

その他事業一覧

部名称	課名称	事業名称	令和7年度 要求額 (千円)	令和7年度 最終査定額 (千円)	頁
泉北ニューデザイン 推進室	事業推進担当	近隣センター再生事業	176,169	175,966	1
泉北ニューデザイン 推進室	企画推進担当	泉北ニュータウン住宅供給・活用推進 事業	835	835	3
泉北ニューデザイン 推進室	企画推進担当 事業推進担当	泉北ニュータウン駅前再編整備事業	570,986	472,954	5
泉北ニューデザイン 推進室	事業推進担当	ビッグバン管理運営事業	201,704	201,704	7

令和7年度 事務事業予算要求シート (1)

		要求区分	その他
		事務事業分類	A 一般事務事業
一般会計	事務事業名		近隣センター再生事業
		事業番号	016-001
担当部署名	泉北ニューデザイン推進室	局	泉北ニューデザイン推進室
		部	事業推進担当
		課	

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	4.人や企業を惹きつける都市魅力 ~Attractive~	施策	(5) 泉北ニュータウンの新たな価値の創造	
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①多様な世代が住み、働き、安心して暮らし続ける機能の充実			
			有・無	指標名	泉北ニュータウン全人口に対する39歳以下の人口割合			
	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	11.3	
			有	取組	堺グランドデザイン2040に基づく各エリアの特色を活かした都市整備の推進			
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		目標値	—
2	関連計画	SENBOKU New Design (本市策定)、近隣センター再生プラン (本市策定)						
3	事業開始年度	平成 22 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)							

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)	近隣センター (15地区)、商店会、自治会、事業者、その他関係者など	対象数	15	単位	地区		
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	泉北ニュータウンにおいて、日々の暮らしを支えている近隣センターを住区の特性に応じた地域コミュニティの核として機能再編を行い、利便性の向上を図る。						
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>1. 近隣センターの活性化</p> <p>①近隣センター活用支援事業 近隣センターの地権者等による活性化 (まちづくり組織の立ち上げと計画づくり等) を支援する。 まちづくり構想作成支援 (10/10補助、上限1,000千円) ⇒基本計画作成支援 (10/10補助、上限3,000千円) ⇒事業計画作成支援 (2/3補助、上限3,333千円)</p> <p>②近隣センター関係者へのヒアリング、調整、専門家派遣、取組支援など</p> <p>2. 近隣センターの引継ぎ・維持管理</p> <p>① (公財) 大阪府都市整備推進センターより近隣センターオープンスペースを引継ぐ</p> <p>②引継ぎ済み近隣センターオープンスペースの維持管理</p>						
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	地元まちづくり組織						
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5年度	実績見込み 令和6年度	目標 令和7年度	目標 点検対象年度 令和7年度
	近隣センターの機能強化に向けた取組の実施件数	件数	目標値	6	10	15	15
			実績値	10	11		
			達成率	167%	110%		
当該指標を選定した理由		近隣センターの商業機能やコミュニティ機能などを維持・促進するためには、時代の変化に対応し、地域特性や現状に応じた近隣センターの機能強化に向けた取組が求められるため。					
目標値の設定根拠・算出方法		地域住民、権利者、事業者などと連携し、近隣センターの機能強化に向けた取組を実施した件数					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和5年度	実績見込み 令和6年度	目標 令和7年度	
	近隣センター活性化に向けた地域住民・事業者等との意見交換実施地区数	地区	目標値	4	8	12	
			実績値	6	10		
			達成率	150%	125%		
当該指標を選定した理由		近隣センターの活性化には、地権者・事業者の協力及び理解が不可欠であり、そのための意見交換を着実に遂行することが重要であるため。					
目標値の設定根拠・算出方法		近隣センターの再生に向けた地域住民・事業者等との意見交換の実施地区数					

令和7年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	近隣センター再生事業	事業番号	016-001
-------	------------	------	---------

Ⅲ. 令和7年度予算要求額

事業コスト

(単位：千円)

事業費 (a)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	決算	決算	決算	予算	予算要求
国支出金					
府支出金					
市債			27,300	22,500	
その他 (繰入金)	9,318	12,670	86,374	62,231	175,421
受益者負担金(使用料、手数料等)					
一般財源	9,359		10,480	9,122	748

事業費の内訳

(単位：千円)

