

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 | 市民活動施設運営事業（中区） |   |   |   | 事業番号   | 212-011  |   |
| 担当部署名 | 中区役所           | 局 | - | 部 | 自治推進   |          | 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            | —      | 施策      | — |  |
|   |                      |                 | 無   | 取組の方向性        | —      |         |   |  |
|   |                      | 寄与<br>する<br>KPI | 有・無 | 指標名           | —      |         |   |  |
|   |                      |                 | 無   | 現状値           | —      | 目標値     | — |  |
|   | 堺市SDGs<br>未来都市<br>計画 | 施策<br>との<br>関連  | 有・無 | ゴール           | —      | ターゲット   | — |  |
|   |                      |                 | 無   | 取組            | —      |         |   |  |
|   |                      | 寄与<br>する<br>KPI | 有・無 | 指標名           | —      |         |   |  |
|   |                      |                 | 無   | 現状値           | —      | 目標値     | — |  |
| 2 | 関連計画                 |                 |     |               |        |         |   |  |
| 3 | 事業開始年度               |                 |     | 平成 19 年度      | 点検対象年度 | 令和 7 年度 |   |  |
| 4 | 実施根拠                 |                 |     | 堺市区民プラザ管理運営要領 |        |         |   |  |

事業の概要

|    |                     |                                                                                |     |    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 5  | 事業の実施主体             | 中区役所                                                                           |     |    |
| 6  | 事業の対象               | 堺市中区内で自発的で公益性及び非営利性を有する活動を行う市民団体（登録団体）                                         | 対象数 | 単位 |
|    |                     |                                                                                | 109 | 団体 |
| 7  | 事業の目的               | NPO法人や任意団体等への支援を通じて区内における市民活動の裾野拡大や活性化に寄与するとともに、全庁的に市民協働を進めることにより、真の市民自治を実現する。 |     |    |
| 8  | 事業内容                | 市民活動を行う団体が打合せ等に利用できるミーティングスペース、印刷機・紙折り機等を備えた作業スペースを設置し、「活動を支援する場の提供」を行っている。    |     |    |
|    | ※国・府の基準より上回って実施した内容 | －                                                                              |     |    |
| 9  | 主な支出先               |                                                                                |     |    |
| 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 |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----------|
|               | 中区区民プラザ利用者数 | 人                                                       |     | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和7年度     |
|               |             |                                                         | 目標値 | 160   | 160   | 160   | 160       |
|               |             |                                                         | 実績値 | 123   | 134   |       |           |
| 達成率           | 77%         | 84%                                                     |     |       |       |       |           |
| 当該指標を選定した理由   |             | 利用者数は、市民団体の活動状況を図る客観的な指標となるため。                          |     |       |       |       |           |
| 目標値の設定根拠・算出方法 |             | 利用実績より目標値を設定。（R4年の実績値152人×5%アップの値（160人）を、R5年度以降の目標値に設定） |     |       |       |       |           |

| 12            | 活動指標             | 単位                                |     | 実績    |       | 目標    |  |
|---------------|------------------|-----------------------------------|-----|-------|-------|-------|--|
|               | 中区区民プラザ利用新規登録団体数 | 団体                                |     | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |  |
|               |                  |                                   | 目標値 | 1     | 1     | 1     |  |
|               |                  |                                   | 実績値 | 0     | 3     |       |  |
| 達成率           | 0%               | 300%                              |     |       |       |       |  |
| 当該指標を選定した理由   |                  | 新規利用団体の登録数を増やし、利用者の増加を図るため。       |     |       |       |       |  |
| 目標値の設定根拠・算出方法 |                  | 利用実績より目標値を設定。（毎年度1団体以上の純増を目標値に設定） |     |       |       |       |  |

令和7年度 事務事業評価シート（2）

|       |                |      |         |
|-------|----------------|------|---------|
| 事務事業名 | 市民活動施設運営事業（中区） | 事業番号 | 212-011 |
|-------|----------------|------|---------|

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）           | 25    | 64    | 130   | 55    | 155   |
|    | 国支出金             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 府支出金             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 市債               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | その他（ ）           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 受益者負担金(使用料、手数料等) | 25    | 22    | 50    | 22    | 50    |
|    | 一般財源             | 0     | 42    | 80    | 33    | 105   |
| 14 | 人件費（b）           | 3,655 | 3,665 | 3,690 | 1,845 | 1,930 |
| 15 | 年間経費（c）=(a)+(b)  | 3,680 | 3,729 | 3,820 | 1,900 | 2,085 |

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   | 決算 |     |            |     | R6 | 決算 |     |            |
| 16 | 事業費内訳  | 消耗品費 | R7 | 予算  | 105        |     | R7 | 予算 |     |            |
|    |        |      | R6 | 決算  | 55         |     | R6 | 決算 |     |            |
|    | 物品等修繕料 |      | R7 | 予算  | 50         |     | R7 | 予算 |     |            |
|    |        |      | R6 | 決算  | 0          |     | R6 | 決算 |     |            |
|    |        |      | R7 | 予算  |            |     | R7 | 予算 |     |            |
|    |        |      | R6 | 決算  |            |     | R6 | 決算 |     |            |
|    |        |      | R7 | 予算  |            |     | R7 | 予算 |     |            |
|    |        |      | R6 | 決算  |            |     | R6 | 決算 |     |            |
|    |        |      | R7 | 予算  |            |     | R7 | 予算 |     |            |
|    |        |      | R6 | 決算  |            |     | R6 | 決算 |     |            |
|    |        |      | R7 | 予算  |            |     | R7 | 予算 |     |            |
|    |        |      | R6 | 決算  |            |     | R6 | 決算 |     |            |

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  |
|----|------------|---------------------|-------|--------|
|    |            |                     |       |        |
| 17 | ①          | 中区区民プラザ利用者数         | 人     | 123    |
|    | ②          | 上記①にかかる年間経費         | 千円    | 3,729  |
|    | ③          | 単位当たり経費（②÷①×1,000円） | 円/単位  | 30,317 |
|    | 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6年度において、区民プラザの近年の利用実態（利用団体数や利用回数等）を踏まえ、従事する担当職員の配置について再検討を行い、従来の人員数の半分に見直した。その結果、同一のサービスをより低コストで提供することが可能となり、費用対効果の向上が図られた。 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | NPO法人や任意団体等の市民活動団体向けに活動場所を提供する取組において、令和6年度は成果指標の目標値には達しなかったものの、利用団体数および利用者は前年度の実績を上回った。これにより、区内における市民活動の活性化に寄与したものと評価できる。 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|