

その他事業一覧

部名称	課名称	事業名称	令和5年度 要求額 (千円)	令和5年度 最終査定額 (千円)	頁
土木部	土木監理課	道路照明灯LED更新事業	89,200	89,200	1
道路部	道路整備課	橋りょう耐震強化	620,000	620,000	3
道路部	道路整備課	橋りょう長寿命化修繕	1,210,000	1,210,000	5
公園緑地部	公園緑地整備課	大仙公園整備事業	31,930	31,930	7
公園緑地部	公園緑地整備課	都市緑化センター運営事業	63,201	63,201	9
公園緑地部	公園緑地整備課	都市公園整備事業	180,193	180,193	11
公園緑地部	公園緑地整備課	天神公園事業	92,760	92,760	13
公園緑地部	公園緑地整備課	原池公園事業	132,040	132,040	15
公園緑地部	公園緑地整備課	里山みどりの保全事業	37,654	37,654	17
公園緑地部	公園緑地整備課	花と緑の育成事業	77,713	77,713	19
サイクルシティ推進部	自転車企画推進課	交通安全教育及び普及・啓発	25,230	25,230	21
サイクルシティ推進部	自転車企画推進課	自転車まちづくり企画運営事業	8,384	8,384	23
サイクルシティ推進部	自転車環境整備課	自転車通行環境整備事業	28,164	28,164	25
サイクルシティ推進部	自転車環境整備課	大和川沿川整備事業	77,154	77,154	27
サイクルシティ推進部	自転車対策事務所	有料自転車等駐車場管理運営事業	31,174	31,174	29
サイクルシティ推進部	自転車対策事務所	放置自転車撤去保管業務	154,353	154,338	31

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	道路照明灯LED更新事業			事業番号	019-021
担当部署名	建設	局	土木	部	土木監理課

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	5.強くしなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進
		有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築			
	寄与するKPI	有・無	指標名	地域の温室効果ガス排出削減量 (2013年度比)			
		有	現状値	14.1%(2017年度)	目標値	19.0%(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13気候変動に具体的対策を	ターゲット	13.3	
		有	取組	省エネルギーの徹底やヒートアイランド対策の推進			
	寄与するKPI	有・無	指標名	地域の温室効果ガス排出削減量 (2013年度比)			
		有	現状値	14.1%(2017年度)	目標値	15.9%(2023年)	
2	関連計画		-				
3	事業開始年度		平成 29 年度	終了(予定)年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)		道路法				
事業の概要							
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)		本庁、出先機関 (各地域整備事務所)				
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)		堺市民 (約83万人) 及び道路利用者 (不特定多数)				
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		道路照明灯のLED化を推進することで、将来のトータルコストの縮減及びCO2の排出量削減による低炭素化・省エネルギー化を推進する。				
8	事業内容 (目的を達成するための手段)		<ul style="list-style-type: none"> ・H28年度以前は、照明灯等については買取方式でLED化を導入していた。 ・H29年度より4ヶ年で国府道の道路照明灯約6,100灯についてリース方式でLED化 (・H29年度 北部管内幹線道路の1,785灯の道路照明灯をリース方式でLED化 ・H30年度 南部管内幹線道路の1,482灯の道路照明灯をリース方式でLED化 ・R元年度 西部管内幹線道路の1,481灯の道路照明灯をリース方式でLED化 ・R2年度 西部管内幹線道路の1,371灯の道路照明灯をリース方式でLED化) ・R3年度 東及び美原区内市道の734灯の道路照明灯をリース方式でLED化 ・R4年度～5年度 その他の区内市道の道路照明灯約9,000灯のLED化に向け照明灯灯具交換 ・R5年度中に その他の区内市道の道路照明灯約9,000灯について灯具交換が完了したものをから随時リース方式でLED化開始 				
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など		-				
※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載		-					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)		保守付物品賃借契約先 (長期継続契約)				
10	公民連携・協働事業		-				

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定						
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績	実績見込み	目標	目標 終了(予定)年度
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
			目標値	800	800	800
	実績値	355	355			
達成率	44%	44%				
当該指標を選定した理由		地域の温室効果ガス排出削減に寄与するため。				
目標値の設定根拠・算出方法		当該事業の完了により達成されるCO2排出削減量の総量を目標値とした。				
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績	実績見込み	目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	
			目標値	15,300	15,400	15,400
	実績値	6,841	6,841			
達成率	45%	44%				
当該指標を選定した理由		リース方式で導入可能な道路照明灯について、順次LED化を実施することで成果目標を着実に達成するため。				
目標値の設定根拠・算出方法		地域においてリース方式で導入可能な道路照明灯の総数を目標値とした。				

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	道路照明灯LED更新事業	事業番号	019-021
-------	--------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)								
13	財源内訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
			決算	決算	決算	予算	予算要求			
		事業費 (a)	28,126	90,936	135,916	54,050	89,200			
		国支出金	3,060	22,000	38,000					
		府支出金								
		市債	5,200	36,800	57,600					
		その他 ()								
		受益者負担金(使用料、手数料等)								
		一般財源	19,866	32,136	40,316	54,050	89,200			
事業費の内訳		(単位：千円)								
14	事業費内訳	主な項目	年度	事業費	うち一般財源	主な項目	年度	事業費	うち一般財源	
		道路照明灯LED化工事	R4	予算	34,050	34,050		R4	予算	
		道路照明灯LED賃貸借 (リース) 契約	R5	予算	78,200	78,200		R5	予算	
		道路照明灯具産業廃棄物処理業務	R4	予算	20,000	20,000		R4	予算	
			R5	予算	10,000	10,000		R5	予算	
		道路照明灯電球処分地運搬業務	R4	予算				R4	予算	
			R5	予算	1,000	1,000		R5	予算	
			R4	予算				R4	予算	
			R5	予算				R5	予算	
			R4	予算				R4	予算	
	R5	予算				R5	予算			
債務負担行為		(単位：千円)								
15		期間				要求額			0	

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16	<p>R4まで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H29～R2年度：国府道の道路照明灯をリース方式でLED化 ・R3年度：東区及び美原区内市道の道路照明灯をリース方式でLED化 ・R4年度：その他の区内市道の道路照明灯約9,000灯の灯具交換実施 <p>R5</p> <p>その他の区内市道の道路照明灯約9,000灯の灯具交換を完了し、リース方式でLED化を順次開始</p> <p>R6以降</p> <p>LED化を実施した道路照明灯のリースを継続</p>

Ⅴ. 要求のポイント

17	<p>要求のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ・幹線道路のLED化はR2年度に完了しており、R4～R5年度に実施する道路照明灯約9,000灯のLED化をもって市道のLED化も完了となる。 ・早期にLED化を実施することで、更なる消費電力の低減及びランニングコストの抑制を図り、地域の温室効果ガス排出の削減に寄与する。
----	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	橋りょう耐震強化	事務事業分類	D 建設・整備事業
担当部署名	建設 局 道路 部	事業番号	019-059
			道路整備 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	5. 強しなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(1) 自助・共助・公助のバランスのとれた防災・減災力の向上	
		有	取組の方向性	②都市インフラの耐震化の推進				
	堺市SDGs 未来都市計画	寄与するKPI	有・無	指標名	緊急交通路等における橋りょうの耐震化率			
		有	現状値	70.0%(2019年度)	目標値	97.0%(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	11.5,11.b	
		有	取組	住宅、公共施設、都市インフラの災害対策の推進				
		寄与するKPI	有・無	指標名	緊急交通路等における橋りょうの耐震化率			
		有	現状値	70.0%(2019年度)	目標値	91.0%(2023年)		
2	関連計画							堺市地域防災計画、堺市国土強靱化地域計画、堺市津波避難計画、堺市橋梁耐震事業計画、堺市橋梁長寿命化修繕計画
3	事業開始年度		平成 20 年度		終了(予定)年度		令和 10 年度	
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)							道路法、河川法、港湾法、鉄道営業法

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)							本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)							・大規模災害時における救助、救急、医療、消火、緊急物資等の供給に携わる災害支援者及び災害時要援護者 ・橋りょうを通行する人及び車並びに施設沿道の住民及びその財産 (不特定多数)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)							市民の命と暮らしを守るため、今後想定される南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、救急救命活動や救援物資の輸送、復旧支援活動を支えるために、緊急交通路等における橋りょうの耐震化を行い、災害に強い都市基盤の整備を推進する。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)							今後想定される南海トラフ巨大地震や上町断層帯地震などの大規模地震時に備え、以下の210橋の橋りょうについて耐震化を推進する。 ○重要橋りょう150橋の耐震化 (令和4年度完了予定) ○緊急交通路を補完する道路に関する橋りょう24橋の耐震化 ○緊急交通路を跨ぐ横断歩道橋36橋の耐震化
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など							令和5年度は、緊急交通路を補完する道路に関する橋りょう5橋と緊急交通路を跨ぐ横断歩道橋8橋の耐震工事に着手する。
※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載							—	
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)							業務及び工事の受注者
10	公民連携・協働事業							—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定)		単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 終了(予定)年度 令和10年度
	緊急交通路等における橋りょうの耐震化済橋りょう数	橋	目標値	210	210	210	210
			実績値	172	181		
			達成率	82%	86%		
当該指標を選定した理由		耐震化済橋りょう数の年度毎における推移や進捗状況を把握するため。					
目標値の設定根拠・算出方法		耐震化の対象となる緊急交通路等における橋りょう210橋を設定。					
12	活動指標(成果を上げるための手段)		単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	
	工事発注数	橋	目標値	8	8	13	
			実績値	8	6		
			達成率	100%	75%		
当該指標を選定した理由		「緊急交通路等における橋りょうの耐震化率」を上げるための活動の一つとして、計画的に耐震対策工事を発注し、耐震化を推進することが重要であるため。					
目標値の設定根拠・算出方法		耐震工事を発注した橋りょう数を表す。目標は、発注予定工事の規模や予算等から設定。					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	橋りょう耐震強化	事業番号	019-059
-------	----------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	1,740,156	1,122,624	921,934	931,000	620,000		
		国支出金	633,971	450,285	391,325	281,710	242,800		
		府支出金							
		市債	945,800	601,400	465,000	571,600	327,700		
		その他 ()							
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	160,385	70,939	65,609	77,690	49,500		
事業費の内訳		(単位：千円)							
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源
		工事監理業務	R4	予算 65,000	6,100	橋梁耐震工事	R4	予算 600,000	41,490
			R5	予算 25,000	1,500		R5	予算 554,000	33,500
		橋りょう耐震設計	R4	予算 40,000	13,050	電柱等移設工事負担金	R4	予算 0	0
			R5	予算 30,000	8,900		R5	予算 3,000	3,000
		橋梁委託料 (JR) 枠内	R4	予算 224,000	15,050		R4	予算	
			R5	予算 0	0		R5	予算	
		建設資材価格調査	R4	予算 2,000	2,000		R4	予算	
			R5	予算 2,000	2,000		R5	予算	
		地質調査	R4	予算 0	0		R4	予算	
			R5	予算 6,000	600		R5	予算	
債務負担行為		(単位：千円)							
15		期間	R5 ~ R6		要求額	560,000			

