

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管理経費 |   |      |   | 事業番号   | 017-056  |   |
| 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 | 堺市基本計画2025   | 施策との関連  | 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                           |        |       |                                  |  |
|   |              | 寄与する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未来都市計画 | 施策との関連  | 有・無 | ゴール                                                                                                        | ゴール⑪住み続けられるまちづくりを                    |        | ターゲット | 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 |        |       |                                  |  |
|   |              | 寄与する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 12 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               | 対象者：親水空間を利用する市民及び市外からの来訪者                                                                                                                                           | 対象数 | 単位 |
|    |                     | 対象施設：海とのふれあい広場、堺旧港親水性護岸                                                                                                                                             | －   | －  |
| 7  | 事業の目的               | 海とのふれあい広場及び堺旧港親水性護岸の維持管理により、快適な水辺空間を市民に提供する。<br>海とのふれあい広場：大阪湾の景観を背景に楽しめる自然豊かな緑地、バーベキューや海釣り、ドッグランなどのレクリエーションの場<br>堺旧港親水性護岸：市街地から気軽に快適に、海の風景を楽しみながら旧堺燈台や堺旧港を周遊できる親水空間 |     |    |
| 8  | 事業内容                | 管理施設となる「海とのふれあい広場」及び「堺旧港親水性護岸」において、市民に海辺の憩いの場を提供するため、除草・清掃・修繕・警備等の維持管理・保守点検を実施する。                                                                                   |     |    |
|    | ※国・府の基準より上回って実施した内容 |                                                                                                                                                                     |     |    |
| 9  | 主な支出先               | 警備会社、清掃維持管理業者                                                                                                                                                       |     |    |
| 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          | 単位                                     |                               | 実績    |       | 目標    | 目標 点検対象年度 |  |
|               | 親水空間の面積       | ha                                     |                               | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和7年度     |  |
|               |               |                                        | 目標値                           | 32    | 32    | 32    | 32        |  |
|               |               |                                        | 実績値                           | 32    | 32    |       |           |  |
|               | 達成率           | 100%                                   | 100%                          |       |       |       |           |  |
| 当該指標を選定した理由   |               | 海辺において、市民が憩うことのできる親水空間の提供状況を示すものであるため。 |                               |       |       |       |           |  |
| 目標値の設定根拠・算出方法 |               | 当課管理の親水空間の面積                           |                               |       |       |       |           |  |
| 12            | 活動指標          | 単位                                     |                               | 実績    |       | 目標    |           |  |
|               | 事故発生件数        | 件                                      |                               | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |           |  |
|               |               |                                        | 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管理経費 | 事業番号 | 017-056 |
|-------|---------------|------|---------|

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)             | 19,271                | 19,575 | 34,456 | 21,726 | 32,407  |
|        | 財 源                 |                       |        |        |        |         |
|        | 国支出金                |                       |        |        |        |         |
|        | 府支出金                |                       |        |        |        |         |
|        | 市債                  |                       |        |        |        |         |
|        | 内 訳                 |                       |        |        |        |         |
|        | その他 ( 事業負担金収入・徴収金 ) | 8,086                 | 7,680  | 11,250 | 9,824  | 11,590  |
|        | 受益者負担金(使用料、手数料等)    |                       |        |        |        |         |
|        | 一般財源                | 11,185                | 11,895 | 23,206 | 11,902 | 20,817  |
| 14     | 人件費 (b)             | 14,260                | 16,560 | 13,140 | 13,140 | 13,560  |
| 15     | 年間経費 (c)=(a)+(b)    | 33,531                | 36,135 | 47,596 | 34,866 | 45,967  |
| 事業費の内訳 |                     |                       |        |        |        | (単位：千円) |

| 事業費の内訳 |       |           |  |     |     |        | (単位：千円)    |          |  |    |    |     |            |
|--------|-------|-----------|--|-----|-----|--------|------------|----------|--|----|----|-----|------------|
| 16     | 事業費内訳 | 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 |
|        |       | 海ふれ広場維持管理 |  | R6  | 決算  | 12,849 | 3,153      | 使用料及び賃借料 |  | R6 | 決算 | 61  | 61         |
|        |       |           |  | R7  | 予算  | 20,483 | 9,001      |          |  | R7 | 予算 | 107 | 107        |
|        |       | 親水性護岸管理業務 |  | R6  | 決算  | 2,083  | 2,083      | 消耗品費     |  | R6 | 決算 | 100 | 100        |
|        |       |           |  | R7  | 予算  | 6,456  | 6,456      |          |  | R7 | 予算 | 130 | 130        |
|        |       | 光熱水費      |  | R6  | 決算  | 1,827  | 1,699      | 工事請負費    |  | R6 | 決算 | 615 | 615        |
|        |       |           |  | R7  | 予算  | 1,804  | 1,696      |          |  | R7 | 予算 | 0   | 0          |
|        |       | 修繕料       |  | R6  | 決算  | 4,071  | 4,071      |          |  | R6 | 決算 |     |            |
|        |       |           |  | R7  | 予算  | 3,297  | 3,297      |          |  | R7 | 予算 |     |            |
|        |       | 保険料及び手数料  |  | R6  | 決算  | 120    | 120        |          |  | R6 | 決算 |     |            |
| R7     | 予算    |           |  | 130 | 130 | R7     | 予算         |          |  |    |    |     |            |

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     |
|            |     | ①                   | ② |       |           |
| 17         | ①   | 親水空間の面積             |   | ha    | 32        |
|            | ②   | 上記①にかかる年間経費         |   | 千円    | 36,135    |
|            | ③   | 単位当たり経費（②÷①×1,000円） |   | 円/単位  | 1,129,219 |
| 算出についての説明等 |     |                     |   |       |           |

Ⅴ. 評価

| 費用対効果に係る所見                                     |                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                             | ・海とのふれあい広場や堺旧港親水性護岸について、適切に維持管理を行い、快適な親水空間を市民に提供した。<br>・昨年度に比べ事業負担金収入が増加したことで、維持管理に関する一般財源の支出が減り、単位当たり経費が減少した。 |
| 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                                             | ・各施設を適切に管理することにより、良好な親水空間を市民に提供した。                                                                             |