30 01 02 01 07 001

# 事務事業評価表

## 1．基本事項

作成日　令和04年01月21日（金）

| 事務事業 | ふかや緑の王国運営事業 | 担当課 | ガーデンシティふかや推進室 | 担当係 | ガーデンシティふかや推進係 | 管理番号 | 3015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第２次総合計画 行政分野別 | | 事業区分 | ■ 自治事務 | □ 法定受託事務 → | 対象拡大 有□ サービス拡充 有□ | | |
| 大項目 | 200006 みんなで創る協働のまち（協働・行政経営） | 根拠法令個別計画等 | 第２次深谷市総合計画<br>深谷市緑の基本計画<br>深谷市都市計画マスタープラン<br>ふかや緑の王国運営計画 | | | | |
| 中項目 | 200002 将来に向けた持続可能なまちづくり | | | | | | |
| 小項目 | 200002 市民との協働・交流の推進 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業概要 | この事業は、市民の活動拠点、市民の交流の場となる「市民がつくり　市民が守り育てる市民の森」として、ふかや緑の王国の管理運営やイベントなどを、市民との協働による行うものである。 |
| 目的<br>※何のために | 市民と行政の協働による花と緑のまちづくりを行うため。 |
| 対象<br>※誰・何を対象に | 市民・ふかや緑の王国 |
| 手段<br>※どのように | ボランティアによる施設整備の支援や王国イベントの実施、ＰＲ活動等、王国の管理運営を行う。 |
| 成果<br>※何を求めるか | ふかや緑の王国への来場者が花や緑に関心を持ち、家庭や地域で植栽を行うようになること |
| 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 | 02 | 総務費 | 01 | 総務管理費 | 07 | 企画費 | ふかや緑の王国運営事業 | 7,362,658 |
| | 00 | | 00 | | 00 | | | 0 |
| | 00 | | 00 | | 00 | | | 0 |
| | 00 | | 00 | | 00 | | | 0 |
| | 00 | | 00 | | 00 | | | 0 |

本事業の主な業務

| | |
|---|---|
| ・ 王国イベント・ＰＲ活動 | ・ |
| ・ ふかや緑の王国の管理・運営 | ・ |
| ・ ボランティアによる施設整備支援 | ・ |
| ・ キッズプログラム | ・ |
| ・ | ・ |
| ・ | ・ |

## 2．事業費（投入コスト）

単位：円

| 区分 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度別計画 | | | | | | | |
| 事業費 | 予算（現額） | 9,381,000 | 8,936,000 | 9,006,000 | 7,874,000 | 7,922,000 | 7,922,000 |
| | 決算額 | 8,849,222 | 8,586,845 | 8,352,967 | 7,362,658 | 0 | 0 |
| 財源内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他特定財源 | 6,802,140 | 5,475,907 | 3,917,559 | 6,775,955 | 0 | 6,790,000 |
| | 一般財源 | 2,047,082 | 3,110,938 | 4,435,408 | 586,703 | 0 | 1,284,000 |
| 人件費 | 従事職員数（人） | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| | 人件費相当試算 ※１ | 19,058,550 | 19,065,900 | 19,259,450 | 17,085,600 | 17,085,600 | 17,085,600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （総事業費試算） | | 27,907,772 | 27,652,745 | 27,612,417 | 24,448,258 | 17,085,600 | 25,159,600 |

※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29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 活動指標１ | 王国ボランティアの人数 | 目標値 | 人 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 115.00 | 104.00 | 94.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | 参加人数を減らすことなく、現状維持することを目標とする。 | | | | | | | |
| | | 登録者数 | | | | | | | | | |
| □ | 活動指標２ | イベントの回数 | 目標値 | 回 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | 実績値による目標値 | | | | | | | |
| | | 実績数 | | | | | | | | | |
| ■ | 活動指標３ | 王国ボランティアの活動回数 | 目標値 | % | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 136.00 | 136.00 | 135.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | 活動回数を減らすことなく、現状維持することを目標とする。 | | | | | | | |
| | | 実績数 | | | | | | | | | |
| □ | 成果指標１ | 王国来場者人数平日来場者＋イベント来場者人数 | 目標値 | 人 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 40,379.00 | 32,867.00 | 23,360.00 | 18,857.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | 王国のガーデン整備やイベントの充実などで集客を増加させる | | | | | | | |
| | | 実績数 | | | | | | | | | |
| ■ | 成果指標２ | 市民・王国ボランティアの知名度の割合 | 目標値 | % | 57.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 41.30 | 45.80 | 48.20 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | 平成２８年度を基準とし、毎年２％づつ増加させる。 | | | | | | | |
| | | 深谷市民まちづくりアンケート | | | | | | | | | |
| □ | | | 目標値 | % | 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　ー：目標値の設定がないもの）

| | | |
|---|---|---|
| 活動<br>（意図した活動を行っているか） | B | 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<br>新型コロナウイルスの影響で本来予定していたボランティア活動は４月から６月末まで中止、イベントについても殆どが中止に追い込まれた。そのような状況においても規模を縮小したイベントの開催や動画配信など、可能な限りイベントを実施した。 |
| 成果<br>（意図した成果が上がっているか） | B | 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<br>ボランティアの知名度は目標値には届かないが年々上昇していることからＰＲは順調にできていると考えられる。来場者数の大幅な減についてはイベントの中止の影響が大きく響いた。 |
| 効率性<br>（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 |

| 評価者 | ガーデンシティふかや推進係長　井上敏之 |
|---|---|

## ５．前年度改善改革プラン達成状況

| | |
|---|---|
| 前年度<br>改善・改革案 | |
| 達成状況<br>及び<br>その効果 | |

# 事務事業評価表

## ６．所属長評価（今後の方向性）

| 事務事業 | ふかや緑の王国運営事業 | 担当課 | ガーデンシティふかや推進室 | 担当係 | ガーデンシティふかや推進係 | 管理番号 | 3015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 →
□ 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**