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
	R6	予算	R6	予算			R6	予算	R7	予算		
14	需用費 (光熱水費)	R6	予算	2,217	189	役員費 (手数料)	R6	予算	758	0		
		R7	予算	1,630	0		R7	予算	674	0		
	需用費 (施設等修繕料)	R6	予算	6,000	500	工事請負費 (施設等補修)	R6	予算	2,500	0		
		R7	予算	6,000	0		R7	予算	2,500	0		
	委託料 (工事関連業務)	R6	予算	24,000	2,000	工事請負費 (駐車場整備等)	R6	予算	2,500	0		
		R7	予算	7,000	0		R7	予算	2,500	0		
	委託料 (樹木等管理)	R6	予算	22,654	680	負担金・補助金 (区画整理関係)	R6	予算	27,500	5,000		
		R7	予算	24,654	0		R7	予算	119,500	0		
	委託料 (施設等維持管理)	R6	予算	2,536	0	その他	R6	予算	3,188	753		
		R7	予算	2,536	0		R7	予算	9,175	748		

債務負担行為

(単位：千円)

15	期間	R7 ~ R8	要求額	42,000
----	----	---------	-----	--------

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開

16	R6まで	<ul style="list-style-type: none"> ・高倉台近隣センター土地区画整理事業、槇塚台近隣センター再整備事業 ・近隣センターオープンスペースの引継及び再整備に向けたまちづくり構想づくり等の取組に対する補助 ・電動カートシェアリングの自治会運用モデル事業の実施
	R7	<ul style="list-style-type: none"> ・高倉台近隣センター土地区画整理事業等 ・近隣センターオープンスペースの維持管理と水道施設等更新に向けた検討 ・近隣センター再整備に向けたまちづくり構想づくり等の取組に対する補助
	R8以降	<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センターオープンスペースの維持管理と水道施設等の更新 ・近隣センターにおけるオープンスペースの引継、再整備に向けたまちづくり構想づくり等の取組に対する補助

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>近隣センターにおける機能強化及びオープンスペースの引継及び維持管理等にかかる費用を要求する。 主な要求内容は以下のとおり。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 近隣センター土地区画整理事業 高倉台近隣センターに伴う負担金及び補助金など 2. 近隣センターの引継及び維持管理 樹木管理に係る委託料、水道施設等の更新にかかる負担金など
----	---------	---

令和7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	泉北ニュータウン住宅供給・活用推進事業		事業番号	016-002
担当部署名	泉北ニューデザイン推進室	局	泉北ニューデザイン推進室	部
			企画推進担当	課

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	4.人や企業を惹きつける都市魅力 ~Attractive~	施策	(5) 泉北ニュータウンの新たな価値の創造
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①多様な世代が住み、働き、安心して暮らし続ける機能の充実		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	泉北ニュータウン全人口に対する39歳以下の人口割合		
		寄与するKPI	有	現状値	29.5%(25年推計値)	目標値	30.5%(2025年度)
		有	ゴール	ゴール(11)住み続けられるまちづくりを	ターゲット	11.3	
有	取組	堺ランドデザイン2040に基づく各エリアの特色を活かした都市整備の推進					
2	関連計画	SENBOKU New Design (本市策定)、泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン (泉北ニューデザイン推進協議会策定)、泉北ニュータウン公的賃貸住宅再生計画 (同協議会策定)					
3	事業開始年度	平成 22 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)						
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)	泉北ニュータウンに関わる市民 (泉北ニュータウン人口)、事業者など			対象数	単位	
					約120,000	人	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	泉北ニュータウンの良好な住宅環境の形成及び住宅資源の循環を促進し、泉北ニュータウンへの若年層の誘引をめざす。					
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	泉北ニューデザイン推進協議会事業 公的賃貸住宅の再編に伴い創出される活用地について、同協議会で策定した「活用地の活用コンセプト (テーマ) 案」に基づき、新たな住宅供給等の事業スキーム案を検討する。また、公的賃貸住宅等の空きスペース (集会所、空室、オープンスペース等) の活用が促進されるよう、協議会の場を活用した一元的な既存ストック活用の仕組みの構築について検討する。					
		※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)	泉北ニューデザイン推進協議会					
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
	39歳以下人口比率 (各年12月末) (社会情勢から減少は避けられないが、推計値より減少を抑える)	%		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和7年度
			目標値	29.9	30.2	30.5	30.5
			実績値	29.4	29.1		
	達成率	98%	96%				
当該指標を選定した理由	泉北ニュータウン外への転出超過が39歳以下の世代で顕著に表れているため						
目標値の設定根拠・算出方法	39歳以下の人口比率は年々減少し、2025年の推計は29.5%になることが見込まれ、1%上回る30.5%を目標とする。						
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	
	泉北ニューデザイン推進協議会の会議開催回数	回		令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	8	8	8	
			実績値	10	12		
	達成率	125%	150%				
当該指標を選定した理由	泉北ニューデザイン推進協議会において、構成員 (堺市、大阪府、UR都市機構、府公社など) が連携し、協議・検討を行うことで、泉北ニュータウンの持続的発展に向けた取組が推進されるため						
目標値の設定根拠・算出方法	関係会議 (協議会、幹事会、各WG) を各2回ずつ開催						

