

その他事業一覧

部名称	課名称	事業名称	令和6年度 要求額 (千円)	令和6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	152,550	152,550	1
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	26,803	26,688	3
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	48,734	46,593	5
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	328,145	328,145	7
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	36,713	36,713	9
サイクルシティ推進部	自転車対策事務所	放置自転車等撤去保管業務	149,209	148,863	11
道路部	道路整備課	橋りょう耐震強化	720,000	720,000	13
道路部	道路整備課	橋りょう長寿命化修繕	1,550,000	1,137,000	15
公園緑地部	泉ヶ丘公園事務所	霊園・霊堂維持管理事業	269,775	269,775	17
公園緑地部	公園緑地整備課	大仙公園整備事業	13,209	13,070	19
公園緑地部	公園緑地整備課	都市緑化センター運営事業	62,000	62,000	21
公園緑地部	公園緑地整備課	都市公園整備事業	51,149	51,149	23
公園緑地部	公園緑地整備課	天神公園事業	296,333	237,693	25
公園緑地部	公園緑地整備課	里山みどりの保全事業	39,891	39,666	27
公園緑地部	公園緑地整備課	花と緑の育成事業	74,656	74,656	29

令和6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	市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	市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	堺市地球温暖化対策実行計画					
3	事業開始年度	平成 29 年度	点検対象年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	道路法、堺市環境基本条例					

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、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)	道路照明灯	対象数	15,400	単位	灯
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、将来的に渡り要するトータルコストの縮減、及びCO ₂ 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) ※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	<ul style="list-style-type: none"> ・H28年度以前 市内の道路照明灯約900灯について買取方式でLED化 ・H29～R2年度 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 (内訳) H29年度 北部地域整備事務所管内幹線道路の道路照明灯1,785灯 H30年度 南部地域整備事務所管内幹線道路の道路照明灯1,482灯 R1年度 西部地域整備事務所管内幹線道路の道路照明灯1,481灯 R2年度 西部地域整備事務所管内幹線道路の道路照明灯1,371灯 ・R3～R5年度 市道の道路照明灯約9,800灯についてリース方式でLED化 (内訳) R3年度 東及び美原区内市道の道路照明灯722灯 R4～R5年度 その他の区内市道の道路照明灯9,095灯 (予定数量) 				
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	保守付物品賃借借契約先 (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 点検対象年度
	LED化によるCO ₂ 排出削減量	t		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
			目標値	800	800	800	800
			実績値	355	825		
達成率	44%	103%					
当該指標を選定した理由		市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CO ₂ 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	
	道路照明灯のLED化実施灯数	灯		令和4年度	令和5年度	令和6年度	
			目標値	15,400	15,400	15,400	
			実績値	6,841	15,936		
達成率	44%	103%					
当該指標を選定した理由		成果指標を達成するために、リース方式にてLED化が可能な道路照明灯について、計画的にLED化を進めるため。					
目標値の設定根拠・算出方法		市域においてリース方式にてLED化が可能な道路照明灯の総数を目標値とした。					

令和6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6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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
			決算	決算	決算	予算	予算要求			
		事業費 (a)	90,936	135,916	34,171	89,200	152,550			
		国支出金	22,000	38,000	0	0	0			
		府支出金	0	0	0	0	0			
		市債	36,800	57,600	0	0	0			
		その他 ()	0	0	0	0	0			
		受益者負担金(使用料、手数料等)	0	0	0	0	0			
		一般財源	32,136	40,316	34,171	89,200	152,550			
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 (リース) 賃貸借契約	R5	予算	78,200	78,200		R5	予算	
			R6	予算	149,550	149,550		R6	予算	
		道路照明灯灯具産業廃棄物処理業務	R5	予算	10,000	10,000		R5	予算	
			R6	予算	3,000	3,000		R6	予算	
		道路照明灯電球処分地運搬業務	R5	予算	1,000	1,000		R5	予算	
			R6	予算	0	0		R6	予算	
			R5	予算				R5	予算	
			R6	予算				R6	予算	
			R5	予算				R5	予算	
	R6	予算				R6	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	R5まで	<ul style="list-style-type: none"> ・H29～R2年度 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 ・R3～R5年度 市道の道路照明灯約9,800灯についてリース方式でLED化
	R6	<ul style="list-style-type: none"> ・LED化を実施した道路照明灯を良好な状態に保守
	R7以降	<ul style="list-style-type: none"> ・LED化を実施した道路照明灯を良好な状態に保守

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・R5年度までにリース方式で道路照明灯のLED化を実施しており、契約に基づく支払い義務額を要求。
----	---------	--

令和6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
		有	取組の方向性	②自転車安全利用の推進			
	寄与するKPI	有・無	指標名	自転車利用環境の満足度			
		有	現状値	37.1%(参考値)(2019年度)	目標値	50.0%(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	自転車利用環境の充実				
	寄与するKPI	有・無	指標名	-			
		無	現状値	-		目標値	-