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	緊急交通路等の耐震化率 86% (181橋/210橋) (予定) (うち、重要橋りょう150橋 耐震化完了)
	R5	緊急交通路等の耐震化率 91% (192橋/210橋) (予定) 工事13橋、設計3橋を実施
	R6以降	緊急交通路等の耐震化率 94% (198橋/210橋) (予定) 工事を10橋程度実施

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	重要橋りょう150橋の耐震工事が完了し、残りの緊急交通路を補完する道路などに関する橋りょう（緊急交通路等を跨ぐ横断歩道橋を含む）についても耐震設計及び工事を推進する。引き続き、国庫補助金を最大限に活用して、橋りょうの耐震強化を推進する。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	新規・拡充
				事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	橋りょう長寿命化修繕			事業番号	019-060
担当部署名	建設	局	道路	部	道路整備課

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	5.強くしなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(2) 都市インフラや公共施設の最適化・老朽化対策と交通ネットワークの構築
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①計画的な長寿命化の推進		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	補修が完了した橋りょう数		
		寄与するKPI	有	現状値	-	目標値	80橋(2021~2025年度の累計)
2	関連計画	取組	有	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	11.7
		取組	有	取組	公共施設や都市インフラの計画的な更新・補修の推進		
3	事業開始年度	平成 20 年度	終了(予定)年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	道路法・河川法・港湾法・鉄道営業法					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	橋りょうを通行する人及び車並びに施設沿道の住民及びその財産 (不特定多数)					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	本事業は、市民の安全・安心を確保するために、本市で管理する橋りょうについて、予防保全型の考えを取り入れた維持管理を計画的に進め、橋を良好な状態で維持するとともに、将来にわたるライフサイクルコストの縮減ならびに平準化を図ることを目的とする。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<p>本市で管理する橋りょう749橋について、法的義務である5年に1回のサイクルで、定期的に点検を行うことを基本とし、早期に損傷を発見し損傷が進行する前に計画的に補修する「予防保全」の概念を取り入れた維持管理を進めることで、橋を良好な状態に保つ。</p> <p>年間事業 補修設計 16橋程度 補修工事 16橋程度 定期点検 150橋程度</p> <p>—</p>					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	業務並びに工事の受注者、南海電気鉄道株式会社					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定) 補修が完了した橋りょう数 (補修が完了し安全性が向上した橋りょう数)	単位	橋	実績	実績見込み	目標	目標 終了(予定)年度	
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
				目標値	16	32	48	80
				実績値	14	30		
達成率				88%	94%			
当該指標を選定した理由		予防保全型の考えを取り入れた維持管理が計画的に進めていることを把握するため。						
目標値の設定根拠・算出方法		堺市基本計画2025で定めた指標に対する目標値を設定 (2021~25年度の累計で80橋)						
12	活動指標(成果を上げるための手段) 工事発注数	単位	橋	実績	実績見込み	目標		
				令和3年度	令和4年度	令和5年度		
				目標値	16	16	16	
				実績値	20	16		
達成率				125%	100%			
当該指標を選定した理由		橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施している橋りょうの維持管理について、年度毎の進捗状況を把握するため。						
目標値の設定根拠・算出方法		ライフサイクルコストの縮減と平準化を図り策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき目標値を設定						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	橋りょう長寿命化修繕	事業番号	019-060
-------	------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	1,734,367	1,492,695	1,310,847	1,534,000	1,210,000				
		国支出金	622,604	517,550	529,371	489,720	395,450				
		府支出金									
		市債	879,000	849,500	600,600	894,500	697,100				
		その他 ()									
		受益者負担金(使用料、手数料等)	59,315								
		一般財源	173,448	125,645	180,876	149,780	117,450				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源		
		橋りょう長寿命化修繕工事	R4	予算	1,216,900	85,130	計画更新業務	R4	予算	20,000	11,200
			R5	予算	971,000	384,000		R5	予算	0	0
		橋りょう補修詳細設計等業務	R4	予算	90,000	7,900	P C B 処分業務	R4	予算	1,000	1,000
			R5	予算	32,000	1,500		R5	予算	6,000	6,000
		他事業者への委託業務及び工事	R4	予算	50,000	3,400	橋梁維持管理支援業務	R4	予算	0	0
			R5	予算	70,000	4,700		R5	予算	1,000	1,000
		工事監理業務	R4	予算	95,000	6,450	有害物質特定調査業務	R4	予算	500	500
			R5	予算	85,000	5,750		R5	予算	1,000	1,000
		橋りょう定期点検業務	R4	予算	60,000	33,600	PCB運搬委託業務	R4	予算	600	600
R5	予算		40,000	26,250	R5	予算		4,000	4,000		
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期間	R5 ~ R6	要求額			683,000					

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開							
16	<table border="1"> <tr> <td>R4まで</td> <td>補修工事 16橋 (R4年度) 補修設計 10橋 (R4年度) 定期点検 160橋 (R4年度)</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>補修工事 31橋 委託工事 1橋 補修設計 2橋 (撤去含む) 定期点検 150橋</td> </tr> <tr> <td>R6以降</td> <td>補修工事 16橋程度 補修設計 16橋程度 定期点検 150橋程度</td> </tr> </table>	R4まで	補修工事 16橋 (R4年度) 補修設計 10橋 (R4年度) 定期点検 160橋 (R4年度)	R5	補修工事 31橋 委託工事 1橋 補修設計 2橋 (撤去含む) 定期点検 150橋	R6以降	補修工事 16橋程度 補修設計 16橋程度 定期点検 150橋程度
R4まで	補修工事 16橋 (R4年度) 補修設計 10橋 (R4年度) 定期点検 160橋 (R4年度)						
R5	補修工事 31橋 委託工事 1橋 補修設計 2橋 (撤去含む) 定期点検 150橋						
R6以降	補修工事 16橋程度 補修設計 16橋程度 定期点検 150橋程度						

Ⅴ. 要求のポイント

17	<p>要求のポイント</p> <p>長寿命化修繕計画に基づき、道路橋（人道橋含む）24橋、横断歩道橋7橋の補修工事を実施する。また、人道橋1橋の委託工事を実施する 上記の橋梁の内、道路橋（人道橋含む）6橋及び横断歩道橋2橋については、債務負担行為を設定し工事を実施する。</p>
----	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	大仙公園整備事業			事業番号	019-073
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備

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	5.強くしなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	有	現状値	—	目標値	—
2	関連計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5
		寄与するKPI	有	取組	都市緑化の推進		
3	事業開始年度	昭和 38 年度	終了(予定)年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	都市計画法、都市公園法、堺市公園条例					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	公園を利用する市民及び国内外からの来訪者
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	令和元年7月に世界遺産登録された百舌鳥古墳群に隣接する本市のシンボルパークである大仙公園について、「大仙公園基本計画」に基づき、世界遺産の拠点に相応しい緑が豊かで古墳を活かした公園として整備を行う。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<p>【R4年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事（上野芝地区第4期 ※寺山南山古墳周辺） ・事業用地の取得（百舌鳥夕雲町2丁地区） <p>【今後のスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業用地の取得（百舌鳥夕雲町2丁地区） ・整備工事（百舌鳥夕雲町地区）
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	公益社団法人 大阪公共嘱託登記士地家屋調査士協会
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度		
11 事業認可区域内の土地の取得面積	㎡	目標値	1,295	1,295	1,295	1,295		
		実績値	1,208	410				
		達成率	93%	32%				
当該指標を選定した理由		JR百舌鳥駅周辺整備時期に合わせて用地取得するとした場合の指標						
目標値の設定根拠・算出方法		事業認可区域（約3.1ha）をJR百舌鳥駅周辺整備時期までに取得するとした場合の平均値						
活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度		
12 用地取得に伴う境界確定測量の実施	㎡	目標値	1,295	1,295	1,295			
		実績値	1,208	410				
		達成率	93%	32%				
当該指標を選定した理由		用地取得契約に伴い、土地の境界確定測量を滞りなく進めるため						
目標値の設定根拠・算出方法		事業認可区域（約3.1ha）をJR百舌鳥駅周辺整備時期までに取得するとした場合の平均値						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	大仙公園整備事業	事業番号	019-073
-------	----------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト											(単位：千円)
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度
			決算		決算		決算		予算	予算要求	
事業費 (a)			22,730		23,088		25,720		95,750		31,930
国支出金									17,500		
府支出金											
市債			10,800		13,100		15,200		54,600		15,100
その他 ()											
受益者負担金(使用料、手数料等)											
一般財源			11,930		9,988		10,520		23,650		16,830
事業費の内訳											(単位：千円)
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
		用地購入のための支障物件調査委託	R4	予算	20,000	5,000	消耗品費 (収入印紙代)	R4	予算	200	200
			R5	予算	17,000	4,300		R5	予算	200	200
		解体撤去工事費	R4	予算	3,000	3,000	大仙公園整備工事 (上野芝地区第4期)	R4	予算	62,000	8,600
			R5	予算	5,000	5,000		R5	予算	0	0
		整備工事費 (フェンス設置工事)	R4	予算	2,500	2,500	印刷製本費	R4	予算	40	40
			R5	予算	4,000	4,000		R5	予算	0	0
		工事設計、測量等委託 (用地測量業務)	R4	予算	5,000	1,300		R4	予算		
			R5	予算	3,200	800		R5	予算		
		手数料 (不動産鑑定手数料)	R4	予算	3,010	3,010		R4	予算		
R5	予算		2,530	2,530	R5	予算					
債務負担行為											(単位：千円)
15		期間	R5 ~ R6		要求額		6,800				