令和7年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	泉北ニュータウン住宅供給・活用推進事業	事業番号	016-002
-------	---------------------	------	---------

Ⅲ. 令和7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3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
			決算		決算		決算		予算		予算要求	
		事業費 (a)	10,735		835		835		2,335		835	
		国支出金	3,560									
		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	7,175		835		835		2,335		835	
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	
			R6	予算	2,335	2,335		R6	予算			
		負担金 (泉北ニューデザイン推進協議会などへの負担金)	R7	予算	835	835		R7	予算			
			R6	予算				R6	予算			
			R7	予算				R7	予算			
			R6	予算				R6	予算			
			R7	予算				R7	予算			
			R6	予算				R6	予算			
			R7	予算				R7	予算			
			R6	予算				R6	予算			
			R7	予算				R7	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	R6まで	泉北ニューデザイン推進協議会の開催、運営 ((仮称) 次期泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン案の策定、公的賃貸住宅既存ストックの利活用の検討、泉ヶ丘駅前地域活性化事業)
	R7	泉北ニューデザイン推進協議会の開催、運営 ((仮称) 次期泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョンの策定、公的賃貸住宅既存ストックの利活用の検討、泉ヶ丘駅前地域活性化事業等)
	R8以降	泉北ニューデザイン推進協議会の開催、運営 (公的賃貸住宅既存ストックの利活用の検討、泉ヶ丘駅前地域活性化事業等)

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>○泉北ニューデザイン推進協議会事業</p> <p>・泉北ニュータウンの持続的発展に向け、堺市、大阪府、UR、府公社等が連携し、協議・検討を進めるため、泉北ニューデザイン推進協議会の開催及び運営を実施。</p>
----	---------	---

令和7年度 事務事業予算要求シート (1)

		要求区分	その他
一般会計		事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	泉北ニュータウン駅前再編整備事業	事業番号	016-004
担当部署名	泉北ニューデザイン推進室	局	泉北ニューデザイン推進室
		部	企画推進担当・事業推進担当
			課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	4.人や企業を惹きつける都市魅力 ~Attractive~	施策	(5) 泉北ニュータウンの新たな価値の創造	
			有	取組の方向性	②豊かな緑空間と多様な都市機能の調和			
		寄与するKPI	有・無	指標名	泉北ニュータウン全人口に対する39歳以下の人口割合			
	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	11.7	
			有	取組	ウォカブルな都市空間の形成			
		寄与するKPI	有・無	指標名	—			
		無	現状値	—	目標値	—		
2	関連計画	SENBOKU New Design (本市策定)、泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン (泉北ニューデザイン推進協議会策定)、梅・美木多駅前活性化土地利用構想 (本市策定)						
3	事業開始年度	平成 22 年度		点検対象年度	令和 8 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	都市計画法、道路法、都市公園法						

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)	泉北ニュータウンに関わる市民、事業者など (南区人口)	対象数	単位			
			約14万	人			
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	泉北ニュータウンの駅前における様々な取組と連携を図りながら、駅前地域の道路や公園、駅前広場等の都市基盤の再編整備を行い、駅前地域の安全・安心の確保及び利便性の向上を図る。					
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>①泉ヶ丘駅前再編整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三原台1丁交差点等の道路改良を行い、三原台1丁交差点付近の円滑な車両通行空間を創出する。 ・歩行者交通の増加が予想される三原台156号線の道路拡幅等を行い、安全・安心な歩行空間を創出する。 ・田園・三原公園等の再編整備を行い、地域の憩いの空間を創出する。 <p>②梅・美木多駅前再編整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警察・公共交通事業者等関係者と協議・調整し、駅前広場の再編整備を行い、駅前の更なる活性化や利便性の向上を図る。 <p>③光明池駅前再編整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本方針に示す将来像イメージを地域の住民、民間事業者等と共有し、基本方針に即した取組を推進する。 					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	設計業者及び工事業者					
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	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績 令和5年度	実績見込み 令和6年度	目標 令和7年度	目標 令和8年度
	再編整備の進捗率	%	目標値	43	65	89	100
			実績値	33	65		
			達成率	77%	100%		
	当該指標を選定した理由	全体の再編整備工事完了目標に対する、各年度の工事完了の目標と実績をもって達成状況を確認するため					
	目標値の設定根拠・算出方法	整備完了面積/整備計画面積×100					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和5年度	実績見込み 令和6年度	目標 令和7年度	
	業務・工事の入札発注件数	件	目標値	14	11	5	
			実績値	12	10		
			達成率	86%	91%		
	当該指標を選定した理由	再編整備完成に向け、各年度の業務や工事の発注計画とその実績より、事業の取り組み状況を把握するため					
	目標値の設定根拠・算出方法	設計業務及び工事 (入札案件) の発注件数					