2	関連計画	堺市交通安全計画、堺市自転車利用環境計画、堺市自転車利用環境計画<追補版>-重点アクションプラン-				
3	事業開始年度	昭和 34 年度	点検対象年度	令和 7 年度		
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81万人)			対象数	単位
		・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81万人) ・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49.5万人)			81	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、市民それぞれに交通ルールの遵守と交通マナーを習慣付けし、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) ※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"> 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、こども園等では、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 包括連携協定先と協働で、高齢者向けの交通安全教室を実施 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 				
		※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(負担金)、堺市違法駐車等防止活動業務受注者(委託料)				
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 点検対象年度	
	15歳以下の人口1万人当たり交通事故件数	件	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	7	7	6	6
			実績値	8	8		
達成率	88%	88%					
	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。堺市内における15歳以下の人口1万人当たりの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	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		
	交通安全教室の実施	回	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
			目標値	219	279	350	
			実績値	277	346		
達成率	126%	124%					
	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6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6年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)								
事業費 (a)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度					
	決算	決算	決算	予算	予算要求					
事業費 (a)	23,780	23,313	23,453	25,230	26,803					
13 財源内訳	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	23,780	23,313	23,453	25,230	26,803					
事業費の内訳		(単位：千円)								
事業費内訳	主な項目	年度	事業費		主な項目	年度	事業費			
			うち一般財源	うち一般財源			うち一般財源	うち一般財源		
14	「交通事故をなくす運動」堺市推進協議会負担金	R5	予算	5,987	5,987	その他 (通信運搬費、普通旅費等)	R5	予算	239	239
		R6	予算	6,564	6,564		R6	予算	266	266
	交通安全教育担当指導員及び会計年度非常勤職員報酬	R5	予算	12,369	12,369		R5	予算		
		R6	予算	12,129	12,129		R6	予算		
	交通安全教育担当指導員及び会計年度非常勤職員期末勤勉手当	R5	予算	1,514	1,514		R5	予算		
		R6	予算	2,746	2,746		R6	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	R5	予算	1,121	1,121		R5	予算		
		R6	予算	1,098	1,098		R6	予算		
堺市違法駐車等防止活動業務委託料	R5	予算	4,000	4,000		R5	予算			
	R6	予算	4,000	4,000		R6	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	
R5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
16 R6	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
R7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	市内における交通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・交通安全啓発の推進を図る。交通安全に対する認識を深めるため、交通ルール等について知識を習得できる施策を展開。
------------	--

令和6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	
担当部署名		建設 局 サイクルシティ推進 部		019-091 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	堺市自転車活用推進計画				
3	事業開始年度	平成 20 年度	点検対象年度	令和 7 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)	堺市民 (約82万人) 及び市外からの利用者 (不特定多数)	対象数	単位		
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	歩行者の安全を第一とし、自転車利用者の安全に配慮した自転車の通行空間を確保する。通行空間の連続性を確保した自転車ネットワークを形成し、回遊性や快適性を高める。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の創出につなげる。				
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	○自転車通行環境の整備 府道堺泉北環状線 (約0.8km)、出島海岸通西湊1号線 (約0.1 km)、府道堺大和高田線ほか (約0.4 km) において、自転車通行環境の整備を行う。				
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 令和4年度	実績見込み 令和5年度	目標 令和6年度	目標 点検対象年度 令和7年度
	市民意識調査による満足度	%	目標値	50	50	50	50
			実績値	41	44		
			達成率	82%	88%		
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。					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和4年度	実績見込み 令和5年度	目標 令和6年度	
	自転車通行環境整備延長 (累計)	km	目標値	70	72	73	
			実績値	70	71		
			達成率	100%	99%		
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6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6年度予算要求額

(単位：千円)																
事業コスト																
	項目	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度						
		決算		決算		決算		予算		予算要求						
	事業費 (a)	153,866		105,145		58,416		32,484		48,734						
13	財 源 内 訳	国支出金	62,912		46,630		23,199		14,751		22,000					
		府支出金					0									
		市債	80,100		52,600		30,900		14,500		22,800					
		その他 ()							0							
		受益者負担金(使用料、手数料等)							0							
		一般財源	10,854		5,915		4,317		3,233		3,934					
(単位：千円)																
事業費の内訳																
	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			
		R5	予算	R6	予算	R5	予算		R5	予算	R6	予算	R5	予算	R6	予算
14	事 業 費 内 訳	自転車通行環境整備工事	R5	予算	28,420	1,799	使用料及び賃借料	R5	予算	130	130		R5	予算		
			R6	予算	42,500	2,400		R6	予算	140	140					
		自転車通行環境詳細設計業務	R5	予算	2,900	270	負担金、補助及び交付金	R5	予算	2	2		R5	予算		
			R6	予算	5,000	300		R6	予算	2	2					
		旅費	R5	予算	398	398		R5	予算				R5	予算		
			R6	予算	438	438		R6	予算							
		需用費	R5	予算	628	628		R5	予算				R5	予算		
			R6	予算	648	648		R6	予算							
		役務費	R5	予算	6	6		R5	予算				R5	予算		
			R6	予算	6	6		R6	予算							
		(単位：千円)														
		債務負担行為														
15	期間	—				要求額				—						

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開							
16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">R5まで</td> <td>自転車通行環境整備工事 R5まで予定 71.4km</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R6</td> <td>自転車通行環境整備工事 R6予定 73.0km</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R7以降</td> <td>自転車通行環境整備工事 1~2km/年</td> </tr> </table>	R5まで	自転車通行環境整備工事 R5まで予定 71.4km	R6	自転車通行環境整備工事 R6予定 73.0km	R7以降	自転車通行環境整備工事 1~2km/年
R5まで	自転車通行環境整備工事 R5まで予定 71.4km						
R6	自転車通行環境整備工事 R6予定 73.0km						
R7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	<p>要求のポイント</p> <p>令和6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大和高田線の整備について予算要求を行う。 また、府道堺泉北環状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。</p>
----	--

令和6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

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(山)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	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	無	現状値	—	目標値	—
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	堺市自転車活用推進計画 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 元 年度		点検対象年度	令和 8 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)	堺市民 (約82万人) 及び市外からの利用者 (不特定多数)				対象数	単位
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、サイクルサ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6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=8.0km) 自転車賑わい拠点 (民間事業者の選定、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 点検対象年度
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和8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	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8年度に予定している。				
12 未利用地の整備延長	m	実績	実績見込み	目標		
		令和4年度	令和5年度	令和6年度		
		目標値	2,200	2,970		4,560
		実績値	2,220	2,970		—
達成率		101%	100%	—	—	
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6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6年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
	項 目	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
		決算		決算		決算		予算		予算要求	
13	事業費 (a)	60,143		302,498		591,165		77,154		328,145	
	財源内訳	2,585		110,155		218,912		24,000		96,400	
	国支出金										
	府支出金										
	市債	37,000		178,500		324,700		47,600		202,100	
	その他 (基金繰入金)	3,191				600		400		4,000	
	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		25,645	
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	
			予算	決算				予算	決算		
14	事業費内訳	沿川通行環境整備工事	R5	予算	71,000	5,000		R5	予算		
			R6	予算	305,000	21,500		R6	予算		
	自転車体験等施設詳細設計業務	R5	予算	6,000	0		R5	予算			
		R6	予算	20,000	1,000		R6	予算			
	協定締結等支援業務	R5	予算	0	0		R5	予算			
		R6	予算	3,000	3,000		R6	予算			
その他経費	R5	予算	154	154		R5	予算				
	R6	予算	145	145		R6	予算				
		R5	予算			R5	予算				
		R6	予算			R6	予算				
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期間	R6 ~ R8				要求額	300,000				