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16	<p>R4まで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R4年度 整備工事 (上野芝地区第4期 ※寺山南山古墳周辺) ・事業用地の取得 (百舌烏夕雲町2丁地区) <p>R5</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業用地の取得 (百舌烏夕雲町2丁地区) <p>R6以降</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業用地の取得 (百舌烏夕雲町2丁地区) ・整備工事 (百舌烏夕雲町地区)

Ⅴ. 要求のポイント

17	<p>要求のポイント</p> <p>平成27年度に事業認可区域の変更を行った百舌烏夕雲町2丁地区について用地取得を進めている。用地取得においては、地権者との交渉があるため、年度によって年間経費に増減が生じているが、大仙公園を本市のシンボルパークとして、世界遺産の拠点に相応しい公園として整備を行うため、令和5年度においても目標達成に向けて用地取得を着実に推進する必要がある。</p>
----	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	都市緑化センター運営事業	事務事業分類	E 指定管理者事業
担当部署名	建設 局 公園緑地 部	事業番号	019-081
			公園緑地整備 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	有	戦略	5.強くなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進
		寄与するKPI	有・無	無	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	有	指標名	—		
		寄与するKPI	有・無	有	現状値	—	目標値	—
		取組	有	目標	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5	
		取組	有	指標名	都市緑化の推進			
		取組	有	指標名	都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積			
		取組	有	現状値	2,256ha(2019年度)	目標値	2,262ha(2023年)	

事業の概要

2	関連計画	堺・世界遺産魅力創造ロードマップ 緑の基本計画、生涯学習推進プラン
3	事業開始年度	— 年度 終了(予定)年度 令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	都市緑地法、堺市緑の保全と創出に関する条例
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁、指定管理者
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市民
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	本施設は、本市のシンボルパークである大仙公園内にあり、昭和50年建設省(現国土交通省)都市局が発表した「緑の相談所-都市緑化植物園-施設運営要領」に呼応し、昭和61年度の開園以後、都市緑化を発信する市として唯一の拠点施設として活用している。 本施設の屋外には、庭園見本園等を配置しており、総合景観を重視した快適な空間と景色の変化を楽しみながら散策できるようになっている。また、屋内では、緑の相談室において図書、相談員等により、緑に関する情報を提供しているほか、多目的室、緑化ホールでは、開設当時から現在に至るまで、地元の市民ボランティア等が主体となり、緑に関する展示会・講習会を行なうなど、協力しながら施設運営を実施し、都市緑化を推進している。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	【R3年度の実施内容】 ・総合景観を重視した庭園見本園等の施設整備や刊行物等による花と緑に関する情報の発信 ・花や緑に関する相談 ・講習会の開催 ・見本展示会や人と花と緑が触れ合えるイベントの開催 ・広報の強化 (YouTube等のSNSの活用) ・堺市財政危機脱却プラン (R3年度策定) の取組項目7として、当該施設の今後のあり方や運営方法等について検討を実施
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	委託費 (指定管理料)
10	公民連携・協働事業	ボランティア団体「都市緑化センター友の会」約400名

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績	実績見込み	目標	目標 終了(予定)年度	
						令和3年度
11 来館者数	人	目標値	180,000	180,000	180,000	—
		実績値	84,898	158,000		
		達成率	47%	88%		
当該指標を選定した理由		指定管理者選定時に、目標として掲げた指標であるため。なお、令和4年度までの期間を指定管理業務として発注している状況であり、令和7年度の目標値については、今後の発注状況等により異なるため現状での提示が難しい。				
目標値の設定根拠・算出方法		指定管理者選定時の目標				
12 都市緑化にかかる相談件数	件	実績	実績見込み	目標		
		令和3年度	令和4年度	令和5年度		
		目標値	2,500	3,100	3,100	
		実績値	2,376	2,500		
		達成率	95%	81%		
当該指標を選定した理由		指定管理者選定時に、目標として掲げた指標であるため。				
目標値の設定根拠・算出方法		指定管理者選定時の目標				

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	都市緑化センター運営事業	事業番号	019-081
-------	--------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
		決算	決算	決算	予算	予算要求			
	事業費 (a)	89,637	70,942	60,957	66,000	63,201			
13	財源内訳								
	国支出金								
	府支出金								
	市債	18,100				3,700			
	その他 (堺市はなみどり基金)				7,500				
	受益者負担金(使用料、手数料等)								
	一般財源	71,537	70,942	60,957	58,500	59,501			
事業費の内訳		(単位：千円)							
	主な項目	年度	事業費		主な項目	年度	事業費		
			事業費	うち一般財源			事業費	うち一般財源	
14	事業費内訳	都市緑化センター指定管理者委託料	R4	予算	56,000	56,000	R4	予算	
			R5	予算	53,000	53,000	R5	予算	
	都市緑化センター施設修繕費	R4	予算	0	0	R4	予算		
		R5	予算	4,000	4,000	R5	予算		
	都市緑化センター施設改修工事	R4	予算	10,000	2,500	R4	予算		
		R5	予算	3,000	800	R5	予算		
	都市緑化センターエントランス等工事基本・実施設計業務	R4	予算	0	0	R4	予算		
		R5	予算	3,000	1,500	R5	予算		
	ポピアン商標登録更新手数料	R4	予算	0	0	R4	予算		
		R5	予算	201	201	R5	予算		
	債務負担行為		(単位：千円)						
	15	期間	—		要求額	—			

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ・緑化センターのあり方の検討、R5～7年度（3か年）指定管理者の選定 ・レンタルスペース（会議室・ガーデン等）試行実施及び利用実態調査 ・専門学校とのコラボ事業試行（エントランス周辺の提案） ・小学校の施設利用に向けた学校や教育委員会等への情報提供、営業活動 ・緑の塔撤去工事
R5	<ul style="list-style-type: none"> ・SNS、情報発信（フォトコンテストの受賞作品のインスタ掲載等） ・民間企業や学校等とのコラボイベント（ナイトイベント、ホテルイベント、専門学校とのコラボ事業等） ・収益イベントや新たなターゲットを意識したプログラム作成、実証実験等 ・小学校等のプログラム利用 ・エントランス等施設改修基本・実施設計
R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ・R8年度の3施設（大芝生広場、日本庭園）一体管理に向けた実証実験やコラボイベントの実施、事業者ヒアリングの実施等、事業者募集に向けた取組 ・3施設一体管理の募集要項、仕様書等作成

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・R4年度、都市緑化センターのあり方を検討し、以下の重点取組方針を定めた。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 緑化普及啓発・情報発信の拡充 2. 緑に関する多様な主体の拠点機能の拡充 3. 収益機能の強化 4. 計画的な施設の利便性の向上 5. 緑をとりまく、市の推進する他事業との連携 ・重点取組方針2・3に基づき、3施設一体管理を見据えた情報発信、収益イベントや新たなターゲットを意識したプログラム作成、実証実験等の実施。 ・重点取組方針4に基づき、施設の利便性向上のためのエントランス等の改修や老朽化した施設の更新について、計画的に進める。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	都市公園整備事業			事業番号	019-082
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備

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	5.強くしなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進	
		寄与するKPI	有・無	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—			
		寄与するKPI	有・無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	有・無	ゴール	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5		
		有・無	取組	都市緑化の推進				
3	事業開始年度	有・無	指標名	都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積				
		有・無	現状値	2,256ha(2019年度)	目標値	2,262ha(2023年)		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	都市計画法、都市公園法、堺市公園条例						

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市民及び市外利用者 (公園利用者)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	定住性の高いゆとりある快適な都市をめざして、都市の安全性・健康性・利便性などの確保及び緑化の推進を目的として都市公園の整備を行う。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	【R4年度】 ・菩提公園整備工事 ・浅香山緑道整備工事 (第1期)
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	【今後のスケジュール】 ・R5年度 浅香山緑道整備工事 (第2期)
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	民間事業者
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標	都市公園の整備による緑地面積の拡大			
	当該目標を設定した理由	市民一人当たりの都市公園面積が不足しているため。(都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10㎡以上と定めている。)			
	目標に対する実績	都市計画公園の整備を順次実施している			
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度
	都市公園の新規開設面積 (菩提公園・浅香山緑道のみを対象)	ha	目標値	0.38	0.50
		実績値	—	0.38	—
		達成率	—	100%	—
当該指標を選定した理由	公園整備の継続実施により都市公園の開設面積を増やすことが、成果目標の達成につながるため				
目標値の設定根拠・算出方法	各年度の工事予算を鑑みて、令和4年度末までに新規開設予定の都市公園とその面積				

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	都市公園整備事業	事業番号	019-082
-------	----------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	7,653	12,363	12,131	174,086	180,193				
		国支出金				32,400	46,000				
		府支出金									
		市債				77,600	98,800				
		その他 (基金繰入金)		947	4,445	28,600					
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	7,653	11,416	7,686	35,486	35,393				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源		
		浅香山緑道整備工事 (第2期)	R4	予算	0	0	印刷製本費	R4	予算	40	40
			R5	予算	160,000	18,200		R5	予算	40	40
		鳳公園公共施設管理者負担金	R4	予算	7,653	7,653	松屋大和川101号線ほか通行環 境詳細設計業務	R4	予算	117,963	14,163
			R5	予算	7,653	7,653		R5	予算	0	0
		東雲公園予定地アスベスト応急処 置工事等	R4	予算	3,000	3,000	菩提公園整備工事	R4	予算	28,000	0
			R5	予算	6,000	6,000		R5	予算	0	0
		用地測量	R4	予算	5,000	1,300	金岡公園再整備検討業務	R4	予算	7,200	7,200
			R5	予算	4,000	1,000		R5	予算	0	0
		フェンス設置工事	R4	予算	0	0	その他 (用地購入のための支障物 件調査委託ほか)	R4	予算	5,230	2,130
R5	予算		2,500	2,500	R5	予算		0	0		
債務負担行為		(単位：千円)									
15		期間	—		要求額	—					

