

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 | 臨海部整備推進事業 |   |      |   | 事業番号   | 017-055  |   |
| 担当部署名 | 建築都市      | 局 | 都市整備 | 部 | 都心未来創造 |          | 課 |

I. 基本情報

事業の位置付け

|   |                      |                 |     |                                                                                                            |                                      |  |        |                                  |         |  |
|---|----------------------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--------|----------------------------------|---------|--|
| 1 | 堺市基本<br>計画2025       | 施策<br>との<br>関連  | 有・無 | 戦略                                                                                                         | 4.人や企業を惹きつける都市魅力 ～Attractive～        |  | 施策     | (3)人が集う魅力的な都心エリアの形成と新たな交通システムの確立 |         |  |
|   |                      |                 | 有   | 取組の方向性                                                                                                     | ③ベイエリアとの連携                           |  |        |                                  |         |  |
|   |                      | 寄与<br>する<br>KPI | 有・無 | 指標名                                                                                                        | 堺東駅・堺駅の乗降客数（定期利用者を除く）                |  |        |                                  |         |  |
|   |                      |                 | 有   | 現状値                                                                                                        | 43,835人/日(合計)(2019年度)                |  | 目標値    | 45,000人/日(合計)(2025年度)            |         |  |
|   | 堺市SDGs<br>未来都市<br>計画 | 施策<br>との<br>関連  | 有・無 | ゴール                                                                                                        | ゴール④住み続けられるまちづくりを                    |  | ターゲッ   | 11.3                             |         |  |
|   |                      |                 | 有   | 取組                                                                                                         | 堺市都市計画マスタープランに基づく各エリアの特色を活かした都市整備の推進 |  |        |                                  |         |  |
|   |                      | 寄与<br>する<br>KPI | 有・無 | 指標名                                                                                                        | —                                    |  |        |                                  |         |  |
|   |                      |                 | 無   | 現状値                                                                                                        | —                                    |  | 目標値    | —                                |         |  |
| 2 | 関連計画                 |                 |     | 「堺グランドデザイン2040」、「堺市都市計画マスタープラン」、「堺都心未来創造ビジョン」、「大阪広域ベイエリアまちづくりビジョン（案）」、「堺駅・堺旧港周辺活性化ビジョン（案）」、「堺臨海部再生・創造ビジョン」 |                                      |  |        |                                  |         |  |
| 3 | 事業開始年度               |                 |     | 平成 21 年度                                                                                                   |                                      |  | 点検対象年度 |                                  | 令和 7 年度 |  |
| 4 | 実施根拠                 |                 |     | 港湾法                                                                                                        |                                      |  |        |                                  |         |  |

事業の概要

|    |                     |  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |     |    |
|----|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|----|
| 5  | 事業の実施主体             |  | 本庁                                                                                                                                             |  |  |  |  |     |    |
| 6  | 事業の対象               |  | 本庁                                                                                                                                             |  |  |  |  | 対象数 | 単位 |
|    |                     |  |                                                                                                                                                |  |  |  |  | —   | —  |
| 7  | 事業の目的               |  | 堺臨海部再生・創造ビジョンに示した、水質の改善による大阪湾の再生と環境負荷の軽減により、良好な生態系を生み出し海辺の環境改善を図る。さらに、自然環境の再生を進めることで、砂浜などに集まった人々の交流を拡大させ、にぎわいを創出し、人や生き物、環境に優しい魅力あふれる親水空間を提供する。 |  |  |  |  |     |    |
| 8  | 事業内容                |  | ・堺浜における海辺の環境改善や賑わいの創出に向け、砂浜を造成・維持し、その水質浄化や自然回復の能力を検証する。<br>また、砂浜の清掃、安全確認を行う。<br><br>・防災緑地と一体的に管理している海とのふれあい広場において、施設の改修などを行う。                  |  |  |  |  |     |    |
|    | ※国・府の基準より上回って実施した内容 |  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |     |    |
| 9  | 主な支出先               |  | 調査会社、土木請負業者                                                                                                                                    |  |  |  |  |     |    |
| 10 | 公民連携・協働事業           |  | 企業等との協働による清掃活動                                                                                                                                 |  |  |  |  |     |    |