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開							
16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">R5まで</td> <td>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、事業者の公募</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R6</td> <td>大和川沿川における安全快適な通行環境の形成 事業者の決定 事業者による自転車体験等施設詳細設計業務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R7以降</td> <td>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</td> </tr> </table>	R5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、事業者の公募	R6	大和川沿川における安全快適な通行環境の形成 事業者の決定 事業者による自転車体験等施設詳細設計業務	R7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
R5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、事業者の公募						
R6	大和川沿川における安全快適な通行環境の形成 事業者の決定 事業者による自転車体験等施設詳細設計業務						
R7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	<p>要求のポイント</p> <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「堺市自転車活用推進計画」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6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	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業務		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	
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	
		有	取組の方向性	④自転車駐輪環境の充実				
	寄与するKPI	有・無	指標名	自転車利用環境の満足度				
		有	現状値	37.1%(参考値)(2019年度)	目標値	50.0%(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	自転車利用環境の充実				
	寄与するKPI	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	昭和 62 年度		点検対象年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、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)	出先機関					
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	対象数	単位			
			—	—			
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	【有料駐輪場の管理運営業務】(令和5年4月1日時点) 市内22駅 81箇所 収容台数 36,727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

11	成果指標(目的の達成状況を測定) 利用者満足度の向上 (管理人の接遇態度)	単位	%	実績	実績見込み	目標	目標 点検対象年度
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
				目標値	90	90	90
				実績値	85	90	
				達成率	94%	100%	
	当該指標を選定した理由	駐輪環境向上のため					
	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					
12	活動指標(成果を上げるための手段) 管理人(指定管理者)のCS向上研修の実施回数等	単位	回	実績	実績見込み	目標	
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標値	1	2	2
				実績値	2	2	
				達成率	200%	100%	
	当該指標を選定した理由	効率的な駐輪場運営に必要なため					
	目標値の設定根拠・算出方法	利用者満足度向上のため、管理人CS向上研修を実施(目標は前年実績値で設定)					

令和6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業務	事業番号	019-092
-------	-----------------	------	---------

Ⅲ. 令和6年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)															
	項目	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度							
		決算		決算		決算		予算		予算要求							
	事業費 (a)	33,651		56,266		35,815		31,174		36,713							
13	財源内訳																
	国支出金																
	府支出金																
	市債									4,000							
	その他 (指定管理者負担金等)	16,585		16,157		16,458		15,353		16,283							
	受益者負担金(使用料、手数料等)																
	一般財源	17,066		40,109		19,357		15,821		16,430							
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	R5	予算	24,000	9,618	整備等工事費	R5	予算	700	700						
			R6	予算	25,000	10,464		R6	予算	500	500						
		施設等修繕料	R5	予算	5,266	4,430	監視カメラ賃貸借料	R5	予算	0	0						
			R6	予算	3,166	1,554		R6	予算	300	300						
		堺東駅前自転車等駐車場整備工事	R5	予算	0	0	建築基準法第12条にかかる調査委託料	R5	予算	240	240						
			R6	予算	3,000	800		R6	予算	240	240						
		堺駅前自転車等駐車場整備工事	R5	予算	0	0	北野田駅前B地区管理組合共益費負担金	R5	予算	108	108						
			R6	予算	2,500	700		R6	予算	240	240						
		監視カメラ更新工事	R5	予算	0	0	その他 (需用費等)	R5	予算	860	860						
			R6	予算	1,500	1,500		R6	予算	267	267						
		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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">R5まで</td> <td> <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 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R6</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・事業の継続実施 ・自転車等駐車場の整備などによる利用環境の向上 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R7以降</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・事業の継続実施 </td> </tr> </table>	R5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 	R6	<ul style="list-style-type: none"> ・事業の継続実施 ・自転車等駐車場の整備などによる利用環境の向上 	R7以降	<ul style="list-style-type: none"> ・事業の継続実施
R5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 						
R6	<ul style="list-style-type: none"> ・事業の継続実施 ・自転車等駐車場の整備などによる利用環境の向上 						
R7以降	<ul style="list-style-type: none"> ・事業の継続実施 						

Ⅴ. 要求のポイント

17	<p>要求のポイント</p> <p>堺東駅や堺駅の自転車等駐車場において自転車等の定期待ちが慢性的に発生していることから、駅周辺市有地等を活用し、自転車等駐車場として整備することにより、利用環境の向上を図る。</p>
----	--

令和6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	放置自転車等撤去保管業務			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・無	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・無	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・無	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			
3	事業開始年度	昭和 62 年度	点検対象年度	令和 7 年度				
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、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)	出先機関						
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			対象数	-	単位	-
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) ※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	<ul style="list-style-type: none"> ・放置自転車等撤去・運搬業務 搬送用トラック等により市内27駅を巡回の上、撤去、運搬。(年間稼働日数251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。 						
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		実績 令和4年度	実績見込み 令和5年度	目標 令和6年度	目標 点検対象年度 令和7年度
	放置自転車等台数 (1日あたり)	台	目標値	410	370	340	310
			実績値	226	343		
			達成率	181%	108%		
当該指標を選定した理由	放置自転車等のない良好な都市環境の確保と交通の円滑化をめざし、放置自転車等を年々減少させていくため。						
目標値の設定根拠・算出方法	堺市内27駅周辺の放置禁止区域内における1日の放置自転車台数。令和6年度以降の目標値は前年目標値の10%減とする。(各年度1の位を切り上げ)						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和4年度	実績見込み 令和5年度	目標 令和6年度	
	放置自転車等撤去台数	台	目標値				
			実績値	7,881	7,524		
			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6年度 事務事業予算要求シート (2)