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	・浅香山緑道実施設計業務 (R3) ・浅香山緑道整備工事 (第1期) (R4)
	R5	・浅香山緑道整備工事 (第2期)
	R6以降	—

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>・浅香山緑道整備工事は、浅香山浄水場跡地の一部を利用して浅香山緑道を拡幅し、既存のツツジを移植するなど、ツツジのさらなる魅力発信を目的として整備を行うもの。</p> <p>・浅香山緑道整備工事については、令和3年度から工事に着手し、令和5年度末に工事を完了する予定である。</p>
----	---------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	天神公園事業	事務事業分類	D 建設・整備事業
担当部署名	建設 局 公園緑地 部	事業番号	019-084
			公園緑地整備 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	5.強くなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進	
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—			
		寄与するKPI	有	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	社会資本総合整備計画（堺市における快適な生活環境の整備（第3期））、緑の基本計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画						
3	事業開始年度	昭和 58 年度		終了（予定）年度	令和 6 年度			
4	実施根拠（根拠法令、条例等）	都市計画法、都市公園法、堺市公園条例						

事業の概要

5	事業の実施主体（実施主体となる団体等）	本庁
6	事業の対象（対象とする人や物、対象数）	市民及び市外利用者（公園利用者）
7	事業の目的（事業実施によりめざす状態）	東区の地域に親しまれる身近な公園として、緑化の推進を目的とした地区公園の整備を行う。 令和7年度の部分開設（都市計画決定区域 5.7haのうち 1.0haを整備）に向けて整備を進める。
8	事業内容（目的を達成するための手段） ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	【R4年度】 ・天神公園整備工事（第1期） 【今後のスケジュール】 ・R5～6年度 天神公園整備工事 ・R7年度 開設
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	民間事業者
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標					
	都市公園の整備による緑地面積の拡大	市民一人当たりの都市公園面積が不足しているため。（都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10㎡以上と定めている。）				
	当該目標を設定した理由	都市計画公園の整備を順次実施している				
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	
	工事進捗率		目標値	100	100	100
			実績値	100	50	
			達成率	100%	50%	
当該指標を選定した理由		計画通りに適切に予算執行を行い事業推進することにより天神公園を開設することが、成果目標の達成につながるため				
目標値の設定根拠・算出方法		事業認可区域における各年度の工事進捗率				

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	天神公園事業	事業番号	019-084
-------	--------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	7,083	8,122	180,552	348,954	92,760				
		国支出金			64,400	121,800	34,000				
		府支出金									
		市債		1,500	101,100	188,600	48,300				
		その他 ()									
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	7,083	6,622	15,052	38,554	10,460				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
		天神公園整備工事等	R4	予算	313,494	34,294	天神公園便所新築設計業務	R4	予算	5,000	300
			R5	予算	88,000	8,400		R5	予算	0	0
		工事設計、測量等委託料	R4	予算	2,000	500	天神公園便所新築設計業務に伴う地質調査業務	R4	予算	2,000	200
			R5	予算	2,000	500		R5	予算	0	0
		用地購入のための支障物件調査委託	R4	予算	0	0	天神公園園路設計業務	R4	予算	1,000	200
			R5	予算	1,700	500		R5	予算	0	0
		手数料 (不動産鑑定手数料等)	R4	予算	600	600	その他 (印刷製本費ほか)	R4	予算	60	60
			R5	予算	1,000	1,000		R5	予算	60	60
		天神公園水道加入負担金	R4	予算	800	800	土地購入費	R4	予算	24,000	1,600
R5	予算		0	0	R5	予算		0	0		
債務負担行為		(単位：千円)									
15		期間	R5 ~ R6		要求額		133,000				

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	・天神公園整備工事 (第1期) (R3~R4) ・天神公園整備工事 (第2期) (R4~R5) ・公園便所設計 (R4)
	R5	・天神公園整備工事 (第2期) (R4~R5) ・天神公園整備工事 (第3期) (R5~R6)
	R6以降	・天神公園整備工事 (第3期) (R5~R6) ・公園便所ほか建築工事 (R6) ・令和7年4月開設

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	・東区の地域コミュニティの場となる公園として、また地域の防災拠点となる公園として、天神公園の整備を行うもの。 ・令和3年度から工事に着手、令和6年度末に工事を完了し、令和7年4月に開設予定である。
----	---------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	原池公園事業	事務事業分類	D 建設・整備事業
担当部署名	建設 局 公園緑地 部	事業番号	019-085
		公園緑地整備	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	5.強しなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進	
		寄与するKPI	有・無	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—			
		寄与するKPI	有・無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(5)陸の豊かさも守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5	
		寄与するKPI	有・無	取組	都市緑化の推進			
3	事業開始年度	施策との関連	有・無	指標名	都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積			
		寄与するKPI	有・無	現状値	2,256ha(2019年度)	目標値	2,262ha(2023年)	
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	社会資本総合整備計画（堺市における快適な生活環境の整備（第3期））、緑の基本計画、スポーツ推進計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画						
5	事業開始年度	平成 6 年度		終了（予定）年度	令和 5 年度			

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	スポーツレクリエーション活動を主とした市民及び市外利用者（公園利用者）
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	スポーツ・レクリエーション活動の場及び生涯健康づくりの場として、また、災害時の広域避難地の機能を有する公園として、緑化の推進を目的に運動公園の整備を行う。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 公園整備工事 完了 公園開設（1.78ha） <p>【R4年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 前田川・陶器川沿いの公園アクセス通路の整備工事 <p>【今後のスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> R5年度 前田川・陶器川沿いの公園アクセス通路の整備工事 R5年度 工事用車両進入路の復旧工事
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	民間事業者
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標	都市公園の整備による緑地面積の拡大			
	当該目標を設定した理由	市民一人当たりの都市公園面積が不足しているため。（都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10㎡以上と定めている。）			
	目標に対する実績	都市計画公園の整備を順次実施している。			
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度
	原池公園の新規開設面積	ha	目標値	1.78	0.25
		実績値	1.78	0	
		達成率	100%	0%	
当該指標を選定した理由	公園整備の継続実施により原池公園の開設面積を増やすことが、成果目標の達成につながるため				
目標値の設定根拠・算出方法	各年度の工事予算を鑑みて、令和4年度末までに新規開設予定の原池公園の面積				

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	原池公園事業	事業番号	019-085
-------	--------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	2,235,173	874,398	250,349	77,240	132,040		
		国支出金	124,000	318,000	105,000				
		府支出金							
		市債	1,803,800	507,800	124,000	57,900	99,000		
		その他 ()							
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	307,373	48,598	21,349	19,340	33,040		
事業費の内訳		(単位：千円)							
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源
		原池公園関連整備工事	R4	予算 77,200	19,300		R4	予算	
			R5	予算 92,000	23,000		R5	予算	
		印刷製本費	R4	予算 40	40		R4	予算	
			R5	予算 40	40		R5	予算	
		原池公園駐車場ほか復旧工事	R4	予算 0	0		R4	予算	
			R5	予算 40,000	10,000		R5	予算	
			R4	予算			R4	予算	
			R5	予算			R5	予算	
			R4	予算			R4	予算	
			R5	予算			R5	予算	
債務負担行為		(単位：千円)							
15	期間	R4 ~ R5	要求額			92,000			

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ・原池公園[第3期]の建設にかかる工事 (H29~R3) ・原池公園周遊路整備工事 (R4~R5)
	R5	<ul style="list-style-type: none"> ・原池公園周遊路整備工事 (R4~R5) ・原池公園駐車場ほか復旧工事
	R6以降	—

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・前田川、陶器川周辺から原池公園へのアクセス向上のための周遊路を整備するもの。 ・周遊路整備工事完了後に、工事用車両進入路として使用していた公園内通路を復旧するもの。 ・原池公園全面開設に伴い利用者が増加しており、仮設の車両乗り入れ口及び工事進入路について、安全を確保するためできるだけ早い復旧が必要である。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	里山みどりの保全事業			事業番号	019-102
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備

