37 01 06 02 01 001

事務事業評価表

１．基本事項

作成日　平成25年08月17日(土)

事務事業	鐘撞堂山ふるさとの森管理事業	担当課	農業振興課	担当係	農業政策係	管理番号	3724

総合振興計画				事業区分		
基本戦略				■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□
主要プロジェクト						サービス拡充 有□
行政計画分野別施策名	大項目	000001	豊かな自然と潤いある環境を守り育てるまちづくり<環境>	根拠法令個別計画等	深谷市鐘撞堂山ふるさとの森条例 深谷市鐘撞堂山ふるさとの森監視員設置要綱	
	中項目	000001	水と緑の快適な空間づくり			
	小項目	000002	緑の空間の保全と創造			

事業概要	自然とのふれあいを通じて、自然との共生に関する理解の向上及び健康増進に資するため設置された鐘撞堂山ふるさとの森の管理を行う。
目的 ※何のために	ふるさとの森の自然環境保全や自然環境の破壊行為の未然防止、又は自然環境保護の啓発を図るため。
対象 ※誰・何を対象に	鐘撞堂山ふるさとの森。
手段 ※どのように	森林サポーター（ボランティア）と共同で下草刈り作業を年間２回実施し、ふるさとの森監視員（ボランティア）により森区域内を年間４回以上巡回し自然破壊行為等の監視を行う。
成果 ※何を求めるか	鐘撞堂山を訪問する市民の数を増やすこと。
執行体制	■ 市職員　□ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　■ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業	会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
	一般会計	06	農林水産業費	02	林業費	01	林業費	鐘撞堂山ふるさとの森管理事業	541,641
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0

本事業の主な業務	
・ ふるさとの森監視員事務	・
・ 除伐・下刈り	・
・ 除伐・下草刈り保険加入	・
・ 保安林に関する業務	・
・ 埼玉県治山林業協会負担金の支出	・
・ 森林保険への加入	・

２．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区分			平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
年度別計画								鐘撞堂山ふるさとの森管理業務委託
事業費	予算（現額）		767,000	767,000	618,000	610,000	637,000	10,999,000
	決算額		687,992	210,039	181,559	127,827	541,641	0
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0	9,930,000
		地方債	0	0	0	0	0	0
		他特定財源	148,000	0	0	0	0	0
		一般財源	539,992	210,039	181,559	127,827	541,641	1,069,000
人件費	従事職員数(人)		0.01	0.01	0.14	0.36	0.42	0.57
	人件費相当試算※１		84,300	81,129	1,079,960	2,768,400	3,317,580	4,500,720
			0	0	0	0	0	0
（総事業費試算）			772,292	291,168	1,261,519	2,896,227	3,859,221	15,499,720

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	目標なし
■	活動指標１	下刈りボランティア作業回数	目標値	回	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	□
			実績値		2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			平成２０、２１年度を基準として目標値を設定した。						
		実施回数									
□	成果指標１	管理上の事故件数	目標値	件数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			事故が起こらないことを目標にするため、０とした。						
		事故件数									
□	成果指標２	管理上の苦情対応率	目標値	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	□
			実績値		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			確実に苦情へ対応することを目標とするため、１００％とした。						
		苦情対応率（対応数÷総件数）			０／０	０／０	０／０	０／０	１／１		
■	成果指標３	下刈りボランティア作業参加者数	目標値	人	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	□
			実績値		41.00	43.00	25.00	25.00	69.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			平成２０～２２年度の参加人数の平均を目標とした。						
		下草刈りボランティア参加人数									
■	効率指標１	下草刈りボランティアの平均参加人数	目標値	円							■
			実績値		20.50	21.50	25.00	25.00	34.50	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			ボランティアでの参加ということから目標値の設定はしない。						
		参加人数÷作業回数									
□			目標値	回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	A	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 市民ボランティアと共同で２回下草刈りを実施した。
成果 （意図した成果が上がっているか）	A	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 下草刈りを２回実施し、参加者が目標値を上回った。
効率性 （効率的に事務を行っているか）	－	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 平成２４年度は、前年度を大きく上回る結果となった。

評価者	農業政策係長伊藤雅人

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	市民ボランティアが活動する上でのサポートを積極的に行っていくと共に、一般市民の方がボランティア活動に参加しやすい取組み作りを行っていく。
達成状況 及び その効果	市民ボランティアの活動に対するサポートを行い、下草刈りの参加者が増えた。

事務事業評価表

６．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	鐘撞堂山ふるさとの森管理事業	担当課	農業振興課	担当係	農業政策係	管理番号	3724

□ ① 現状のまま継続
■ ② 見直して継続 → ■ 成果向上のための改善
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

□ 委託化等の検討
■ 成果向上のための改善
□ 効率化のための改善
□ 事業規模の縮小
□ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

