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	百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営等事業			事業番号	008-097
担当部署名	文化観光	局	歴史遺産活用	部	世界遺産
					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	(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)
		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	11.4	
		有	取組	百舌鳥古墳群の保全			
		有・無	指標名	—			
		無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画						
3	事業開始年度			令和 2 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)	市民、来訪者	対象数	約81万	単位	人	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	市民や来訪者などに百舌鳥古墳群の歴史的意義や価値を理解していただき、古墳群の保護意識を醸成する。また、古墳群を堺の魅力として国内外に情報発信することで、都市ブランドの向上をめざす。					
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	<p>○百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> 百舌鳥古墳群の価値や魅力を伝えるゲートウェイ施設として、適切な維持管理を実施。 入館者増に向けたシアターのPRや物販における古墳グッズの充実などの取組を実施。 					
	※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)	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	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	人	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	
				目標値	100,000	100,000	100,000	150,000
				実績値	91,102	91,559		
				達成率	91%	92%		
	当該指標を選定した理由	ビジターセンター来訪により古墳に対する理解が深まり、基本計画KPI達成等に寄与すると考えるため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	令和6年度は、令和5年度実績値が目標値を達成できなかったことから同じ目標値を設定。						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	件	実績		目標		
				令和4年度	令和5年度	令和6年度		
				目標値	5	5	5	
				実績値	5	3		
				達成率	100%	60%		
	当該指標を選定した理由	周知により来訪者が増加し、古墳の情報発信の機会が増加すると考えられるため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	広報さかいへの掲載依頼、イベント開催に合わせたホームページ更新によるPR実施など。						

令和6年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営等事業	事業番号	008-097
-------	-----------------------	------	---------

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)	15,668	12,348	12,859	12,347	17,743	
13 財源内訳	国支出金				0	
	府支出金				0	
	市債				0	
	その他 (諸収入)	2,137	1,065	1,150	1,291	1,167
	受益者負担金(使用料、手数料等)					0
	一般財源	13,531	11,283	11,709	11,056	16,576
14 人件費 (b)	12,300	12,300	10,530	12,150	14,580	
15 年間経費(c)=(a)+(b)	27,968	24,648	23,389	24,497	32,323	

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
16 事業費内訳	電気使用料	R5	決算 1,919	1,688	百舌鳥古墳群ビジターセンター機械警備業務委託料	R5	決算 353	353
		R6	予算 2,600	1,433		R6	予算 354	354
	水道使用料	R5	決算 182	182	百舌鳥古墳群ビジターセンター植栽管理業務委託料	R5	決算 299	299
		R6	予算 192	192		R6	予算 300	300
	施設等修繕料	R5	決算 0	0	百舌鳥古墳群ビジターセンター設備保守点検等委託料	R5	決算 766	766
		R6	予算 292	292		R6	予算 726	726
	百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営業務委託料	R5	決算 6,370	5,310	その他	R5	決算 831	831
		R6	予算 11,084	11,084		R6	予算 623	623
	百舌鳥古墳群ビジターセンター清掃業務委託料	R5	決算 1,627	1,627		R5	決算	
		R6	予算 1,572	1,572		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
		91,102	91,559
① ビジターセンター来訪者数	人		
② 上記①にかかる年間経費	千円	24,648	24,497
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	271	268
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いるものの、令和5年度の来訪者数は横ばいとなった。また、年間経費についても横ばいとなっている。 来訪者周遊促進事業の目標値である仁徳天皇陵拝所前の来訪者数は増加していることから、参拝者を拝所からビジターセンターまで誘導する仕掛けのほか、新たな来訪者やリピーターの獲得に取り組む必要がある。
----	---

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	シアターについての情報発信強化や物販の充実などの取組により、「世界遺産百舌鳥・古市古墳群」が有する歴史的価値や魅力を市民や来訪者に伝えることができた。
----	---