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	5.強くなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進
		寄与するKPI	有・無	取組の方向性	④生態系や緑の保全		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	有・無	現状値	—	目標値	—
2 関連計画		緑の基本計画、都市計画マスタープラン、生物多様性戦略、南区まちづくりビジョン					
3 事業開始年度		平成 29 年度		終了(予定)年度	令和 7 年度		
4 実施根拠 (根拠法令、条例等)		都市緑地法、堺市緑の保全と創出に関する条例、堺市基金条例					
事業の概要							
5 事業の実施主体 (実施主体となる団体等)		本庁、民間企業、NPO					
6 事業の対象 (対象とする人や物、対象数)		市民、特に保全を優先すべき地区(約160ha)					
7 事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		<ul style="list-style-type: none"> 持続可能な里山里山環境を育み、次代に継承するため、樹林地や農地、ため池などが一体となった緑豊かな自然環境の保全・活用により、南部丘陵エリアの緑を育む。 健全な環境の保持及び向上を図る必要があると認める個人が所有する樹木・樹林の適切な維持管理への支援。 					
8 事業内容 (目的を達成するための手段)		<ul style="list-style-type: none"> プロモーション企画・実施…緑地の維持管理や活用等、緑地保全への市民・企業等の参画を図るためのプロモーション活動「堺の森再生プロジェクト」(H27年度～)を実施する。また、南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力、保全の必要性等を広く発信する。 保全緑地等の確保…緑地保全制度に基づく特別緑地保全地区制度や市民緑地制度、条例に基づく保全緑地制度等の総合的な運用を図り南部丘陵の緑地を確保。 保全緑地等の維持管理…工場立地法に係る敷地外緑地制度や緑地保全制度等を活用した南部丘陵の緑地の維持管理と継続保有への支援を実施。 保存樹木支援業務…標柱・表示板設置、樹木医による調査・診断・剪定指導等 はなみどり基金(緑の保全)…緑地の保全に必要な財源の確保 					
※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など		—					
※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載		—					
9 主な支出先(委託・補助金・負担金等)		—					
10 公民連携・協働事業		南海電鉄(株)、(株)クボタ、アルスコーポレーション(株) 等					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定							
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 終了(予定)年度 令和7年度
	緑地保全事業の参画団体数	団体	目標値	6	7	8	10
			実績値	0	5		
			達成率	0%	71%		
当該指標を選定した理由		市民、事業者等の力を活かした緑地の維持管理、利用、活用の推進を図るため。(堺市緑の基本計画)					
目標値の設定根拠・算出方法		市民団体、企業等への呼びかけにより里山みどり保全事業に参画した団体数(堺の森再生プロジェクト参加団体数)					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	
	堺の森再生プロジェクトに参加を呼びかけた企業等団体数	団体	目標値	15	15	15	
			実績値	0	19		
			達成率	0%	127%		
当該指標を選定した理由		南部丘陵の緑地の価値や魅力、保全の必要性を啓発するためのイベントへの市民団体や企業等の参画を促すため。					
目標値の設定根拠・算出方法		参画団体数確保のため「クールシティ・堺パートナー」参画事業者をベースに堺の森再生プロジェクトへの協力を促す。					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	里山みどりの保全事業	事業番号	019-102
-------	------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	3,796	18,624	4,052	13,803	37,654				
		国支出金									
		府支出金									
		市債		10,400		2,200	2,200				
		その他 (基金繰入金、森林環境譲与税)	922			6,077	13,877				
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	2,874	8,224	4,052	5,526	21,577				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源		
		特別緑地保全地区土地買入れに伴う弁護士委託料	R4	予算	0	0	保全緑地制度指定測量業務	R4	予算	600	0
			R5	予算	16,500	16,500		R5	予算	600	0
		南部丘陵緑地保全啓発看板設置工事	R4	予算	5,000	0	保全緑地枯損木撤去業務	R4	予算	0	0
			R5	予算	11,000	0		R5	予算	300	0
		特別緑地保全地区鑑定手数料	R4	予算	2,689	2,689	保存樹支援業務	R4	予算	294	0
			R5	予算	3,740	3,740		R5	予算	294	0
		特別緑地保全地区測量等業務	R4	予算	3,000	800	協定分の維持管理支援に係る報酬費	R4	予算	259	259
			R5	予算	3,000	800		R5	予算	259	259
		緑地保全プロモーション業務	R4	予算	1,500	1,500	その他 (消耗品費ほか)	R4	予算	461	278
R5	予算		1,500	0	R5	予算		461	278		
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期間	H29 ~ R8			要求額	4,000					

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ・南部丘陵の特に保全を優先すべき地区 (約160ha) において、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区 (約14ha)、条例に基づく保全緑地 (5件、約2.5ha) を指定 ・保全緑地において、緑地保全のプロモーション事業として、市民、企業と協働し、年1回「堺の森再生プロジェクト」を実施
R5	<ul style="list-style-type: none"> ・新たな特別緑地保全地区、保全緑地、市民緑地の指定 ・緑地保全の啓発看板を設置【森林環境譲与税を充当】 ・地元、市民、企業、大学等が連携した緑地保全プロモーションの実施【森林環境譲与税を充当】 ・堺自然ふれあいの森において、普及啓発や人材育成のためのプログラムの実施【森林環境譲与税を充当】
R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ・新たな特別緑地保全地区、保全緑地、市民緑地の指定 ・特に保全を優先すべき地区 (約160ha) の土地所有者への啓発文書の発送 ・特別緑地保全地区に指定した緑地の保全活用について、大阪公立大学との共同研究の実施 ・緑地保全の協力者に対する固定資産税の減免等の支援施策の検討

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・新たな特別緑地保全地区の指定に向けた測量、鑑定費用 ・森林環境譲与税を活用し、南部丘陵の緑地保全に対する市民等の機運の醸成のための啓発看板を南部丘陵の周辺施設へ設置。また、保全活動への市民や企業の参画や人材育成のための緑地保全プロモーションを実施。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	花と緑の育成事業			事業番号	019-103
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備

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	5.強しなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	無	現状値	—	目標値	—
2	関連計画	施策との関連	有	取組	都市緑化の推進		
		寄与するKPI	有	現状値	2,256ha(2019年度)	目標値	2,262ha(2023年)
3	事業開始年度	令和 2 年度		終了(予定)年度	令和 5 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	都市緑地法、堺市緑の保全と創出に関する条例、堺市基金条例					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁、(公財)堺市公園協会					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市民、事業者、各種団体 (花のボランティア活動支援事業団体「花いっぱいさかい」約460名、みどり活動支援事業活動者約1,200人) ほか					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	公園をはじめとする公共施設や、地域会館、共同住宅、事業所などの民有地のオープンスペースにおいて、市、市民、事業者が協働のもとに取り組む花飾り活動や緑化活動に対して、市は活動に必要な資材等の支援、活動に対する顕彰、緑化啓発、公園等公共施設の緑化を適切に行うことで、市、市民、事業者が役割を適切に分担しながら花と緑の育成事業を進めることを目的とする。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	<p>【活動支援事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・みどり活動支援…地域緑化活動を行う市民団体への園芸資材等を支援 ・花のボランティア活動支援…市民団体「花いっぱいさかい」への園芸資材等を支援 ・平成の森づくり…市民団体「堺千年の森クラブ」に対して園芸資材等を支援 <p>【緑化啓発と顕彰】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・堺市緑化祭…緑化推進、普及啓発、緑の保全に関する催し及び都市緑化の推進等に顕著な功績のあった方の表彰 ・花の名所対応…浅香山緑道つづきの警備 <p>【公共施設緑化】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民花壇等管理運営…市民及び事業者との協働による駅前フラワーベース等の街なか拠点花壇の維持管理 ・公園等公共施設緑化…花と緑のまちづくりを進めるための公園等への樹木の植栽 ・はなみどり基金 (都市緑化) …花と緑のまちづくり活動に必要な財源の確保 					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	(公財)堺市公園協会					
10	公民連携・協働事業	花のボランティア活動支援事業団体「花いっぱいさかい」、みどり活動支援事業活動者					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績	実績見込み	目標	目標 終了(予定)年度
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和5年度
11 市民緑化活動に参画及び自立して活動する年間団体数 (みどり活動支援事業)	団体	目標値	72	79	81	81
		実績値	77	77		
		達成率	107%	97%		
	当該指標を選定した理由		「堺市緑の基本計画」において、令和3年度の目標を参加団体数72団体(校区)としており、その目標を段階的に達成するために年度ごとの目標を設定した。			
目標値の設定根拠・算出方法		年間2団体の増加を目標としている。				
12 活動指標(成果を上げるための手段) 市民緑化活動を未実施の校区に行った啓発活動	校区	目標値	26	16	16	
		実績値	26	16		
		達成率	100%	100%		
	当該指標を選定した理由		例年、花のボランティア活動等の横のつながりを通じ啓発活動を行っていたが、令和3年より、未活動校区に直接声かけ等、周知徹底や啓発活動を実施することで、活動団体の増加をめざすため。			
目標値の設定根拠・算出方法		市内全校区(93校区) -自立して活動する校区 (11校区) -既活動校区(66校区) =16校区				

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	花と緑の育成事業	事業番号	019-103
-------	----------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)						
項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
	決算	決算	決算	予算	予算要求			
事業費 (a)	137,652	112,081	86,419	86,764	77,713			
13 財源内訳	国支出金							
	府支出金							
	市債	4,200	3,400	900				
	その他 (はなみどり基金)	8,044	5,932	15,496	14,534			
	受益者負担金(使用料、手数料等)							
	一般財源	125,408	102,749	70,023	72,230	68,179		
事業費の内訳		(単位：千円)						
主な項目	年度	事業費	うち一般財源	主な項目	年度	事業費	うち一般財源	
14 事業費内訳	緑化推進を目的とした市民協働事業等委託料	R4	予算 76,377	66,843	荒山公園圃場ビニールハウス改修工事	R4	予算 5,000	0
		R5	予算 76,377	66,843		R5	予算 0	0
	施設等修繕料	R4	予算 663	663	花の名所関連警備業務	R4	予算 4,000	4,000
		R5	予算 663	663		R5	予算 0	0
	消耗品費	R4	予算 338	338	報償費(基金寄付御礼品)	R4	予算 50	50
		R5	予算 338	338		R5	予算 0	0
	緑化樹配布業務	R4	予算 300	300		R4	予算	
		R5	予算 300	300		R5	予算	
	印刷製本費	R4	予算 36	36		R4	予算	
		R5	予算 35	35		R5	予算	
	債務負担行為		(単位：千円)					
	15	期間	—		要求額	—		

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16 R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ・R2年度に財政部局と事業見直しの協議を実施 (大道筋植栽帯管理業務を大浜公園事務所に移管、フラワーベース管理事業におけるフラワーベースの一部撤去等) ・R4年度 出資団体監査及び包括外部監査の対応 ・R4年度 公園協会のあり方見直し検討 ・花の名所の警備業務発注、次年度より大浜公園事務所に移管
R5	<ul style="list-style-type: none"> ・公園協会のあり方見直し検討の継続・検討内容の拡充 ・公園協会のあり方見直し検討の結果や監査の結果等に対して、適宜公園協会への委託業務 (市民協働事業) の仕様書・設計書等の見直し、精査を実施 ・花の名所の実証実験を公園監理課と協働で実施
R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ・公園協会への委託業務について、継続的に内容の見直し、精査を実施 ・花の名所の実証実験を公園監理課と協働で継続実施

Ⅴ. 要求のポイント

17 要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・公園協会のあり方見直し検討の結果や監査の結果等に対して、適宜公園協会への委託業務 (市民協働事業) の仕様書・設計書等の見直し、精査を実施 ・令和4年度の花の名所関連警備業務 (4,000千円) について、以下のように大浜公園事務所、公園監理課に移管、組み替えることに伴い、公園管理費で要求する。 <ul style="list-style-type: none"> -花の名所関連警備業務 (3,000千円) を大浜公園事務所に移管 -花の名所の利活用に関する実証実験等支援業務 (1,000千円) を公園監理課で実施
------------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	交通安全教育及び普及・啓発			事業番号	019-088
担当部署名	建設	局	サイクルシティ推進	部	自転車企画推進課