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  | 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     |
|               | 生物観測数 | 種                                      | 目標値 | 38    | 41    | 46    | 46        |
|               |       |                                        | 実績値 | 41    | 46    |       |           |
|               |       |                                        | 達成率 | 108%  | 112%  |       |           |
| 当該指標を選定した理由   |       | 水質浄化方策実証実験により、生物多様性が増大する効果を測ることができるため。 |     |       |       |       |           |
| 目標値の設定根拠・算出方法 |       | モニタリング調査                               |     |       |       |       |           |

|               |        |                               |     |       |       |       |  |
|---------------|--------|-------------------------------|-----|-------|-------|-------|--|
| 12            | 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 |  |
|               | 事故発生件数 | 件                             | 目標値 | 0     | 0     | 0     |  |
|               |        |                               | 実績値 | 0     | 0     |       |  |
|               |        |                               | 達成率 | 100%  | 100%  |       |  |
| 当該指標を選定した理由   |        | 所管施設の維持管理・保守点検の効果を測ることができるため。 |     |       |       |       |  |
| 目標値の設定根拠・算出方法 |        | 賠償責任保険適用件数                    |     |       |       |       |  |

令和7年度 事務事業評価シート（2）

|       |           |      |         |
|-------|-----------|------|---------|
| 事務事業名 | 臨海部整備推進事業 | 事業番号 | 017-055 |
|-------|-----------|------|---------|

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   |
| 13 | 事業費（a）           | 8,308  | 9,207  | 15,940 | 10,688 | 16,465 |
|    | 国支出金             |        |        |        |        |        |
|    | 府支出金             |        |        |        |        |        |
|    | 市債               |        |        |        |        |        |
|    | その他（ ）           |        |        |        |        |        |
|    | 受益者負担金(使用料、手数料等) |        |        |        |        |        |
|    | 一般財源             | 8,308  | 9,207  | 15,940 | 10,688 | 16,465 |
| 14 | 人件費（b）           | 10,660 | 12,960 | 13,140 | 13,140 | 13,560 |
| 15 | 年間経費（c）=(a)+(b)  | 18,968 | 22,167 | 29,080 | 23,828 | 30,025 |

事業費の内訳

（単位：千円）

|    | 項 目         | 年度 |    | 事業費   | うち<br>一般財源 | 項 目 | 年度 |    | 事業費   | うち<br>一般財源 |
|----|-------------|----|----|-------|------------|-----|----|----|-------|------------|
|    |             | R6 | R7 |       |            |     | R6 | R7 |       |            |
| 16 | 水質調査業務      | 決算 | 予算 | 5,051 | 5,051      | 手数料 | 決算 | 予算 | 196   | 196        |
|    |             |    |    | 7,280 | 7,280      |     |    |    | 394   | 394        |
|    | ふれあいビーチ維持管理 | 決算 | 予算 | 2,642 | 2,642      | 修繕料 | 決算 | 予算 | 0     | 0          |
|    |             |    |    | 3,087 | 3,087      |     |    |    | 2,500 | 2,500      |
|    | 養浜工事        | 決算 | 予算 | 2,420 | 2,420      |     | 決算 | 予算 |       |            |
|    |             |    |    | 2,500 | 2,500      |     |    |    |       |            |
|    | 産業廃棄物処理業務   | 決算 | 予算 | 312   | 312        |     | 決算 | 予算 |       |            |
|    |             |    |    | 636   | 636        |     |    |    |       |            |
|    | 光熱水費        | 決算 | 予算 | 67    | 67         |     | 決算 | 予算 |       |            |
|    |             |    |    | 68    | 68         |     |    |    |       |            |

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   |
|----|-----------------------|------|---------|---------|
|    |                       |      |         |         |
| 17 | ① 生物観測数               | 種    | 41      | 46      |
|    | ② 上記①にかかる年間経費         | 千円   | 20,386  | 22,440  |
|    | ③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円） | 円/単位 | 497,220 | 487,826 |
|    | 算出についての説明等            |      |         |         |

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

|    |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 18 | ・砂浜の養浜工事や維持管理を行い、市民に良好な水辺空間を提供した。<br>・前年度に比べ多くの生物が観測されており、単位当たり経費は下がっている。 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|

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 | ・海域の環境改善を進め、適切な維持管理を行い、市民に快適な親水空間を提供した。 |
|----|-----------------------------------------|