令和7年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	泉北ニュータウン駅前再編整備事業	事業番号	016-004
-------	------------------	------	---------

Ⅲ. 令和7年度予算要求額

事業コスト (単位：千円)

	項目	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
		決算		決算		決算		予算		予算要求	
13 財 源 内 訳	事業費 (a)	640,767		1,036,374		1,073,635		753,993		570,986	
	国支出金	208,928		285,090		255,760		209,660		200,000	
	府支出金					25,595					
	市債	335,700		594,600		688,100		444,800		282,500	
	その他 (寄付金、繰入金等)	3,890		2,000		53,400		43,390			
	受益者負担金(使用料、手数料等)										
一般財源	92,249		154,684		50,780		56,143		88,486		

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	
					うち 一般財源					うち 一般財源
14 事 業 費 内 訳	委託料 (泉ヶ丘関係 (泉ヶ丘公園を除く))	R6	予算	49,300	8,700	工事請負費 (柵・美木多関係)	R6	予算	102,000	8,000
		R7	予算	13,000	13,000		R7	予算	33,000	3,300
	委託料 (泉ヶ丘公園関係)	R6	予算	15,600	1,000	負担金 (泉ヶ丘関係 (泉ヶ丘公園を除く))	R6	予算	1,401	1,401
		R7	予算	43,150	9,150		R7	予算	6,673	6,673
	委託料 (柵・美木多・光明池関係)	R6	予算	31,018	12,998	その他	R6	予算	1,174	1,174
		R7	予算	10,384	10,384		R7	予算	979	979
	工事請負費 (泉ヶ丘関係 (泉ヶ丘公園を除く))	R6	予算	385,000	20,370		R6	予算		
		R7	予算	0	0		R7	予算		
	工事請負費 (泉ヶ丘公園関係)	R6	予算	168,500	2,500		R6	予算		
		R7	予算	463,800	45,000		R7	予算		

債務負担行為 (単位：千円)

15	期間	R7 ~ R8	要求額	161,000
----	----	---------	-----	---------

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開

16	R6まで	近畿大学医学部等開設に伴う三原台1丁交差点改良工事、三原台156号線 (くぬぎ橋、階段・スロープ区間、けやき橋) の改良工事、及び旧くぬぎ橋撤去工事、田園・三原公園等の再編整備工事、泉ヶ丘公園の基本設計、実施設計、基盤整備工事 柵・美木多駅前のJ陸橋階段拡幅工事、南北広場再編整備工事、北エレベータ設置工事
	R7	泉ヶ丘公園の整備工事 柵・美木多駅前地域 桃山台62号線 道路改良詳細設計、道路改良工事
	R8以降	泉ヶ丘公園の整備工事

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・泉ヶ丘駅前駅前地域においては、泉ヶ丘公園の整備工事を行い、健康増進や子育て環境の拡充に寄与し、地域の憩いの空間を創出する。 ・柵・美木多駅前地域においては、南広場の再編工事により移設した、桃山台62号線のバス停を撤去する道路改良工事を行い、市民の安全・安心の向上を図る。
----	---------	---

令和7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	ビッグバン管理運営事業	事務事業分類	E 指定管理者事業
担当部署名	泉北ニューデザイン推進室	事業番号	016-005
	局 泉北ニューデザイン推進室	部	事業推進担当

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	4.人や企業を惹きつける都市魅力 ~Attractive~	施策	(5) 泉北ニュータウンの新たな価値の創造
		有	取組の方向性	①多様な世代が住み、働き、安心して暮らし続ける機能の充実			
	寄与するKPI	有・無	指標名	泉北ニュータウン全人口に対する39歳以下の人口割合			
		有	現状値	29.5%(25年推計値)	目標値	30.5%(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	11.7	
		有	取組	民間活力を活用した魅力的な公園の運営			
	寄与するKPI	有・無	指標名	-			
		無	現状値	-	目標値	-	
2	関連計画	SENBOKU New Design (本市策定)、泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン (泉北ニューデザイン推進協議会策定)、ビッグバン及び泉ヶ丘公園基本計画 (本市策定)					
3	事業開始年度	令和 3 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)	児童福祉法、都市公園法					