新型コロナウイルスの影響でイベントが中止になり、来場者が減ってしまったったことは仕方がない。しかし、動画配信を行うなど新たな取り組みを実施し、緑の王国の魅力をＰＲすることで、今後も来場者が増えるよう努力したい。また、ボランティア活動を着実に行うとともにボランティア募集のＰＲ活動を実施することで加入促進を図っていきたい。

| 評価者 | ガーデンシティふかや推進室長　村岡圭吾 |
|---|---|

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

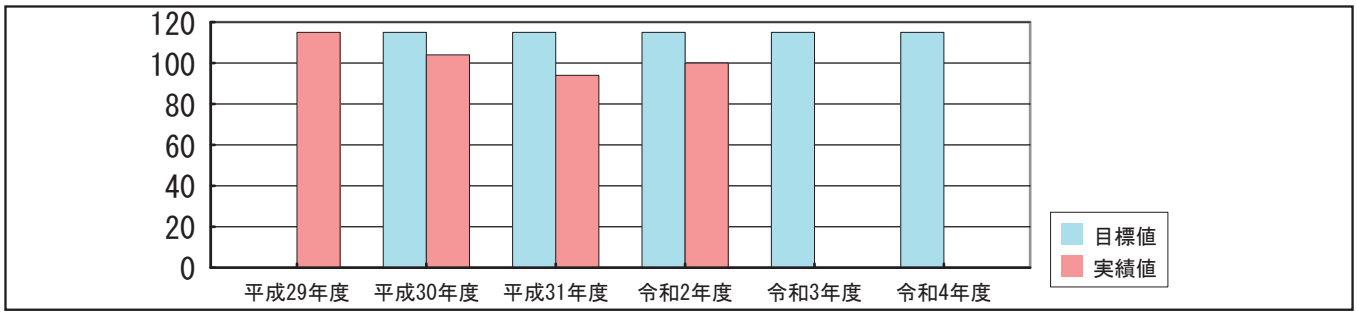
| 改善・改革案 | |
|---|---|

## ８．今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

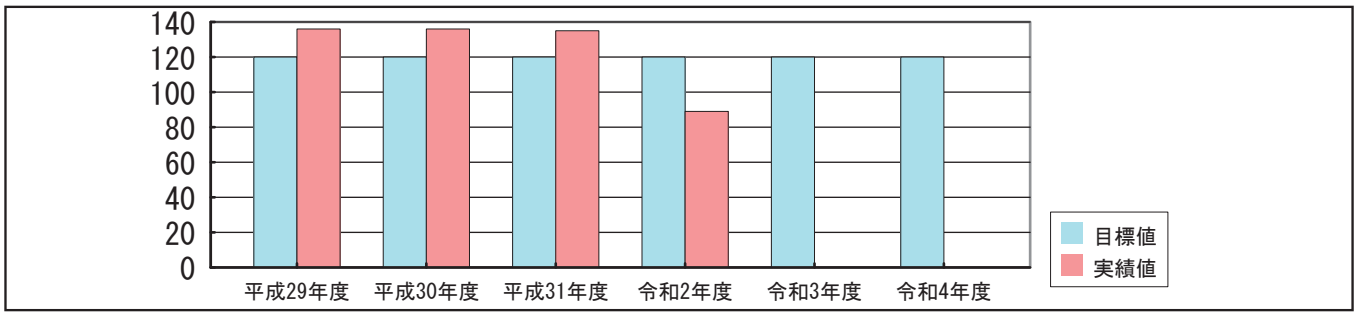
| 今後の課題 | |
|---|---|

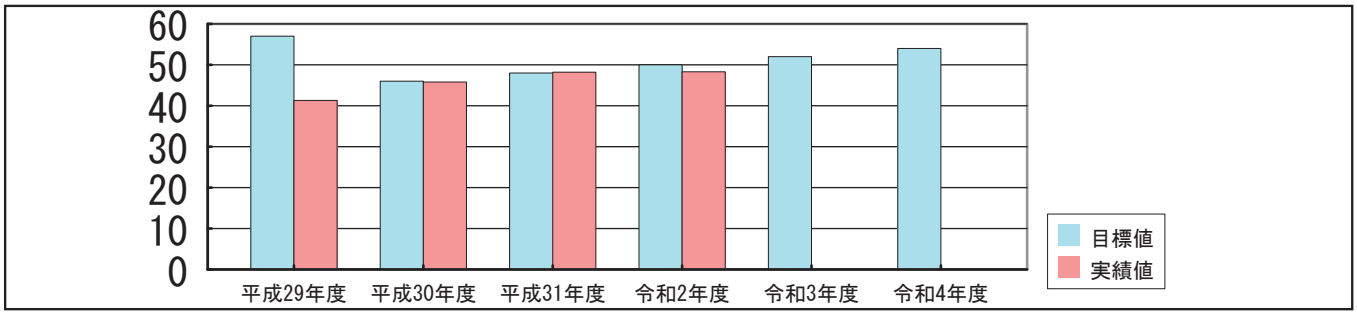
## ９．評価指標グラフ

| 区分 | 活動指標１ | 指標名 | 王国ボランティアの人数 |
|---|---|---|---|




| 区分 | 活動指標３ | 指標名 | 王国ボランティアの活動回数 |
|---|---|---|---|




| 区分 | 成果指標２ | 指標名 | 市民・王国ボランティアの知名度の割合 |
|---|---|---|---|