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

Ⅲ. 令和6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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	150,710	135,194	115,928	154,338	149,209				
		国支出金									
		府支出金									
		市債				23,100					
		その他 (撤去保管手数料等)	6,798	6,361	15,636	17,000	16,475				
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	143,912	128,833	100,292	114,238	132,734				
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	R5	予算	100,738	83,738	会計年度任用職員報酬	R5	予算	2,610	2,610
			R6	予算	103,477	87,002		R6	予算	2,508	2,508
		三国ヶ丘自転車保管返還所パレ コン更新工事	R5	予算	30,000	7,500	放置禁止区域看板更新工事	R5	予算	300	300
			R6	予算	0	0		R6	予算	2,500	2,500
		深井自転車保管返還所撤去工 事	R5	予算	0	0	建物借上料	R5	予算	1,200	1,200
			R6	予算	23,000	23,000		R6	予算	1,200	1,200
		情報システム機器借上料 (IT経費)	R5	予算	2,813	2,813	放置自転車等再資源化処分業 務	R5	予算	1,000	1,000
			R6	予算	3,828	3,828		R6	予算	1,000	1,000
		機械・機器等借上料 (領収書発行機4台)	R5	予算	4,797	4,797	その他 (需用費等)	R5	予算	10,880	10,880
R6	予算		3,717	3,717	R6	予算		7,979	7,979		
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	R5まで R6 R7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	阪和自動車道耐震補強工事に伴い、深井自転車保管返還所の撤去工事を行う。
----	---------	-------------------------------------

令和6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	橋りょう耐震強化			事業番号	019-059
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	(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			
	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)		
堺市SDGs 未来都市計画	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、堺市橋りょう長寿命化修繕計画					
3	事業開始年度	平成 20 年度	点検対象年度	令和 12 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)				対象数	単位
						-	-
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) ○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6年度は、緊急交通路を補完する道路に関する橋りょう6橋と緊急交通路を跨ぐ横断歩道橋5橋の耐震工事を実施する。					
	※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	橋	実績	実績見込み	目標	目標 点検対象年度
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和12年度
				目標値	210	210	210
				実績値	183	192	
				達成率	87%	91%	
	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	橋	実績	実績見込み	目標	
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標値	8	11	6
				実績値	6	11	
				達成率	75%	100%	
	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6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6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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	1,122,624	921,934	785,370	674,398	720,000		
		国支出金	450,285	391,325	236,390	260,070	38,000		
		府支出金							
		市債	601,400	465,000	483,600	360,500	632,500		
		その他 (公共施設等特別整備基金繰入金)					14,400		
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	70,939	65,609	65,380	53,828	35,100		
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
		橋梁耐震工事	R5	予算 599,987	36,967				
			R6	予算 603,200	6,700				
		橋りょう耐震設計	R5	予算 32,000	10,900				
			R6	予算 58,800	22,400				
		工事監理業務	R5	予算 33,411	2,361				
			R6	予算 53,000	1,000				
		地質調査	R5	予算 6,000	600				
			R6	予算 0	0				
		電柱等移設工事負担金	R5	予算 3,000	3,000				
			R6	予算 5,000	5,000				
債務負担行為		(単位：千円)							
15		期間	R6	～	R7	要求額			410,000

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R5まで	緊急交通路等の耐震化率 91% (192橋/210橋) (予定)
	R6	緊急交通路等の耐震化率 94% (199橋/210橋) (予定) 工事11橋、設計3橋を実施
	R7以降	緊急交通路等の耐震化率 97% (204橋/210橋) (予定) 工事を7橋程度実施

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	堺市基本計画2025におけるKPI (緊急交通路等における橋りょうの耐震化率) の達成に向けて、緊急交通路を補完する道路に関する橋りょう6橋と緊急交通路を跨ぐ横断歩道橋5橋の耐震工事を行う。 また今後も引き続き、国庫補助金を最大限に活用することを前提に、橋りょうの耐震強化事業を推進する。
----	---------	---

令和6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	施策との関連	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		
		寄与するKPI	無	現状値	-	目標値	-
3	事業開始年度	平成 20 年度		点検対象年度	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)	対象数	単位	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、将来にわたる維持管理費用の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752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、西日本旅客鉄道株式会社、泉北高速鉄道株式会社、松原市					
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 点検対象年度	
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				目標値	32	48	64	80
				実績値	30	50		
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4年度	令和5年度	令和6年度		
				目標値	16	16	16	
				実績値	16	20		
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6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6年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
	項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
		決算	決算	決算	予算	予算要求			
13	事業費 (a)	1,492,695	1,310,847	919,577	1,681,908	1,550,000			
	財源内訳								
	国支出金	517,550	529,371	307,058	547,800	495,000			
	府支出金								
	市債	849,500	600,600	518,400	998,400	899,700			
	その他 (公共施設等特別整備基金繰入金)					27,050			
	受益者負担金(使用料、手数料等)								
	一般財源	125,645	180,876	94,119	135,708	128,250			
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	R5 予算	1,325,677	81,827	P C B 処分業務	R5 予算	6,000	6,000
		R6 予算	1,219,000	57,320	R6 予算		3,000	3,000	
	橋りょう補修詳細設計等業務	R5 予算	122,000	3,050	橋梁維持管理支援業務	R5 予算	1,000	1,000	
		R6 予算	145,000	10,150		R6 予算	1,000	1,000	
	他事業者への委託業務及び工事	R5 予算	70,000	4,700	有害物質特定調査業務	R5 予算	1,000	1,000	
		R6 予算	30,000	20,100		R6 予算	1,000	1,000	
	工事監理業務	R5 予算	112,231	7,881	PCB運搬委託業務	R5 予算	4,000	4,000	
		R6 予算	102,000	7,500		R6 予算	2,000	2,000	
	橋りょう定期点検業務	R5 予算	40,000	26,250	負担金、補助及び交付金	R5 予算	0	0	
		R6 予算	40,000	23,830		R6 予算	7,000	2,350	
	債務負担行為		(単位：千円)						
	15	期間	R6 ~ R8		要求額	817,000			