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 (指定管理者 株式会社丹青社)					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	堺市及び堺市近隣自治体の児童及び保護者等	対象数	単位			
			-	-			
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン」において、ビッグバン周辺エリアを「子どもコア」として位置づけ、「子どもが一日中愉しめる遊びの拠点・親も楽しく子育てできる拠点」とすること。					
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>①運営管理 指定管理者制度により、民間事業者が有するノウハウを最大限活用し、魅力的な施設運営・事業展開を実施。</p> <p>②大規模修繕、維持管理 施設の長寿命化を図ることを目的とした個別施設計画に基づく施設の計画的な維持管理。</p> <p>③ビッグバンと泉ヶ丘公園の一体的活用 ビッグバン及び泉ヶ丘公園の両者の強みを一体的に活かし、泉ヶ丘エリアに「新たな価値を創造」し、「子育て・子育て、宇宙技術体験・発信、SDGs・歴史文化の教育の拠点」としてエリアを先導する役割を担うことで、子どもが未来への希望を抱くことができる運営をめざす。</p>					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	指定管理者 (株式会社丹青社)、工事・委託業務契約業者					
10	公民連携・協働事業	ビッグバンの運営管理において、地域住民等を主体とするボランティアスタッフが多数参加しているほか、大阪公立大学と連携したWSを実施					

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5年度	令和6年度	令和6年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度
11 ビッグバンの利用者数 (入館者数)	人	目標値	250,000		250,000		250,000	250,000
		実績値	211,162		222,348			
		達成率	84%		89%			
当該指標を選定した理由		入館者目標に対する実績によって達成状況を確認するため。						
目標値の設定根拠・算出方法		令和3年度の入館者実績						
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5年度	令和6年度	令和6年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度
12 ビッグバンの開館日数	日	目標値	312		312		312	
		実績値	311		311			
		達成率	100%		100%			
当該指標を選定した理由		施設を開館することが端的に入館者の増加につながるため。						
目標値の設定根拠・算出方法		令和3年度の開館実績						

令和7年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	ビッグバン管理運営事業	事業番号	016-005
-------	-------------	------	---------

Ⅲ. 令和7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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	194,638	161,512	152,634	291,628	201,704		
		国支出金	10,687						
		府支出金							
		市債				121,800	49,000		
		その他 (繰入金)					2,000		
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	183,951	161,512	152,634	169,828	150,704		
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
		委託料 (指定管理)	R6	105,131	105,131	需用費 (消耗品費)	R6	0	0
			R7	104,940	104,940		R7	1,101	1,101
		委託料 (工事監理・各種調査)	R6	21,635	9,335	備品購入費	R6	0	0
			R7	51,039	13,839		R7	10,771	10,771
		工事請負費 (ビッグバン)	R6	146,000	36,500	役務費 (手数料)	R6	0	0
			R7	18,500	4,700		R7	121	121
		需用費 (印刷製本費)	R6	1,583	1,583		R6		
			R7	65	65		R7		
		需用費 (修繕料)	R6	17,279	17,279		R6		
			R7	15,167	15,167		R7		
債務負担行為		(単位：千円)							
15	期 間	R7 ~ R8	要求額				24,000		

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R6まで	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者制度によるビッグバンの運営 ・ビッグバン個別施設計画に基づく設備の修繕 ・ビッグバン及び泉ヶ丘公園指定管理者の選定 ・泉ヶ丘公園の実施設計、整備開始 (公園緑地部)
	R7	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者制度によるビッグバンの運営 (～R8) ・ビッグバン展示改修 (～R8) ・ビッグバン個別施設計画に基づく施設の修繕・工事 ・ビッグバン個別施設計画に基づく工事設計 ・泉ヶ丘公園整備 (公園緑地部) (～R8)
	R8以降	<ul style="list-style-type: none"> ・ビッグバン及び泉ヶ丘公園の指定管理開始 (R9～) ・泉ヶ丘公園の開設 (R9～)

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>【ビッグバンの運営管理】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者制度による運営 ・「本物の宇宙」をテーマとした展示改修の実施 ・入館者増に向けたソフト事業及びプロモーションの強化 ・施設の劣化状況及び個別施設計画を踏まえた、効果的かつ効率的な施設修繕 <p>【ビッグバン及び泉ヶ丘公園の一体活用】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泉ヶ丘公園の整備
----	---------	---