令和6年度 事務事業評価シート（1）

〔令和5年度事務事業〕

一般会計		事務事業分類	E 指定管理者事業
事務事業名	さかい利晶の杜管理運営事業	事業番号	008-002
担当部署名	文化観光 局	文化国際 部	文化 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	1.堺の特色ある歴史文化 ～Legacy～	施策	(2) 環濠エリア・堺旧港の魅力の創出
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①さかい利晶の杜や町家歴史館などを活用した来訪魅力の創出		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	環濠エリアへの来訪者数		
		寄与するKPI	有	現状値	182.6万人(2019年度)	目標値	300.0万人(2025年度)
		有・無	ゴール	ゴール(8)働きがいも経済成長も	ターゲット	8.9	
		有	取組	茶の湯や地域の祭り、文化財などの歴史文化の保全・魅力発信			
		有・無	指標名	—			
		無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	堺観光戦略、第2期堺文化芸術推進計画					
3	事業開始年度	平成 27 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)	堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁及び指定管理者（SAKAI縁プロジェクト）				
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	本市への来訪者及び市民等の施設利用者	対象数	単位		
			—	—		
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	千利休、与謝野晶子をテーマとする文化施設や堺観光の窓口としての観光案内施設、交通ターミナル機能などを有した文化観光拠点を形成する。これらの施設を中核として、市内内の集客資源等を結ぶ堺観光ネットワークを構築し、市内周遊への誘導や都市魅力の向上及びまちのにぎわいの創出を図る。				
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"> ○指定管理業務 ・堺の歴史文化や先人の紹介、観光情報を提供する観光案内展示室を運営する。 ・中世に国際交易都市として繁栄した堺のまちと千利休が大成した茶の湯文化を紹介し、気軽に茶の湯を体験できる「千利休茶の湯館」、「茶の湯体験施設」を運営する。 ・与謝野晶子の生涯や多彩な業績を顕彰する「与謝野晶子記念館」を運営する。 ・梅の花、スターバックスによる来訪者サービス施設と連携し、集客を図る。 ・施設の貸出業務を行う。 ・保守点検等施設の維持管理に関する業務を行う。 ・その他緊急時の対応等を行う。 ○施設の改修工事 ・安全に利用できるよう、必要に応じて改修工事等を実施 				
	※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)	指定管理者 SAKAI縁プロジェクト				
10	公民連携・協働事業	民間事業者による来訪者サービス施設と連携した集客				

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 点検対象年度
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
11 さかい利晶の杜 (堺市立歴史文化にぎわいプラザ) 年間有料来館者数	人	目標値	98,000	98,000	98,000	90,000
		実績値	60,906	51,798		
		達成率	62%	53%		
当該指標を選定した理由	施設の利用実態の把握、収益性の検討に有用な指標であるため。					
目標値の設定根拠・算出方法	指定管理者業務仕様書、指定管理者年度事業計画書で定めている目標設定。					
活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標	
12 広報媒体への掲載件数	件	目標値	220	220	220	
		実績値	187	156		
		達成率	85%	71%		
当該指標を選定した理由	施設及び実施事業の認知度向上の測定に適した指標であるため。					
目標値の設定根拠・算出方法	指定管理者業務仕様書、指定管理者年度事業計画書で定めている目標設定。					

令和6年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	さかい利晶の杜管理運営事業	事業番号	008-002
-------	---------------	------	---------

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3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算	
事業費 (a)	219,202	216,852	217,466	221,637	217,195	
13 財源内訳	国支出金			294	0	
	府支出金				0	
	市債				0	
	その他 ()	17,303	25,134	18,306	20,845	21,775
	受益者負担金(使用料、手数料等)					0
	一般財源	201,899	191,718	199,160	200,498	195,420
14 人件費 (b)	10,340	10,340	10,240	10,240	10,580	
15 年間経費(c)=(a)+(b)	229,542	227,192	227,706	231,877	227,775	

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
	R6 予算 215,404	194,129	R6 予算	400	400		
	歴史文化にぎわいプラザ指定管理料(高齢者健康増進パッケージ)	R5 決算 375	375	千利休屋敷跡除草・清掃業務	R5 決算	37	37
	R6 予算 500	0	R6 予算		88	88	
	北面屋根ケラバ改修工事	R5 決算 2,418	2,418	消耗品費、普通旅費	R5 決算	16	16
		R6 予算 0	0		R6 予算	32	32
	さかい利晶の杜展示更新業務	R5 決算 2,147	2,147	太陽発電設備リース料	R5 決算	0	0
		R6 予算 0	0		R6 予算	596	596
	光熱費高騰に伴う指定管理者管理運営継続支援金	R5 決算 294	0	商標登録更新費用	R5 決算	0	0
		R6 予算 0	0		R6 予算	175	175

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和4年度	令和5年度
① さかい利晶の杜(堺市立歴史文化にぎわいプラザ)年間有料来館者数	人	60,906	51,798
② 上記①にかかる年間経費	千円	227,192	231,877
③ 単位当たり経費(②÷①×1,000円)	円/単位	3,730	4,477
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	現代アート作品の展示等趣向を凝らした企画展及びSAKAIマルシェやナイトミュージアムといった集客・賑わい創出事業の実施等、有料来館者数の増加に向けた取組を実施したものの、国・府主導による観光需要喚起策や人気ゲームコンテンツとのコラボレーション事業などにより多数の有料来館者を獲得した前年度と比べると来館者数は減少し、費用対効果が低下した。
----	---

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	現代アート作品の展示等趣向を凝らした企画展及びSAKAIマルシェやナイトミュージアムといった集客・賑わい創出事業の実施や、来館者の満足度向上のための接客の徹底、グッズショップの充実等により、有料来館者の獲得を図った。また、旅行会社やメディアへのプロモーション活動を積極的に行い、団体客、個人客ともに市外からの誘客を図り、基本計画におけるKPIである環濠エリアへの来訪者数の増加に寄与した。
----	--