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	観光受入環境整備事業		事業番号	008-077	
担当部署名	文化観光	局	観光	部	観光推進課

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	(3) 類稀な堺の歴史文化資源を活かした戦略的な観光誘客の推進		
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①堺の歴史文化資源を活用した滞在、消費拡大促進					
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	延べ宿泊者数					
		寄与するKPI	有	現状値	1,031,854人(2018年)	目標値	1,400,000人(2025年度)			
2	関連計画	施策との関連	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		
		寄与するKPI	有	取組	観光客の受け入れ環境の整備推進					
3	実施根拠 (根拠法令、条例等)	有・無	指標名	—						
		無	現状値	—	目標値	—				
4	事業開始年度	平成 29 年度		点検対象年度	令和 7 年度					

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)	本市への来訪者および市民					対象数	—		
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	来訪者が安心して快適に移動・滞在・観光することができる環境を提供することで、本市への誘客及び周遊を促進するとともに、満足度を高め、リピーターの増加を図る。								
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	<ul style="list-style-type: none"> ・国内外の観光客が気軽に利用できる無料公衆無線LAN「Osaka Free Wi-Fi」の整備、維持管理。 ・大仙公園エリアにおける来訪者の快適性の向上のため整備した民間事業者による飲食・物販施設のモニタリング。 ・観光案内サインの新設、板面改修、多言語化、維持管理。 ・堺市役所21階展望ロビーのリニューアル。(令和6年度新規事業) ・環濠エリア北部地区における歴史的建築物等受入環境整備補助金事業の実施。 								
	※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)	公益社団法人シルバー人材センター、NTTファイナンス株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社								
10	公民連携・協働事業	Park-PFI制度を活用した大仙公園内への飲食・物販施設の整備								

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	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		
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
	エリア別訪問者数 (大仙公園エリア・環濠エリア)	万人	目標値	(大仙)25・(環濠)200	(大仙)35・(環濠)220	(大仙)35・(環濠)220	(大仙)60・(環濠)300		
		実績値	(大仙)22.6・(環濠)188.9	(大仙)21.1・(環濠)184.4					
		達成率	(大仙) 90%・(環濠) 94%	(大仙) 60%・(環濠) 84%					
	当該指標を選定した理由	堺市基本計画2025及び堺観光戦略(令和3～7年度)で設定したKPI。							
	目標値の設定根拠・算出方法	上記計画において設定されている令和7年度のKPI達成に向けた年次目標として設定。							
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績	実績		目標			
				令和4年度	令和5年度	令和6年度			
				令和4年度	令和5年度	令和6年度			
	歴史的建築物等受入環境整備補助金補助件数	件	目標値	—	—	8			
		実績値	—	—					
		達成率	—	—					
	当該指標を選定した理由	歴史的建築物等受入環境整備補助金により、環濠エリア北部地区において、飲食・物販・宿泊施設等の観光受入環境を整備し、堺市への観光誘客及び長期滞在を図ることができるため、令和6年度に新たに目標値を設定。							
	目標値の設定根拠・算出方法	歴史的建築物等受入環境整備補助金の補助件数より算出。							

令和6年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	観光受入環境整備事業	事業番号	008-077
-------	------------	------	---------

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)	7,116	4,002	28,706	18,158	36,102
13 財源内訳	国支出金	0	5,000	0	0
	府支出金		15,000	8,159	0
	市債		0	0	0
	その他 (21階デジタルサイン広告料ほか)		660	660	660
	受益者負担金(使用料、手数料等)		0	0	0
	一般財源	7,116	3,342	8,046	9,339
14 人件費 (b)	24,600	24,600	48,600	48,600	48,600
15 年間経費(c)=(a)+(b)	31,716	28,602	77,306	66,758	84,702

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	R6	予算			R5	決算	R6	予算	
16 事業費内訳	堺市役所21階展望ロビーリニューアル業務委託料【新規】	R5	決算	0	0	通信運搬費	R5	決算	1,103	1,103	
		R6	予算	21,478	0		R6	予算	1,114	1,114	
	歴史的建築物等受入環境整備補助金【拡充】	R5	決算	7,500	7,500	美原区役所前バスロータリー観光案内板等設置工事費等	R5	決算	7,505	0	
		R6	予算	12,000	12,000		R6	予算	0	0	
	歴史的建築物等受入環境整備補助金アドバイザー謝礼	R5	決算	41	41	その他(電気使用料・翻訳料・保険料・使用料)	R5	決算	57	57	
		R6	予算	110	110		R6	予算	122	122	
	観光案内サイン新設・更新・撤去等業務	R5	決算	1,556	242		R5	決算			
		R6	予算	850	190		R6	予算			
	観光案内サイン維持管理業務委託料	R5	決算	396	396		R5	決算			
		R6	予算	428	428		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
		千円	千円
① エリア別訪問者数(大仙公園エリア+環濠エリア)	人	2,115,000	2,055,000
② 上記①にかかる年間経費	千円	28,602	66,758
③ 単位当たり経費(②÷①×1,000円)	円/単位	14	33

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	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度においては、長引くコロナ禍からの反転攻勢に向けた「観光リスタート」の年と位置づけ、2025年の大阪・関西万博を見据え、環濠エリア北部地区における歴史的建築物等受入環境整備補助金の事業を開始した。 ・歴史的建築物等受入環境整備補助金や美原区役所前バスロータリーへの観光案内板設置等の新規事業があったため、令和5年度における年間経費は増加したが、環濠エリア北部地区において、飲食・物販施設等が整備されたことで、観光誘客を促進し消費を喚起できたことから、次年度以降にエリア別来訪者数の増加などの効果が表れてくるものと考えている。
----	--

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	<ul style="list-style-type: none"> ・大仙公園エリア及び環濠エリアに整備した公衆無線LAN(9箇所)について、適切に維持管理を行い、来訪者の利便性の向上を図ることができた。 ・市内各所に設置した観光案内サインについても、鉄炮鍛冶屋敷のリニューアルオープンに合わせて内容を更新するなど適切に維持管理を行い、来訪者の受入環境を整備した。 ・美原区役所前バスロータリーにおいて、美原区及び美原区と隣接する自治体(松原市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市)の観光情報を掲載した観光案内板や東屋、ベンチなどを整備したことで、南河内地域と連携したPR及び周遊促進を図ることができた。 ・大仙公園の「こぶんCaféIROHA」及び「ICOROBA Cafe Terrace」において、市が実施しているフォトコンテスト等の景品に食事券をプレゼントしたり、イベント開催に合わせて、飲食代金の割引に協力いただいたことで、大仙公園エリアへの誘客を促進した。 ・歴史的建築物等受入環境整備補助金については、5件の補助を行い、環濠エリアにおける受入環境を整備し、観光誘客を促進し消費を喚起した。
----	---