,447	19,028	11,185	19,223
14 人件費 (b)	24,820	16,720	14,260	14,260	16,560	
15 年間経費(c)=(a)+(b)	40,953	34,594	42,461	33,531	44,968	

#### 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	12,711	4,779			R4	決算	84	84	
16 事業費内訳	海ふれ広場維持管理	R4	決算	12,711	4,779	使用料及び賃借料	R4	決算	84	84	
		R5	予算	17,368	8,291		R5	予算	85	85	
	親水性護岸管理業務	R4	決算	2,459	2,459	消耗品費	R4	決算	52	52	
		R5	予算	7,194	7,194		R5	予算	100	100	
	光熱水費	R4	決算	2,022	1,868		R4	決算			
		R5	予算	1,971	1,863		R5	予算			
	修繕料	R4	決算	1,833	1,833		R4	決算			
		R5	予算	1,550	1,550		R5	予算			
	保険料及び手数料	R4	決算	110	110		R4	決算			
		R5	予算	140	140		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 親水空間の面積	種	31	31
② 上記①にかかる年間経費	千円	34,594	33,531
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	1,115,936	1,081,645
備考 (算出についての説明等)		海域環境改善事業に関連する経費 (水質調査、養浜工事等) 及び人件費	

### Ⅴ. 評価

#### 費用対効果に係る所見

18	<ul style="list-style-type: none"> <li>・海とのふれあい広場や堺旧港親水性護岸について、適切に維持管理を行い、快適な親水空間を市民に提供した。</li> <li>・昨年度に比べ人件費が微減していることで、単位当たり経費は昨年に比べ減少した。</li> </ul>
----	--

#### 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	各施設を適切に管理することにより、良好な親水空間を市民に提供した。
----	-----------------------------------