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開							
16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">R5まで</td> <td>補修工事 20橋 委託工事 1橋 補修設計 3橋 (撤去含む) 定期点検 150橋</td> </tr> <tr> <td>R6</td> <td>補修工事 30橋 (撤去1橋含む) 補修設計 16橋 設計委託 1橋 定期点検 137橋</td> </tr> <tr> <td>R7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>	R5まで	補修工事 20橋 委託工事 1橋 補修設計 3橋 (撤去含む) 定期点検 150橋	R6	補修工事 30橋 (撤去1橋含む) 補修設計 16橋 設計委託 1橋 定期点検 137橋	R7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
R5まで	補修工事 20橋 委託工事 1橋 補修設計 3橋 (撤去含む) 定期点検 150橋						
R6	補修工事 30橋 (撤去1橋含む) 補修設計 16橋 設計委託 1橋 定期点検 137橋						
R7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	要求のポイント	<p>堺市基本計画2025におけるKPI達成 (補修が完了した橋りょう数) に向けて、長寿命化修繕計画に基づき、道路橋 (人道橋含む) 21橋、横断歩道橋9橋の補修工事を実施する。</p> <p>上記の橋梁の内、道路橋 (人道橋含む) 4橋及び横断歩道橋3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6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	霊園・霊堂維持管理事業	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	建設 局 公園緑地 部	事業番号	019-072
			泉ヶ丘公園事務 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・無	取組の方向性	②人口動態に応じた総量の最適化		
	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	—
		施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—
		寄与するKPI	有・無	取組			
		寄与するKPI	有・無	指標名			
		寄与するKPI	有・無	現状値	—	目標値	—
2 関連計画							
3 事業開始年度		昭和 37 年度		点検対象年度		令和 7 年度	
4 実施根拠 (根拠法令、条例等)		・都市公園法 ・墓地、埋葬等に関する法律 ・堺市霊園条例 ・堺市立霊堂条例 ・堺市墓地等の経営の許可等に関する条例					
事業の概要							
5 事業の実施主体 (実施主体となる団体等)		本庁・出先機関 (泉ヶ丘公園事務所)					
6 事業の対象 (対象とする人や物、対象数)		霊園・霊堂の利用者			対象数	単位	
					13.5	万人	
7 事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		先祖を祭祀するための施設として、霊園・霊堂を適正に維持管理し、利用者に快適な公園墓地の提供を行う。					
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		・霊園・霊堂使用者の各種申請等手続きの対応 ・空き墓地、納骨壇、合葬式墓地の新規利用者の募集 ・霊園・霊堂施設等の修繕及び樹木等の維持管理業務等の発注 ・老朽化設備・樹木等の更新工事の計画・実施					
9 主な支出先 (委託・補助金・負担金等)		委託業務及び工事受注者					
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	実績見込み	目標
				令和4年度	令和5年度	令和6年度
			目標値	15,336	15,336	15,336
	実績値	13,843	13,880			
			達成率	90%	91%	
当該指標を選定した理由		墓地の使用率が市民の墓地に対する需要の指標となるため。				
目標値の設定根拠・算出方法		墓地の総区画数における使用数				
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4年度	令和5年度	令和6年度
			目標値	11	11	11
	実績値	11	11			
			達成率	100%	100%	
当該指標を選定した理由		巡回点検により不具合箇所早期発見・対応を行うことで景観維持に繋がり、公園墓地利用者が快適に利用できる環境に整えることで成果指標の達成に寄与すると考えているため。				
目標値の設定根拠・算出方法		月1回の巡回点検 (繁忙期の4月除く)				

令和6年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	霊園・霊堂維持管理事業	事業番号	019-072
-------	-------------	------	---------

Ⅲ. 令和6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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	219,805	235,679	191,269	460,970	269,775		
		国支出金				0			
		府支出金				0			
		市債	51,700	0	3,900	18,600	48,600		
		その他 (基金繰入金等)	407	34,880	39,573	290,161	54,880		
		受益者負担金(使用料、手数料等)	128,035	127,051	125,866	127,034	125,780		
		一般財源	39,663	73,748	21,930	25,175	40,515		
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
		樹木更新工事及び老朽化施設・設備等の改修等	R5	予算	76,500	21,375	R5	予算	
			R6	予算	104,480	0	R6	予算	
		霊園・霊堂維持管理等委託料 (指定管理料ほか)	R5	予算	0	0	R5	予算	
			R6	予算	164,500	40,515	R6	予算	
		役務費 (手数料、通信運搬)	R5	予算	6,830	0	R5	予算	
			R6	予算	630	0	R6	予算	
		需用費 (光熱水費、施設修繕料、消耗品、印刷製本)	R5	予算	33,175	0	R5	予算	
			R6	予算	90	0	R6	予算	
		旅費	R5	予算	37	0	R5	予算	
			R6	予算	75	0	R6	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	R5まで	<ul style="list-style-type: none"> 合葬式墓地整備 老朽化施設の改修等 (給水管、園路舗装、受電設備、樹木更新) 指定管理者募集
	R6	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者制度開始 (令和6年4月～令和11年3月) 老朽化施設の改修等 (給水管布設替、園路舗装、受電設備、樹木更新)
	R7以降	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理による管理運営 老朽化施設の改修等 (給水管、園路舗装、受電設備、樹木更新)

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者制度導入による指定管理料 老朽化施設の改修等に係る工事費 (給水管布設替、園路舗装、受電設備、樹木更新)
----	---------	--