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	(6) 自転車を活かした魅力の創出
		寄与するKPI	有	取組の方向性	②自転車安全利用の推進		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	自転車利用環境の満足度		
		寄与するKPI	有	現状値	37.1%(参考値)(2019年度)	目標値	50.0%(2025年度)
2	関連計画	施策との関連	有	ゴール	ゴール(3)すべての人に健康と福祉を	ターゲット	3.6
		取組	交通ルールの順守についての啓発、教育				
3	事業開始年度	有・無	無	指標名	—		
		取組	—				
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	交通安全対策基本法第4条及び第18条、堺市交通安全対策会議条例、堺市交通安全対策会議規則					
事業の概要							
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁、「交通事故をなくす運動」堺市推進協議会					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	全市民(約82万人) ・交通安全普及啓発全般：全市民及び市内の道路を利用するドライバー等(約82万人) ・交通安全教室：市内小・中学校・特別支援学校の児童、生徒及び保育所(園)、幼稚園、こども園の園児(約4.7万人) ・交通安全運転者講習会：一般ドライバー等(約49.6万人)					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	警察、交通安全関係機関、諸団体と連携し、市民一人ひとりに交通ルールの遵守と交通マナーを習慣付けるとともに、道路交通の安全を確保する。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	・各警察署や「交通事故をなくす運動」堺市推進協議会の構成団体等と連携し、各季の交通安全運動をはじめ区民まつりや地域行事等で幅広い年代に周知できるよう交通安全普及、啓発活動を実施 ・地域や企業を対象に交通安全に関する出前型講義等の実施 ・「交通事故をなくす運動」堺市推進協議会から交通指導員を委嘱、各校区での通学路における児童の交通安全指導等をはじめ地域での啓発活動や事業所での従業員への交通安全教育等の実施 ・小学校、子ども園等では、市内各警察署と協働し、警察官による講義や模擬道路の実技指導等を出前型教室にて実施 ・堺市違法駐車等防止重点地域における違法駐車防止活動の委託業務を実施 ・市民等からの要望を受け、庁内、各警察署等の行政機関等と調整の上、課題解決に向けた取組の実施					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	—					
9	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	「交通事故をなくす運動」堺市推進協議会、堺市違法駐車等防止活動業務受注者					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	目標 終了(予定)年度		
11 0～15歳以下の人口1万人当たり交通事故件数	件	目標値	7	7	7	6		
		実績値	8	7				
		達成率	90%	103%				
		当該指標を選定した理由	交通安全教育の普及・啓発が進展することで、子どもの交通事故件数減少につながるため。					
目標値の設定根拠・算出方法	昨年実績値の5%減少を目標値とする。ただし、目標未達成の場合は、前年度の目標値を設定する。堺市内の15歳以下の人口1万人当たり交通事故件数を実績値とする。(人口は政策企画部調査統計担当年齢別人口統計表各年1月号のデータ参照)							
12 交通安全教室の実施	回	実績	204	255	255			
		実績見込み	216	234				
		目標	106%	92%				
		達成率						
当該指標を選定した理由	学校園に交通安全教室を実施することが、本事業の目的である交通安全教育及び普及・啓発に直接寄与するため。							
目標値の設定根拠・算出方法	実施予定校園数を目標値とし、実際に交通安全教室を実施した延べ回数を実績値とする。							

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	交通安全教育及び普及・啓発	事業番号	019-088
-------	---------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト										(単位：千円)			
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
			決算		決算		決算		予算		予算要求		
		事業費 (a)	29,234		23,780		26,582		25,406		25,230		
		国支出金											
		府支出金											
		市債											
		その他 ()	4,000		0		0		0		0		
		受益者負担金(使用料、手数料等)											
		一般財源	25,234		23,780		26,582		25,406		25,230		
事業費の内訳										(単位：千円)			
14	事 業 費 内 訳	主な項目		年度	事業費	うち 一般財源	主な項目		年度	事業費	うち 一般財源		
		「交通事故をなくす運動」堺市推進協議会負担金		R4	予算	5,987	5,987	堺の交通事故統計印刷製本		R4	予算	44	44
				R5	予算	5,987	5,987			R5	予算	0	0
		交通安全教育担当指導員及び会計年度非常勤職員報酬		R4	予算	12,369	12,369	その他 (通信運搬費、普通旅費等)		R4	予算	239	239
				R5	予算	12,369	12,369			R5	予算	239	239
		交通安全教育担当指導員及び会計年度非常勤職員期末手当		R4	予算	1,615	1,615			R4	予算		
				R5	予算	1,514	1,514			R5	予算		
		交通安全教育担当指導員及び会計年度非常勤職員通勤費		R4	予算	1,152	1,152			R4	予算		
				R5	予算	1,121	1,121			R5	予算		
		堺市違法駐車等防止活動業務委託料		R4	予算	4,000	4,000			R4	予算		
R5	予算			4,000	4,000	R5	予算						
債務負担行為										(単位：千円)			
15	期間		R ~ R			要求額							

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	第11次堺市交通安全計画に基づき、数値目標達成に向けた取組の推進
	R5	第11次堺市交通安全計画に基づき、数値目標達成に向けた取組の推進
	R6以降	第11次堺市交通安全計画に基づき、数値目標達成に向けた取組の推進

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	市内交通の安全確保に資する事業として、世代毎における交通安全教育の推進を図る。 また、交通安全に対する認識を深める「気付き」へアプローチできる施策を展開。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	自転車まちづくり企画運営事業			事業番号	019-089
担当部署名	建設	局	サイクルシティ推進	部	自転車企画推進課

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	(6) 自転車を活かした魅力の創出
		寄与するKPI	有	取組の方向性	⑤サイクルシティとしての魅力創出		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	自転車利用環境の満足度		
		寄与するKPI	有	現状値	37.1%(参考値)(2019年度)	目標値	50.0%(2025年度)
			有・無	ゴール	—	ターゲット	—
			有	取組	—		
			有・無	指標名	—		
			無	現状値	—	目標値	—
2	関連計画	堺市自転車活用推進計画					
3	事業開始年度	平成 14 年度		終了(予定)年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	堺市自転車のまちづくり推進条例、堺市自転車活用推進計画					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	堺市、堺自転車環境共生まちづくり企画運営委員会、堺 自転車のまちづくり・市民の会等市民、事業者					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市民(約83万人)及び来堺者等(不特定多数)					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	「堺市自転車のまちづくり推進条例」の目的である「自転車を利用しやすいまち」の実現に向けて、市民・事業者・行政が協働して、安全で、安心して自転車を利用しやすいまちづくりに取り組んでいる。また、令和5年度から策定される「堺市自転車活用推進計画」にもあるように、本市が有する自転車の歴史・文化をふまえてつづき市民が自転車に愛着を持ち、本市を訪れる人にも自転車を活用した都市魅力を感じられる「サイクルシティ堺」の実現をめざしている。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	<ul style="list-style-type: none"> ■多様なサイクルイベントの実施 インクルーシブサイクリング、BMX等の自転車体験、はじめての自転車乗り方イベント ■シェアサイクルのポート増設 ■堺自転車環境共生まちづくり企画運営委員会の開催(5月、8月を予定) 条例や計画、また市の自転車施策の進捗管理の実施及び自転車まちづくりを進めるための企画・立案等意見の聴取 ■堺市自転車活用推進計画の進捗管理 R5.4より施行となる堺市自転車活用推進計画の進捗管理のため、有識者より意見の聴取 ■「堺 自転車のまちづくり・市民の会」での取り組み ・安全利用啓発：自転車のルール・マナー啓発を行う「自転車デー」の実施 ・散走イベント：自転車で堺の文化や歴史に触れるSAKAI散走の開催 など ■さかい自転車リーダー養成講座 自転車利用推進委員(自転車リーダー)の認定を行う、事業者向けの講習会を開催 					
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	本市では市民協働での取り組みが進んでおり、ボランティア団体である「堺 自転車のまちづくり・市民の会」の委員と企画立案を行い、様々な活動を進めている。					
9	主な支出先(委託、補助金・負担金等)	堺自転車環境共生まちづくり企画運営委員会(負担金)、多様なサイクルイベントの実施関係(委託等)					
10	公民連携・協働事業	堺 自転車のまちづくり・市民の会(ボランティア団体)など					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績	実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
11 自転車利用環境満足度	%	目標値	40.0	42.0	44.0	50.0
		実績値	43.6	42.0		
		達成率	109%	100%		
当該指標を選定した理由		堺市自転車利用環境計画の計画理念が「自転車を安全で安心して、楽しく利用できる自転車のまちづくりを進める」としており、計画の目標の1つでもあるため。また、堺市自転車活用推進計画でも「本市を訪れる人にも自転車を活用した都市魅力を感じられるサイクルシティ堺の実現をめざす」としているため。				
目標値の設定根拠・算出方法		自転車走行環境の満足度の令和元年度実績が37.1%のため、令和3年度の目標値を40%とし、以降2%ずつ上昇させることを目標としている。(市民意識調査より測定)				
12 シェアサイクルポート増設	ポート	実績	令和3年度	実績見込み	令和4年度	目標
		目標値	80	100	120	
		実績値	92	100		
		達成率	115%	100%		
当該指標を選定した理由		駅前や商業施設など、利便性の高いポート設置を民間事業者と連携して進めることで、利便性向上を行う。				
目標値の設定根拠・算出方法		段階的にポートを設置しており、事業者と協議し、毎年20のポート増とした。				

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	自転車まちづくり企画運営事業	事業番号	019-089
-------	----------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	4,989	9,933	2,217	13,853	8,384				
		国支出金									
		府支出金									
		市債									
		その他 (自転車環境共生まちづくり基金、子ども活動支援補助金)	4,700	9,883	2,200	4,500	5,500				
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	289	50	17	9,353	2,884				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源		
		堺自転車環境共生まちづくり企画 運営委員会負担金	R4	予算	4,500	-	保険料	R4	予算	-	-
			R5	予算	4,500	-		R5	予算	80	80
		インクルーシブサイクリングの開催委 託料【新規】	R4	予算	-	-	消耗品費	R4	予算	50	50
			R5	予算	1,000	1,000		R5	予算	50	50
		BMX等体験イベントの開催委託 料【新規】	R4	予算	-	-	会場等借上料	R4	予算	50	50
			R5	予算	1,000	-		R5	予算	40	40
		はじめての自転車乗り方イベントの 開催委託料	R4	予算	500	500	通信運搬費	R4	予算	20	20
			R5	予算	1,500	1,500		R5	予算	10	10
		堺市自転車活用推進計画 委員報酬	R4	予算	-	-		R4	予算		
R5	予算		204	204		R5	予算				
債務負担行為		(単位：千円)									
15		期間	R ~ R		要求額						