市民ボランティアとの連携を維持しながら、保全管理を行う。

評価者	農業振興課長　吉田秀夫

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

７．改善改革プランと今後の課題

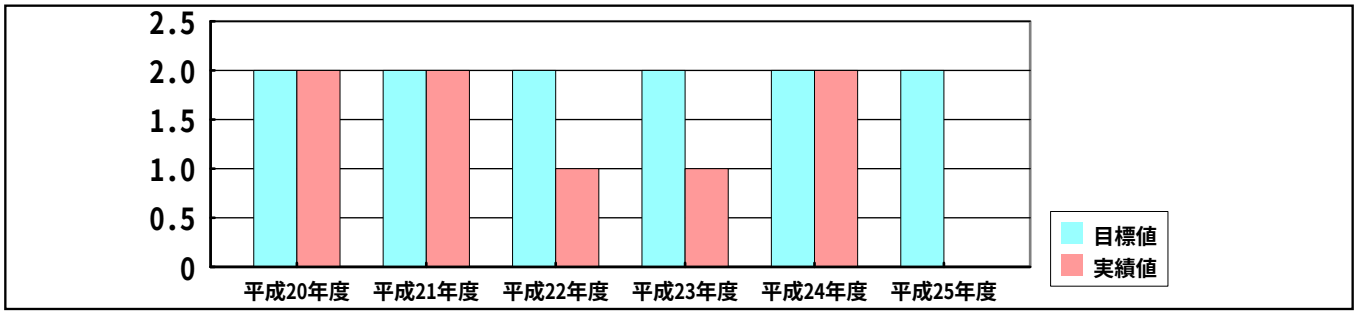
改善・改革案	市民ボランティアの活動を援助するとともに、ボランティア活動に対する市民の参加を促進する体制を構築する。ＮＰＯ法人への管理業務の委託を行い、事業の成果の向上に取り組む。

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

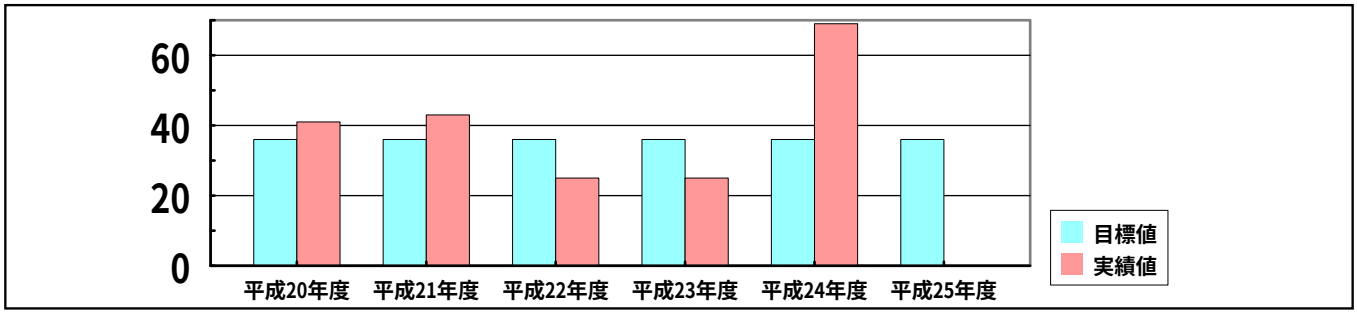
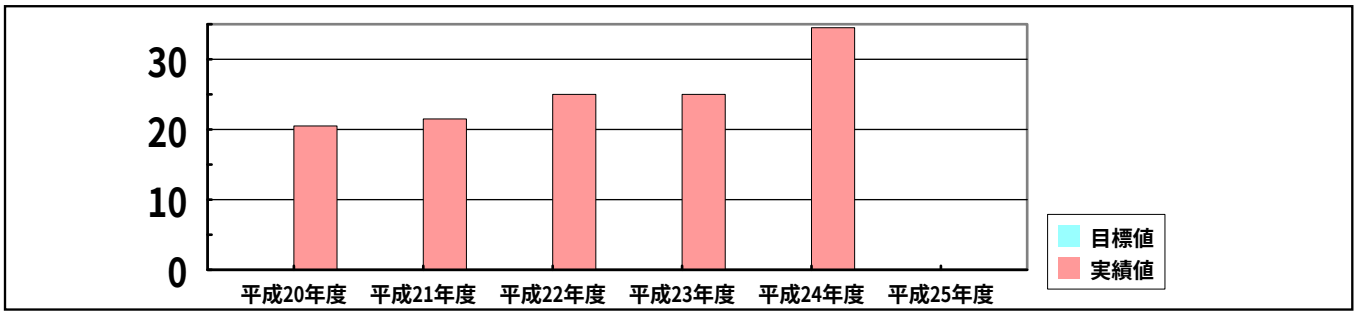
今後の課題	鐘撞堂山ふるさとの森のＰＲを行うなど、感心を持ってもらえるような仕掛けを実施する。

９．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	下刈りボランティア作業回数



区分	成果指標３	指標名	下刈りボランティア作業参加者数



区分	効率指標１	指標名	下草刈りボランティアの平均参加人数