令和6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	—				
		無	現状値	—	目標値	—		
堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(陸)の豊かさも守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5		
		有	取組	都市緑化の推進				
	寄与するKPI	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	現状値	2,256ha(2019年度)	目標値	2,262ha(2023年)		
2	関連計画	社会資本総合整備計画（堺市における歴史・文化を活かした魅力あふれる百舌鳥古墳群周辺の整備）（重点計画）、歴史的風致維持向上計画、緑の基本計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画、大仙公園基本計画						
3	事業開始年度	昭和 38 年度		点検対象年度	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	対象数	単位			
			—	—			
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	令和元年7月に世界遺産に登録された百舌鳥・古市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、世界遺産の構成資産である古墳の保全・継承や、世界の人々を迎え入れるおもてなし空間の創出を目的に整備を行う。					
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	【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（百舌鳥夕雲町2丁地区）					
		【R5年度】 ・事業用地の取得（百舌鳥夕雲町2丁地区）					
		【今後のスケジュール】 ・事業用地の取得（百舌鳥夕雲町2丁地区） ・整備工事					
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

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 点検対象年度
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
			目標値	1,295	1,295	1,429
	事業認可区域内の土地の取得面積	m	実績値	153	255	
			達成率	12%	20%	
	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				
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4年度	令和5年度	令和6年度	
			目標値	1,295	1,295	1,429
	用地取得に伴う境界確定測量の実施	m	実績値	410	1,401	
			達成率	32%	108%	
	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6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6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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
			決算	決算	決算	予算	予算要求			
		事業費 (a)	23,088	25,720	194,902	31,930	13,209			
		国支出金			54,159					
		府支出金								
		市債	13,100	15,200	81,600	15,100	6,900			
		その他 ()								
		受益者負担金(使用料、手数料等)								
		一般財源	9,988	10,520	59,143	16,830	6,309			
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	R5	予算	17,000	4,300		R5	予算	
			R6	予算	6,100	1,600		R6	予算	
		整備工事費 (フェンス設置工事)	R5	予算	4,000	4,000		R5	予算	
			R6	予算	2,000	2,000		R6	予算	
		工事設計、測量等委託 (用地測量業務)	R5	予算	3,200	800		R5	予算	
			R6	予算	3,200	800		R6	予算	
		手数料 (不動産鑑定手数料)	R5	予算	2,530	2,530		R5	予算	
			R6	予算	1,600	1,600		R6	予算	
		消耗品費 (収入印紙代)	R5	予算	200	200		R5	予算	
R6	予算		309	309		R6	予算			
債務負担行為		(単位：千円)								
15	期間	R6 ~ R7	要求額			22,000				

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R5まで R6 R7以降	<ul style="list-style-type: none"> ・事業用地の取得 (百舌烏夕雲町2丁地区) ・事業用地の取得 (百舌烏夕雲町2丁地区) ・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	要求のポイント	<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、年度によって年間事業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6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6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	都市緑化センター運営事業			事業番号	019-081
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	有	現状値	—	目標値	—
2	関連計画	有	取組	目標	15.1,15.2,15.5	都市緑化の推進	
3	事業開始年度	有	取組	目標	15.1,15.2,15.5	都市緑化の推進	
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	有	取組	目標	15.1,15.2,15.5	都市緑化の推進	
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	有	取組	目標	15.1,15.2,15.5	都市緑化の推進	
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	有	取組	目標	15.1,15.2,15.5	都市緑化の推進	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	有	取組	目標	15.1,15.2,15.5	都市緑化の推進	
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	取組	目標	15.1,15.2,15.5	都市緑化の推進	
9	事業の概要	有	取組	目標	15.1,15.2,15.5	都市緑化の推進	
10	事業の概要	有	取組	目標	15.1,15.2,15.5	都市緑化の推進	

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、指定管理者				
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)	対象数	単位	817 千人	
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」を受けて、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、ボランティア団体「友の会」等や市民講習会制度 (R5年度より開始) と調整し、緑に関する展示会・講習会を行うなど、「子どもが大人になっても訪れる『花と緑』のコア施設」をコンセプトに施設運営を実施し、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	【R4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 ・新たな利用者層に向けたイベントの開催 (夜の植物園を利用した子ども向けイベント等) ・広報の強化 (イベント開催等に際しSNSの活用) ・堺市財政危機脱却プラン (R3年度策定) に基づき、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、関西大学地域連携事業 (R5年度より開始)				

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 点検対象年度
	小学校などの団体利用者の定着	件	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
			目標値	30	40	50
			実績値	30		
達成率	100%					
当該指標を選定した理由		指定管理の仕様書において、子どもが大人になっても訪れたい施設をコンセプトとしているため。				
目標値の設定根拠・算出方法		毎年、市内の小中学校92校の約3分の1以上が来訪することを目標として、指定管理者選定の際に庁内で掲げた指標であり、協定締結後に指定管理者と目標共有したもの。令和5年度に新たに目標値を設定。				
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	
	SNSフォロワー数	人以上	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
			目標値	5,000	7,000	
			実績値	5,000		
達成率	100%					
当該指標を選定した理由		SNSを活用した広報・プロモーションにより新たなターゲット層の利用者を広げるため。令和5年度に新たに目標値を設定。				
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6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6年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
	項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
		決算	決算	決算	予算	予算要求			
	事業費 (a)	70,942	60,957	58,090	63,201	62,000			
13 財 源 内 訳	国支出金								
	府支出金								
	市債				3,700	2,200			
	その他 ()								
	受益者負担金(使用料、手数料等)								
	一般財源	70,942	60,957	58,090	59,501	59,800			
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	R5	予算	53,000	53,000		R5	予算	
		R6	予算	53,000	53,000		R6	予算	
	都市緑化センター施設修繕費	R5	予算	4,000	4,000		R5	予算	
		R6	予算	4,000	4,000		R6	予算	
	都市緑化センター施設改修工事	R5	予算	3,000	800		R5	予算	
		R6	予算	3,000	800		R6	予算	
	都市緑化センターエントランス等工事基本設計業務等	R5	予算	3,000	1,500		R5	予算	
		R6	予算	2,000	2,000		R6	予算	
			R5	予算			R5	予算	
			R6	予算			R6	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	
R5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）指定管理者の選定及び指定管理開始 ・レンタルスペース（会議室・ガーデン等）試行実施 ・専門学校・関西大学等との連携事業開始 ・小学校プログラムの開始（小学校の施設利用に向けた校長会や教育委員会等への情報提供、営業活動） ・施設の改修工事等（緑の塔撤去工事等）
16 R6	<ul style="list-style-type: none"> ・新たな指定管理者による指定管理業務（3年間）の2年目として、引き続き新たな利用者等をターゲットとした利活用の試行実施により、更なる広報・収益の拡大を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ▶民間企業や大学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利用者ターゲットを意識したプログラム等の作成、実証実験等 ▶小学校等のプログラムの更なる周知・活用 ▶エントランス等施設改修基本設計等 ・R8年度からの3施設（日本庭園、大芝生広場）の適正管理に向けた事業者ヒアリングの実施等、事業者募集に向けた取組
R7以降	<ul style="list-style-type: none"> ・R8年度からの3施設（日本庭園、大芝生広場）の適正管理に向けた事業者ヒアリングの実施等、事業者募集に向けた取組 ・日本庭園、大芝生広場を所管する公園監理課、大仙公園事務所と調整し、新たな指定管理者の募集要項、仕様書等の作成