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ■「自転車のまちづくり推進条例」や「自転車利用環境計画」等を促進するため、「堺 自転車のまちづくり・市民の会」を発足し、市と協働で活動をしてきた。「自転車デー」(安全利用推進)や「散走」企画(利用促進)、自転車の楽しみを伝える「自転車の楽校」を企画・実施。さらに、自転車ヘルメット着用促進や自転車通勤促進事業等を行ってきた。 ■R4.10よりシェアサイクル実証実験は効果が確認できたため本格実施に移行した。 ■「サイクルシティ堺」の発信事業として、自転車×アート、自転車×スポーツ等様々な取組を実施した。
R5	<ul style="list-style-type: none"> ■多様なサイクルイベントの実施 インクルーシブサイクリング、BMX等の自転車体験、はじめての自転車乗り方イベント ■シェアサイクルのポート増設 ■堺自転車環境共生まちづくり企画運営委員会の開催(5月、8月を予定) 条例や計画、また市の自転車施策の進捗管理の実施及び自転車まちづくりを進めるための企画・立案等意見の聴取 ■堺市自転車活用推進計画の進捗管理 R5.4より施行となる堺市自転車活用推進計画の進捗管理のため、有識者より意見の聴取 ■「堺 自転車のまちづくり・市民の会」での取り組み ・安全利用啓発：自転車のルール・マナー啓発を行う「自転車デー」の実施 ・散走イベント：自転車で堺の文化や歴史に触れるSAKAI散走の開催 など ■さかい自転車リーダー養成講座 自転車利用推進委員(自転車リーダー)の認定を行う、事業者向けの講習会を開催
R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ■シェアサイクル事業の継続実施 ■「サイクルシティ堺」の発信事業(自転車の歴史・文化の発信)

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ■「サイクルシティ堺」の魅力創出のために必要となる事業費を要求する。 <ul style="list-style-type: none"> ・インクルーシブサイクリング ・BMX等体験イベント ・はじめての自転車乗り方イベント ■R5.4に施行される堺市自転車活用推進計画の進捗管理のために必要となる事業費を要求する。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	自転車通行環境整備事業			事業番号	019-091
担当部署名	建設	局	サイクルシティ推進	部	自転車環境整備課

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	(6) 自転車を活かした魅力の創出
		寄与するKPI	有	取組の方向性	③自転車通行環境の形成		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	自転車利用環境の満足度		
		寄与するKPI	有	現状値	37.1%(参考値)(2019年度)	目標値	50.0%(2025年度)
2	関連計画	施策との関連	有	ゴール	ゴール(住み続けられるまちづくりを)	ターゲット	11.2
		寄与するKPI	有	取組	東西交通の整備など交通ネットワークの機能強化		
3	事業開始年度	平成 20 年度	終了(予定)年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	根拠法令：道路法、道路交通法、自転車活用推進法					
事業の概要							
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	堺市					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	堺市民(約83万人)及び市外からの利用者(不特定多数)					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	道路構造令の改正(2019年4月施行)により新たに自転車通行帯が位置付けられるなど、自転車通行空間の確保が求められている。自転車利用者の利便性に加え、自転車及び歩行者の安全性・快適性を高めるために、自転車通行空間の整備を進め、これにより、自転車による周遊を促し、地域の活性化や賑わい創出につなげる。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	連続性を確保した自転車通行空間の整備を行う、自転車ネットワークを形成を図る。また、大阪府や隣接し連携し、広域的な自転車ネットワークの形成を推進し、自転車による周遊を促し、地域の活性化や賑わいづくりにつなげるため、自転車通行環境の整備を行う。 令和5年度は、府道堺狭山線(約0.3km)、府道堺泉北環状線(約0.4km)、出島海岸通西湊1号線(約0.2km)、堺東駅三国ヶ丘線(0.5km)を整備予定。					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	—					
9	主な支出先(委託・補助金・負担金等)	請負業者					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績	実績見込み	目標	目標 終了(予定)年度
	市民意識調査による満足度	%		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
			目標値	50	50	50	50
			実績値	44	45		
達成率	87%	90%					
当該指標を選定した理由		整備効果を客観的に評価するため。					
目標値の設定根拠・算出方法		区別の最高値が堺区の約50%であるため、市内全域において同水準に向上させる。次回の市民意識調査はR3年度					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績	実績見込み	目標	
	自転車通行環境整備延長(累計)(R7年度までの整備目標は75km)	Km		令和3年度	令和4年度	令和5年度	
			目標値	66	70	71	
			実績値	67	70		
達成率	101%	100%					
当該指標を選定した理由		自転車通行環境整備の各年度における推移や進捗状況を把握するため。					
目標値の設定根拠・算出方法		予算化された額と予定路線の想定単価から算出している。					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	自転車通行環境整備事業	事業番号	019-091
-------	-------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	176,143	128,365	79,016	28,887	28,164				
		国支出金	73,920	51,260	32,715	12,375	12,375				
		府支出金									
		市債	92,200	70,100	40,100	14,000	12,600				
		その他 ()									
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	10,023	7,005	6,201	2,512	3,189				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
		自転車通行環境整備工事	R4	予算	28,000	1,625		R4	予算		
			R5	予算	24,100	1,755		R5	予算		
		自転車通行環境詳細設計業務	R4	予算	0	0		R4	予算		
			R5	予算	2,900	270		R5	予算		
		その他経費	R4	予算	887	887		R4	予算		
			R5	予算	1,164	1,164		R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
	R5	予算				R5	予算				
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期間	R ~ R		要求額							

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16	R4まで 自転車通行環境整備工事 R4まで予定 69.5km
	R5 自転車通行環境整備工事 R5予定 70.9km
	R6以降 自転車通行環境整備工事 1~2km/年

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント 令和5年度は、広域的な自転車ネットワークを形成する路線である府道堺狭山線の整備について、予算要求を行う。当該整備が完了すれば、本路線の本市区間の整備が完了することとなる。 また、府道堺泉北環状線・出島海岸通西湊1号線は、自転車ネットワークの連続性を図るため、通行空間の整備を行う。 加えて、堺東駅三国ヶ丘線は通勤・通学等における自転車利用者が多い路線であり、歩道のない道路（生活道路）における通行空間整備（ピクトグラム）を行う。
----	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	大和川沿川整備事業			事業番号	019-104
担当部署名	建設	局	サイクルシティ推進	部	自転車環境整備課

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	(6) 自転車を活かした魅力の創出
		寄与するKPI	有	取組の方向性	③自転車通行環境の形成		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	自転車利用環境の満足度		
		寄与するKPI	有	現状値	37.1%(参考値)(2019年度)	目標値	50.0%(2025年度)
		有・無	ゴール	ゴール(住み続けられるまちづくりを)	ターゲット	11.2	
		有	取組	東西交通の整備など交通ネットワークの機能強化			
		有・無	指標名	-			
		無	現状値	-	目標値	-	

2	関連計画	堺市自転車利用環境計画<追補版>-重点アクションプラン- 堺市かわまちづくり計画、都市再生整備計画				
3	事業開始年度	令和 1 年度	終了(予定)年度	令和 6 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	道路法、道路交通法、自転車活用推進法				

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市民(約83万人)及び市外からの利用者(不特定多数)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	大和川左岸沿川において、阪神高速大和川線や高規格堤防事業により生み出された敷地を利活用し、安全・快適な自転車・歩行者の通行環境を整備する。また、阪堺線大和川停留場付近においては、安全な自転車利用の促進と自転車利用者の裾野拡大を目的として、サイクルポート機能と体験型自転車教育機能等を有した賑わい創出施設を民間等事業者と連携して整備する。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	令和5年度の事業内容は以下のとおり 沿川通行環境整備工事(L=1.0km) 自転車賑わい拠点(民間事業者の公募・選定、自転車体験等施設詳細設計) -
9	主な支出先(委託・補助金・負担金等)	請負業者
10	公民連携・協働事業	-

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績	実績見込み	目標	目標 終了(予定)年度
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
11 沿川における自転車通行平均台数	台/日	目標値	-	-	-	1,500
		実績値	-	-	-	-
		達成率	-	-	-	-
当該指標を選定した理由		自転車利用者の裾野拡大の状況を把握するため。				
目標値の設定根拠・算出方法		大和川沿川の5か所に観測地点を設定して自転車通過交通量を計測し、大和川沿川(堺市側)の交通量の平均値が約550台/日であったため、最大であった地点の交通量約1,500台/日を目標値としている(平成30年9月16日調査)。なお、自転車通行環境整備工事が令和6年度末に完了予定のため、自転車通過交通量の調査は令和7年度に予定している。				
12 活動指標(成果を上げるための手段) 未利用地の整備延長	m		実績	実績見込み	目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	
		目標値	520	850	580	
		実績値	510	600		
	達成率	98%	71%			
当該指標を選定した理由		各年度における整備状況を把握するため。				
目標値の設定根拠・算出方法		予算化された額と整備箇所の想定単価から算出。(自転車通行環境整備工事は令和3年から実施)				

