

令和7年度 事務事業評価シート（1）

[令和6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)		
		施策との関連	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		
		寄与するKPI	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								

事業の概要

5	事業の実施主体	本庁							
6	事業の対象	来訪者					対象数	単位	
							—	—	
7	事業の目的	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	<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達す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								
9	主な支出先	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

成果指標	単位		実績		目標	目標 点検対象年度
			令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和7年度
11 来訪者数	人	目標値	100,000	100,000	150,000	150,000
		実績値	91,559	92,348		
		達成率	92%	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。					
活動指標	単位		実績		目標	
			令和5年度	令和6年度	令和7年度	
12 周知にかかる取組件数	件	目標値	5	5	5	
		実績値	3	7		
		達成率	60%	140%		
		当該指標を選定した理由	周知により来訪者が増加、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	百舌鳥古墳群ビジターセンターの周知にかかるイベント開催、ホームページ更新、チラシ配架、パネル掲示等のPRの取組件数。					

令和7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4年度	令和5年度	令和6年度		令和7年度	
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算	
事業費 (a)	12,348	12,347	17,743	16,682	27,160	
13 財源内訳	国支出金	0	0		0	
	府支出金	0	0		0	
	市債	0	0	0		1,800
	その他 (基金繰入金等)	1,065	1,291	1,167	1,372	5,912
	受益者負担金(使用料、手数料等)	0	0	0		0
	一般財源	11,283	11,056	16,576	15,310	19,448
14 人件費 (b)	12,300	12,150	14,580	14,580	15,120	
15 年間経費 (c)=(a)+(b)	24,648	24,497	32,323	31,262	42,280	

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	決算	R7
16 事業費内訳	光熱水費	R6 決算 2,175	1,958	百舌鳥古墳群ビジターセンター 植栽管理業務委託料	R6	決算	299	299		
					R7	予算	2,234	1,984	R7	予算
	施設等修繕料	R6 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	R6	決算	729	729		
					R7	予算	292	292	R7	予算
	百舌鳥古墳群ビジターセンター 管理運営業務委託料	R6	決算	10,596	9,442	百舌鳥古墳群ビジターセンター 一部リニューアル経費	R6	決算	0	0
		R7	予算	12,439	11,277		R7	予算	4,500	0
	百舌鳥古墳群ビジターセンター 清掃業務委託料	R6	決算	1,565	1,564	百舌鳥古墳群ビジターセンター 電気設備更新工事	R6	決算	0	0
		R7	予算	3,154	3,154		R7	予算	2,500	700
	百舌鳥古墳群ビジターセンター 機械警備業務委託料	R6	決算	353	353	その他	R6	決算	965	965
		R7	予算	354	354		R7	予算	630	630

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和5年度	令和6年度
		91,559	92,348
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	24,497	31,262
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	268	339
算出についての説明等			

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	<p>百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営業務委託料や人件費などのランニングコストが増加したことで、全体の年間経費が増えている。周知にかかる各種取組により来訪者数は微増したものの、年間経費の増加により単位当たり経費も大きく上昇している。今後、より効果的に来訪者を増やすため、施設内のコンテンツ開発や誘客PRを強化する。</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	<p>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、百舌鳥古墳群ビジターセンター内におけるイベントの開催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来訪者に伝えることができました。来訪者数については、前年度と比べて横ばいとなっており、次年度は、百舌鳥古墳群ビジターセンターの一部リニューアルや魅力あるコンテンツを用いたイベントの開催、これらを含む百舌鳥古墳群ビジターセンターへの誘客につながる積極的なプロモーションを行うことで、KPIの達成をめざす。</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------