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（日本庭園、大芝生広場）の適正管理に向けた情報発信、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6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	—
		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	取組	都市緑化の推進			
		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	現状値	2,256ha(2019年度)	目標値	2,262ha(2023年)	
2	関連計画	社会資本総合整備計画、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	— 年度	点検対象年度	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)	市民及び市外利用者 (公園利用者)	対象数	単位		
			—	—		
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環境の形成をめざして、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) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	<p>R5年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 浅香山緑道整備工事 (第2期) (敷地造成、園路、排水施設、植栽等) ほか 都市公園用地測量 (東雲公園、登美丘南公園) (R5) <p>【今後のスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> R6年度 浅香山緑道整備工事 (第3期) (舗装、フェンス等) 都市公園用地測量 (東雲公園、登美丘南公園) 金岡公園再整備検討業務 R7年度 浅香山緑道整備工事 (第4期) (舗装、休憩施設、植栽等) 金岡公園再整備民間活力導入可能性調査業務 R8年度 浅香山緑道 追加開設 (予定) <p>※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>				
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					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績 令和4年度	実績見込み 令和5年度	目標 令和6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	0.38	0.52
			実績値	0.06	0	
			達成率	16%	0%	
	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6年度末までに新規開設予定の都市公園とその面積				

令和6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6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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	12,363	12,131	143,030	180,193	51,149		
		国支出金			32,400	46,000	6,400		
		府支出金							
		市債			56,500	98,800	22,300		
		その他 ()	947	4,445	30,945				
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	11,416	7,686	23,185	35,393	22,449		
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	R5	予算 160,000	18,200	金岡公園再整備検討業務	R5	予算 0	0
			R6	予算 20,000	2,000		R6	予算 8,000	8,000
		鳳公園公共施設管理者負担金	R5	予算 7,653	7,653	手数料 (水道設計審査手数料等)	R5	予算 0	0
			R6	予算 7,653	7,653		R6	予算 26	26
		登美丘南公園進入路検討業務	R5	予算 0	0	向ヶ丘公園 測量業務・防災トイレ設置検討業務	R5	予算 0	0
			R6	予算 1,000	300		R6	予算 2,000	600
		用地測量業務	R5	予算 4,000	1,000	その他 (印刷製本費ほか)	R5	予算 8,540	8,540
			R6	予算 6,400	1,600		R6	予算 970	970
		支障物件調査委託業務	R5	予算 0	0				
			R6	予算 5,100	1,300				
債務負担行為		(単位：千円)							
15		期間	R6	～	R7	要求額			22,000

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16	<p>R5まで</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) 浅香山緑道整備工事 (第2期)、都市公園用地測量 (東雲公園、登美丘南公園) (R5) <p>R6</p> <ul style="list-style-type: none"> 浅香山緑道整備工事 (第3期) 都市公園用地測量 (東雲公園、登美丘南公園) 金岡公園再整備検討業務 <p>R7以降</p> <ul style="list-style-type: none"> 浅香山緑道整備工事 (第4期) 金岡公園再整備民間活力導入可能性調査業務

Ⅴ. 要求のポイント

17	<p>要求のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 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7年度末に工事を完了する予定である。 金岡公園の将来を見据えた今後の活用や更新の方針、望ましい管理運営手法等の検討を進めるため、令和5年度は、基本計画に着手しており、令和6年度に策定する予定である。 その後、民間活力導入可能性調査を踏まえ、金岡公園全体再整備に関する最適な事業スキーム及び、事業期間を決定する予定である。
----	---

令和6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	天神公園事業			事業番号	019-084
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	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	取組	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	現状値	都市緑化の推進		
3	事業開始年度	昭和 58 年度		点検対象年度	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)	対象数	-			
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	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	<p>【R4年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天神公園整備工事 (第1期) (公園入口、基盤整備等) <p>【R5年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天神公園整備工事 (第2期) (園路、フェンス、擁壁等) ・天神公園整備工事 (第3期) (排水施設、舗装等) <p>【今後のスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R6年度 天神公園整備工事 (第4期) (舗装、植栽、遊具等) 天神公園便所新築工事 (便所、シェルター) ・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					
	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	—					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績 令和4年度	実績見込み 令和5年度	目標 令和6年度	—	
	事業進捗率	%	目標値	36%	74%	100%	—
			実績値	27%	49%		
			達成率	75%	66%		
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総事業費に対する事業進捗率						

令和6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6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2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
			決算		決算		決算		予算		予算要求	
事業費 (a)			8,122		180,552		119,530		176,660		296,333	
国支出金					64,400		48,600		61,600		106,150	
府支出金												
市債			1,500		101,100		59,600		94,600		156,400	
その他 ()												
受益者負担金(使用料、手数料等)												
一般財源			6,622		15,052		11,330		20,460		33,783	
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	
			予算					予算				
		整備工事		R5	予算	171,900	18,400	手数料 (不動産鑑定手数料等)	R5	予算	1,000	1,000
				R6	予算	195,000	23,900		R6	予算	783	783
		便所新築工事 (シェルター含む)		R5	予算	0	0	需用費 (印刷製本費)	R5	予算	40	40
				R6	予算	95,000	6,750		R6	予算	100	100
		便所新築工事監理業務		R5	予算	0	0	備品購入費	R5	予算	0	0
				R6	予算	2,530	330		R6	予算	1,150	1,150
		工事設計、測量等委託 (公嘱)		R5	予算	2,000	500	需用費 (消耗品費)	R5	予算	20	20
				R6	予算	500	200		R6	予算	270	270
支障物件調査委託		R5	予算	1,700	500		R5	予算				
		R6	予算	1,000	300		R6	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	<p>R5まで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) <p>R6</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天神公園整備工事 (第4期) ・天神公園便所新築工事 <p>R7以降</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和7年4月開設