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	大和川沿川整備事業	事業番号	019-104
-------	-----------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	0	60,143	302,498	591,165	77,154				
		国支出金		2,585	110,155	218,912	24,000				
		府支出金									
		市債		37,000	178,500	324,700	47,600				
		その他 ()		3,191		600	400				
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源		17,367	13,843	46,953	5,154				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源		
		沿川通行環境整備工事	R4	予算	415,540	24,940	沿川通行環境整備詳細ほか設計 業務に伴う測量業務	R4	予算	3,900	500
			R5	予算	71,000	5,000		R5	予算	0	0
		自転車体験等施設詳細設計業 務	R4	予算	6,000	0	踏切改良等整備工事	R4	予算	120,893	7,733
			R5	予算	6,000	0		R5	予算	0	0
		自転車体験等実施業務	R4	予算	500	500	沿川通行環境整備に伴う対策工 事	R4	予算	20,000	2,000
			R5	予算	0	0		R5	予算	0	0
		事業者募集要項作成及び公募選 定支援業務	R4	予算	16,632	10,380	その他経費	R4	予算	0	0
			R5	予算	0	0		R5	予算	154	154
		沿川通行環境整備詳細ほか設計 業務	R4	予算	7,700	900		R4	予算		
R5	予算		0	0		R5	予算				
債務負担行為		(単位：千円)									
15		期間	R5 ~ R7		要求額	544,000					

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	堺市かわまちづくり計画の策定 大和川沿川における安全快適な通行環境の形成 サウンディング型市場調査の実施
	R5	大和川沿川における安全快適な通行環境の形成 事業者の公募・決定 事業者による自転車体験等施設詳細設計業務
	R6以降	大和川沿川における安全快適な通行環境の形成 事業者による自転車体験等施設整備

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・大和川沿川において、国の登録を受けた「堺市かわまちづくり計画」や「堺市自転車利用環境計画（追補版）」に基づき、安全快適な自転車通行環境の整備を進める。 ・2025年の大阪・関西万博を契機として、広域的な自転車ネットワークの構築（大和川サイクリラインの指定）を行うとともに会場に向かう案内サインの設置を進める。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計			要求区分	その他
			事務事業分類	E 指定管理者事業
事務事業名	有料自転車等駐車場管理運営事業		事業番号	019-092
担当部署名	建設	局	サイクルシティ推進	部
			自転車対策事務所	

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	(6) 自転車を活かした魅力の創出	
		寄与するKPI	有	取組の方向性	④自転車駐輪環境の充実 自転車利用環境の満足度			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	自転車利用環境の満足度			
		寄与するKPI	有	現状値	37.1%(参考値)(2019年度)	目標値	50.0%(2025年度)	
		施策との関連	有	ゴール	ゴール(3)気候変動に具体的対策を	ターゲット	13.3	
		寄与するKPI	有・無	取組	自転車利用環境の充実			
			無	指標名	—			
				現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	堺市自転車利用環境計画及び同計画追補版						
3	事業開始年度	昭和 62 年度	終了(予定)年度	令和 7 年度				
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
事業の概要								
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	堺市						
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	堺市内外から自転車等を利用する通勤・通学者						
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	堺市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、良好な都市環境と交通の円滑化を図り、安全で快適な生活環境を実現する。						
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	【有料化した駐輪場の管理運営業務】(令和4年4月1日時点) 市内27駅 81箇所 収容台数 44,121台 平成23年度より指定管理者制度の導入 指定期間 令和3年4月1日～令和8年3月31日(5年間) —						
9	主な支出先(委託・補助金・負担金等)	土地借上料(各土地所有者へ支出)						
10	公民連携・協働事業	—						

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績	実績見込み	目標	目標 終了(予定)年度
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
11 利用者満足度の向上 (管理人の接遇態度)	%	目標値	90	90	90	90
		実績値	70	80		
		達成率	77%	89%		
当該指標を選定した理由		利用者満足度の向上により、より駐輪場を利用してもらうため。				
目標値の設定根拠・算出方法		指定管理者募集の際の業務仕様書における市の求める取組目標値				
活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績	実績見込み	目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	
12 管理人(指定管理者)のCS向上研修の実施回数等	回	目標値	1	1	1	
		実績値	0	1		
		達成率	0%	100%		
当該指標を選定した理由		利用者満足度の向上に資するため、管理人のCS向上研修を実施する。				
目標値の設定根拠・算出方法		利用者満足度の向上のため、管理人のCS向上研修を実施(コロナ禍のため必要最小限の回数を実施目標とする)				

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	有料自転車等駐車場管理運営事業	事業番号	019-092
-------	-----------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト (単位：千円)																	
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度						
			決算		決算		決算		予算		予算要求						
		事業費 (a)	33,047		33,651		56,266		31,531		31,174						
		国支出金															
		府支出金															
		市債															
		その他 (指定管理者納付金等)	16,560		16,585		16,157		16,203		15,353						
		受益者負担金(使用料、手数料等)															
		一般財源	16,487		17,066		40,109		15,328		15,821						
事業費の内訳 (単位：千円)																	
14	事 業 費 内 訳	主な項目		年度		事業費		うち 一般財源		主な項目		年度		事業費		うち 一般財源	
		土地借上料		R4	予算	24,000	8,580	自家用電気工作物保管理業 務		R4	予算	135	0				
				R5	予算	24,000	9,618			R5	予算	135	0				
		施設等修繕料		R4	予算	5,383	5,383	堺銀座商店街振興組合維持管 理費等負担金		R4	予算	120	120				
				R5	予算	5,266	5,266			R5	予算	120	120				
		整備等工事費		R4	予算	100	100	北野田駅前B地区管理組合共 益費負担金		R4	予算	1,553	1,553				
				R5	予算	700	700			R5	予算	108	108				
		自転車等駐車場等用地測量		R4	予算	0	0	施設賠償責任保険		R4	予算	0	0				
				R5	予算	600	600			R5	予算	5	5				
		建築基準法第12条にかかる調査 委託料		R4	予算	240	240			R4	予算						
R5	予算			240	240	R5	予算										
債務負担行為 (単位：千円)																	
15	期間		R ~ R				要求額										

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	<ul style="list-style-type: none"> 平成23年度から指定管理者制度導入 平成28年度から指定管理者変更
	R5	<ul style="list-style-type: none"> 事業の継続実施 自転車等駐車場のキャッシュレス化など、利便性や快適性の向上
	R6以降	<ul style="list-style-type: none"> 自転車等駐車場のキャッシュレス化など、利便性や快適性の向上

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者と協力し、駐輪場の利便性や快適性の向上に取り組む。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	放置自転車撤去保管業務			事業番号	019-093
担当部署名	建設	局	サイクルシティ推進	部	自転車対策事務所

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	(6) 自転車を活かした魅力の創出
		寄与するKPI	有	取組の方向性	④自転車駐輪環境の充実 自転車利用環境の満足度		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	自転車利用環境の満足度		
		寄与するKPI	有	現状値	37.1%(参考値)(2019年度)	目標値	50.0%(2025年度)

2	関連計画	施策との関連	有	取組	自転車利用環境の充実		
		寄与するKPI	無	現状値	—	目標値	—
3	事業開始年度	昭和 62 年度		終了(予定)年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	堺市自転車等の放置防止に関する条例					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	堺市					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	放置禁止区域内に置かれた自転車・原動機付自転車 (不特定多数)					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	鉄道駅周辺の放置禁止区域における自転車や原動機付自転車の路上放置を解消し、良好な都市環境と安全・安心な通行空間の確保を推進する					
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	<ul style="list-style-type: none"> ・放置自転車等撤去・運搬業務 搬送用 2 tトラック (運転手他 2 名) 3台により市内27駅を巡回の上、撤去、運搬 (年間稼働日数248日) ・撤去自転車等保管返還業務 撤去した自転車等を保管返還所で保管し、利用者等から返還の申し出があれば、保管返還手数料を徴収し返還 ・放置自転車対策業務 主要駅前等において、放置禁止区域内での放置防止や駐輪場利用の促進に向けた助言・啓発 					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	—					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	請負業者 (委託)					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	台	実績	実績見込み	目標	目標 終了(予定)年度
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
				目標値	456	456	456
				実績値	368	226	
達成率		124%	202%				
当該指標を選定した理由		放置自転車等を減少させていくことが事業目的のため					
目標値の設定根拠・算出方法		新型コロナウイルス感染症の影響により、実績が特異値となっている可能性があることから、目標値については据え置きしている					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	台	実績	実績見込み	目標	
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	
				目標値	-	-	-
				実績値	6,243	-	
達成率		-	-				
当該指標を選定した理由		放置自転車等の台数を年度ごとに把握し、事業の改善につなげるため					
目標値の設定根拠・算出方法		目標は現実的な目標値を設定できないため空白とする					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	放置自転車撤去保管業務	事業番号	019-093
-------	-------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	147,521	150,734	135,194	121,756	154,353		
		国支出金							
		府支出金							
		市債				1,500			
		その他 (撤去保管手数料等)	14,014	6,798	6,360	11,081	40,100		
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	133,507	143,936	128,834	109,175	114,253		
事業費の内訳		(単位：千円)							
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源
		放置自転車等対策・撤去運搬・ 保管返還業務	R4	予算 96,998	85,917	建物借上料	R4	予算 1,200	1,200
			R5	予算 100,738	83,738		R5	予算 1,200	1,200
		三国ヶ丘自転車保管返還所パレ ット更新工事	R4	予算 0	0	深井自転車保管返還所植栽等 剪定業務	R4	予算 1,000	1,000
			R5	予算 30,000	7,500		R5	予算 1,000	1,000
		機械・機器等借上料 (領収書発行機4台)	R4	予算 4,797	4,797	放置自転車等再資源化処分業 務	R4	予算 1,000	1,000
			R5	予算 4,797	4,797		R5	予算 1,000	1,000
		情報システム機器借上料 (IT経費)	R4	予算 2,592	2,592	三国ヶ丘自転車保管返還所パレ ット更新工事監理業務	R4	予算 0	0
			R5	予算 2,828	2,828		R5	予算 900	300
		電気使用料	R4	予算 1,600	1,600	その他 (委託料、役務費など)	R4	予算 9,897	9,897
			R5	予算 1,792	1,792		R5	予算 10,098	10,098
債務負担行為		(単位：千円)							
15	期間	R ~ R			要求額				

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで R5 R6以降	放置防止啓発業務や撤去業務の実施により、放置自転車等の減少に努めた 放置防止啓発業務や撤去業務の継続実施 放置防止啓発業務や撤去業務の継続実施

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	今後、三国ヶ丘自転車保管返還所において放置自転車等の収容台数の増加が見込まれるため、パレットコンベア更新工事を行う
----	---------	---