

令和8年度 事務事業評価シート（1）

〔 令和7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                 | 局 | 歴史遺産活用部 | 部 | 世界遺産課  |          | 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     | 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 |
|   |                                   |                 | 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 |       |                              |
|   |                                   | 寄与<br>する<br>KPI | 有・無 | 指標名    | 大仙公園エリアへの来訪者数             |       |                              |
|   |                                   |                 | 有   | 現状値    | 29.4万人(2019年度)            | 目標値   | 60.0万人(2025年度)               |
|   | 堺市SDGs<br>未来都市計<br>画<br>2021-2025 | 施策<br>との<br>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 | 11.4                         |
|   |                                   |                 | 有   | 取組     | 百舌鳥古墳群の保全                 |       |                              |
|   |                                   | 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 | 令和 2 年度 | 点検対象年度（堺市基本計画2030） | 令和 12 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                | ○百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営<br>・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。<br>・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

| 11            | 成果指標 | 単位                                                                                        |     | 実績      |         | 目標      | 目標      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
|               | 来訪者数 | 人                                                                                         |     | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度   | 令和12年度  |
|               |      |                                                                                           | 目標値 | 100,000 | 150,000 | 120,000 | 150,000 |
|               |      |                                                                                           | 実績値 | 92,348  | 126,512 |         |         |
|               |      |                                                                                           | 達成率 | 92%     | 84%     |         |         |
| 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7年度は、大阪・関西万博の開催を踏まえて前年度目標値から1.5倍の目標値を設定。<br>万博終了後も集客を維持・向上できるよう、点検年度に向けた水準として今後の目標値を設定。 |     |         |         |         |         |

| 12            | 活動指標       | 単位                                                         |     | 実績    |       | 目標    |  |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|--|
|               | 周知にかかる取組件数 | 件                                                          |     | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |  |
|               |            |                                                            | 目標値 | 5     | 5     | 8     |  |
|               |            |                                                            | 実績値 | 7     | 8     |       |  |
|               |            |                                                            | 達成率 | 140%  | 160%  |       |  |
| 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8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)

|    |                  |                  |        |        |        |        |        |
|----|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 13 | 財源内訳             | 事業費 (a)          | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |        | 令和8年度  |
|    |                  |                  | 決算     | 決算     | 当初予算   | 決算     | 当初予算   |
|    |                  |                  | 12,347 | 16,682 | 27,160 | 24,077 | 26,110 |
|    |                  | 国支出金             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    |                  | 府支出金             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    |                  | 市債               | 0      | 0      | 1,800  | 0      | 3,000  |
|    |                  | その他 ( 基金繰入金等 )   | 1,291  | 1,372  | 5,912  | 4,052  | 4,050  |
|    |                  | 受益者負担金(使用料、手数料等) | 0      |        | 0      | 0      | 0      |
|    | 一般財源             | 11,056           | 15,310 | 19,448 | 20,025 | 19,060 |        |
| 14 | 人件費 (b)          | 12,150           | 14,580 | 15,120 | 15,120 | 15,660 |        |
| 15 | 年間経費 (c)=(a)+(b) | 24,497           | 31,262 | 42,280 | 39,197 | 41,770 |        |

事業費の内訳 (単位：千円)

|    |       |                         |    |    |        |        |                          |    |    |       |        |
|----|-------|-------------------------|----|----|--------|--------|--------------------------|----|----|-------|--------|
| 16 | 事業費内訳 | 項目                      | 年度 |    | 事業費    | うち一般財源 | 項目                       | 年度 |    | 事業費   | うち一般財源 |
|    |       | 光熱水費                    | R7 | 決算 | 2,317  | 2,085  | 百舌鳥古墳群ビジターセンター設備保守点検等委託料 | R7 | 決算 | 756   | 756    |
|    |       |                         | R8 | 予算 | 2,411  | 2,168  |                          | R8 | 予算 | 794   | 794    |
|    |       | 施設等修繕料                  | R7 | 決算 | 0      | 0      | 百舌鳥古墳群ビジターセンター一部リニューアル経費 | R7 | 決算 | 2,329 | 0      |
|    |       |                         | R8 | 予算 | 292    | 292    |                          | R8 | 予算 | 0     | 0      |
|    |       | 百舌鳥古墳群ビジターセンター管理運営業務委託料 | R7 | 決算 | 12,438 | 10,947 | 百舌鳥古墳群ビジターセンターガラス戸取替工事   | R7 | 決算 | 0     | 0      |
|    |       |                         | R8 | 予算 | 13,759 | 12,252 |                          | R8 | 予算 | 2,300 | 0      |
|    |       | 百舌鳥古墳群ビジターセンター清掃業務委託料   | R7 | 決算 | 1,719  | 1,719  | 百舌鳥古墳群ビジターセンター電気設備更新工事   | R7 | 決算 | 580   | 580    |
|    |       |                         | R8 | 予算 | 1,489  | 1,489  |                          | R8 | 予算 | 4,000 | 1,000  |
|    |       | 百舌鳥古墳群ビジターセンター機械警備業務委託料 | R7 | 決算 | 353    | 353    | その他                      | R7 | 決算 | 3,585 | 3,585  |
|    |       |                         | R8 | 予算 | 362    | 362    |                          | R8 | 予算 | 703   | 703    |

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

|    |                        |      |        |         |
|----|------------------------|------|--------|---------|
| 17 | 区分                     | 単位   | 令和6年度  | 令和7年度   |
|    | ① ビジターセンター来訪者数         | 人    | 92,348 | 126,512 |
|    | ② 上記①にかかる年間経費          | 千円   | 31,262 | 39,197  |
|    | ③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円) | 円/単位 | 339    | 310     |
|    | 算出についての説明等             |      |        |         |

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18

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。一方で、大阪・関西万博の開催を好機と捉えた施設の一部分リニューアルや周知にかかる各種取組により、来訪者数は大幅に増加した。この結果、来訪者数の増加に伴い、単位当たり経費は減少している。今後も、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に向けたPRを強化する。

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

「世界遺産百舌鳥・古市古墳群」のゲートウェイ施設として、新たにシアターでのフォトタイム機能追加や、1/560サイズの仁徳天皇陵古墳、実物大の円筒埴輪レゴブロック作品の展示などの取組を行い、来訪者に古墳群の価値や魅力を伝えることができた。来訪者数については、上記のほかビジターセンター内における「マイクラフトで古墳体験」イベントの開催や、ヨルダンバビロン「ワディ・ラムの砂」の展示などの取組により、前年度と比べて大幅に増加した。次年度は、来訪者からの視認性を高める施設の窓ガラス取替工事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。

令和3年度からの実績等を踏まえた事業の必要性・有効性に係る所見（前年度の事務事業評価で点検対象年度を令和7年度とした事業のみ記載）

20

必要性

■ 高い  
□ 低い

有効性

■ 高い  
□ 低い

令和3年3月のオープン以来、来館者は毎年増加し続けており、令和7年度の来館者数は12万人を突破するなど、来訪者に世界遺産百舌鳥・古市古墳群の価値や魅力を伝えるガイダンス施設として有効に機能している。引き続き、同施設の認知度向上や誘客の取組、コンテンツ開発や展示の充実等により世界遺産百舌鳥・古市古墳群の情報発信を推進する。