Ⅴ. 要求のポイント

17	<p>要求のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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6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	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	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、南区基本計画					
3	事業開始年度	平成 29 年度	点検対象年度	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)	対象数	817	単位	千人	
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) ※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"> 人材育成・プロモーション企画・実施…南部丘陵の緑地の維持管理や活用等、緑地保全活動への市民・企業・大学等の参画を図るための人材育成及びプロモーション活動である「堺の森活」(R5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 					
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	実績見込み	目標	目標 点検対象年度	
	緑地保全事業の参画団体数	団体	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	7	8	9	10
			実績値	5	10		
達成率	71%	125%					
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(堺の森活参加団体数)					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績	実績見込み	目標		
	堺の森活に参加を呼びかけた企業等団体数	団体	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
			目標値	15	20	25	
			実績値	19	24		
達成率	127%	120%					
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活への協力を促す。					

令和6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6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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	18,624	4,052	8,295	44,154	39,891				
		国支出金									
		府支出金									
		市債	10,400			2,200	2,200				
		その他 (基金繰入金等)				13,877	15,877				
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	8,224	4,052	8,295	28,077	21,814				
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に伴う弁護士委託料	R5	予算	16,500	16,500	保全緑地制度指定等測量業務	R5	予算	600	0
			R6	予算	16,600	16,600		R6	予算	600	0
		南部丘陵緑地保全啓発看板設置工事	R5	予算	11,000	0	保全緑地枯損木撤去業務	R5	予算	300	0
			R6	予算	12,000	0		R6	予算	300	0
		特別緑地保全地区鑑定手数料	R5	予算	3,740	3,740	保存樹支援業務	R5	予算	294	0
			R6	予算	3,740	3,740		R6	予算	294	0
		特別緑地保全地区測量等業務	R5	予算	3,000	800	協定分の維持管理支援に係る報酬費	R5	予算	259	259
			R6	予算	3,000	800		R6	予算	259	259
		緑地保全プロモーション業務	R5	予算	1,500	0	その他 (消耗品費ほか)	R5	予算	461	278
			R6	予算	2,500	0		R6	予算	598	415
		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	<p>R5まで</p> <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 ・緑地保全の啓発看板を設置【森林環境譲与税を充当】 ・市民・企業・大学等の緑地保全活動への参画を図るため、人材育成及びプロモーション活動である「堺の森活」を実施。【森林環境譲与税を充当】 ・堺自然ふれあいの森において、大学生を対象とした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】 <p>R6</p> <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】 ・市民・企業・大学等の緑地保全活動への参画を図るため、人材育成及びプロモーション活動である「堺の森活」を実施。また大学や企業等を対象とした、緑地保全体験スポットツアーを企画・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、大学生を対象とした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】 <p>R7以降</p> <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	<p>要求のポイント</p> <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、市民・企業・大学等の緑地保全活動への参画を図るため、人材育成及びプロモーション及び緑地保全体験スポットツアーを実施。
----	---

令和6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	—		目標値	—		
		寄与するKPI	有	取組	都市緑化の推進					
2		関連計画	緑の基本計画、生涯学習基本方針							
3		事業開始年度	令和 2 年度		点検対象年度	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							
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1,264人) ほか				対象数	817	単位	千人
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 ※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>【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 <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…花と緑があふれる都市環境の形成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) …花と緑があふれる都市環境の形成のための市民活動等に必要財源の確保 							
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

11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	団体	実績	実績見込み	目標	目標 点検対象年度	
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				目標値	69	70	72	73
				実績値	69	70		
当該指標を選定した理由		令和5年3月に改定した「堺市緑の基本計画」における活動団体 (校区等) 数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1団体 (校区等) 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)	単位	校区	実績	実績見込み	目標		
				令和4年度	令和5年度	令和6年度		
				目標値	30	30	30	
				実績値	30	30		
当該指標を選定した理由		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。令和5年度より目標値の算出方法を変更。						
目標値の設定根拠・算出方法		市内全校区(94校区) -既活動校区(64校区) = 30校区						

令和6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6年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)										
	項 目	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		
		決算		決算		決算		予算		予算要求		
事業費 (a)		112,081		86,419		80,006		77,713		74,656		
13	財 源 内 訳	国支出金										
		府支出金										
		市債	3,400		900							
		その他 (はなみどり基金)	5,932		15,496		11,169		9,534		9,300	
		受益者負担金(使用料、手数料等)										
		一般財源	102,749		70,023		68,837		68,179		65,356	
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			
		緑化推進を目的とした市民協働事業等委託料	R5	予算	76,377	66,843		R5	予算			
			R6	予算	73,334	64,034		R6	予算			
		施設等修繕料	R5	予算	663	663		R5	予算			
			R6	予算	648	648		R6	予算			
		消耗品費	R5	予算	338	338		R5	予算			
			R6	予算	338	338		R6	予算			
		緑化樹配布業務	R5	予算	300	300		R5	予算			
			R6	予算	300	300		R6	予算			
		印刷製本費	R5	予算	35	35		R5	予算			
			R6	予算	36	36		R6	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	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;">R5まで</div> <div style="margin-bottom: 10px;">R6</div> <div>R7以降</div> </div>	<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、5年度 公園協会のあり方見直し検討 ・R5年度 花の名所の警備業務発注について大浜公園事務所に移管 ・R5年度 花の名所の実証実験を公園監理課と連携して実施 <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連携して実施 <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連携して継続実施

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
----	---------	--