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	A 一般事務事業
事務事業名	来訪者周遊促進事業			事業番号	008-072
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	平成 29 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)	百舌鳥古墳群を訪問する来訪者	対象数	約81万	単位
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	百舌鳥古墳群の周遊環境を整備し、来訪者の安全と快適さを確保する。			
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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 大仙公園周辺における雑踏警備等業務 <ul style="list-style-type: none"> ・世界遺産登録により増加した来訪者の安全を確保するために人的警備を実施。 実施方法 :大仙公園入口、仁徳天皇陵拝所前等に警備員を配置 スケジュール : 4月から3月までの土、日、祝日及びお盆 (一部期間を除く。) ○ 百舌鳥古墳群周遊ナビ <ul style="list-style-type: none"> ・スマートフォン・タブレット向け周遊支援アプリの運用保守 実施方法 : 百舌鳥古墳群を楽しみながら周遊していただくために開発した周遊支援アプリの運用保守を行い、来訪者のスマートフォン等にダウンロードして使用していただく。 			
	※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	定性的な成果目標					
	来訪者の安全かつ快適な周遊の確保					
	当該目標を設定した理由	来訪者の安全かつ快適な周遊を確保することを目的とした事業であるため。				
	目標に対する実績	令和5年度は、雑踏警備により仁徳天皇陵拝所を訪れた約9万人の安全な周遊を確保した。				
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		目標	
	周遊支援アプリのダウンロード数	件	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
			目標値	1,000	1,000	1,000
			実績値	1,000	613	
	達成率	100%	61%			
当該指標を選定した理由	古墳群に興味を持っていただき、快適に周遊していただくことを目的としたアプリであるため。					
目標値の設定根拠・算出方法	令和5年度実績値を上回る目標値として令和5年度に引き続き1,000件を設定。					

令和6年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	来訪者周遊促進事業	事業番号	008-072
-------	-----------	------	---------

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)	11,828	11,059	14,032	11,639	15,653
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	11,828	11,059	14,032	11,639	15,653
14	人件費 (b)	7,380	7,380	21,140	7,290	7,290
15	年間経費(c)=(a)+(b)	19,208	18,439	35,172	18,929	22,943

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
		R5	決算				R5	決算		
16	会計年度任用職員報酬	R5	決算	2,723	2,723	雑踏警備委託料	R5	決算	7,227	7,227
		R6	予算	2,744	2,744		R6	予算	11,022	11,022
	期末手当 (会計年度任用職員)	R5	決算	328	328		R5	決算		
		R6	予算	516	516		R6	予算		
	費用弁償 (その他)	R5	決算	37	37		R5	決算		
		R6	予算	38	38		R6	予算		
	費用弁償 (通勤費)	R5	決算	367	367		R5	決算		
		R6	予算	376	376		R6	予算		
	百舌鳥古墳群周遊アプリ運営委託料	R5	決算	957	957		R5	決算		
		R6	予算	957	957		R6	予算		

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	
17	①	来訪者数 (仁徳天皇陵拝所前)	人	61,249	94,761
	②	上記①にかかる年間経費	千円	18,439	18,929
	③	単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	301	200
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	年間費用は横ばいで推移している。令和4年度と比較して新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着きを見せており、仁徳天皇陵拝所前の来訪者数は増加した。 増加した一方で活動指標の目標値を達成できなかったことから、より来訪者に活用してもらえるような取組の強化が必要である。
----	--

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	雑踏警備により、9万人を超える百舌鳥古墳群への来訪者の安全かつ快適な周遊を確保した。
----	--