37 01 06 01 02 001

# 事務事業評価表

## 1．基本事項

作成日　令和04年01月14日（金）

| 事務事業 | 農業地域研修施設等管理運営事業 | 担当課 | 農業振興課 | 担当係 | 整備係 | 管理番号 | 3702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2次総合計画 | | 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□ | | |
| 行政分野別 計画施策 大項目 | 200003 活力とにぎわいにあふれるまち（産業振興） | 根拠法令個別計画等 | 深谷市多目的センター条例・深谷市農業総合センター条例・深谷市農業者トレーニングセンター条例・深谷市花園就業改善センター条例・深谷市農村婦人の家条例・深谷市川本農民センター条例 | | | | |
| 中項目 | 200001 農業のブランドを高め、伝えるまちづくり | | | | | | |
| 小項目 | 200001 農地の保全・活用と安定した農業経営の支援 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業概要 | 本事業は、①農業者等の健康維持を目的とした運動施設（川本・花園農業者トレーニングセンター）と②農業経営に必要な知識の取得を目的とした研修施設（岡部多目的センター・本郷農業総合センター・川本農業総合地域施設・川本農村婦人の家・川本農民センター）③農工業の調和ある農村建設を目的とした施設（花園就業改善センター）④省エネルギーモデル温室の維持管理事業である。 |
| 目的<br>※何のために | 運動施設は、農業者等の健康維持、増進、管理を目的とし、研修施設は、農業経営に必要な知識の取得及び農業者相互の経済的向上や、農業と工業の調和ある農村建設を目的としている。 |
| 対象<br>※誰・何を対象に | 市民等 |
| 手段<br>※どのように | 運動及び研修施設の提供 |
| 成果<br>※何を求めるか | 健康維持や、地域交流を促進させる。 |
| 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 | 01 農業費 | 02 農業総務費 | 農業地域研修施設等管理運営事業 | 24,215,472 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |

| 本事業の主な業務 | |
|---|---|
| ・花園トレーニングセンター、花園就業改善センターの維持管理 | ・川本農業地域施設、川本農村婦人の家の維持管理 |
| ・川本農民センター、川本トレーニングセンターの維持管理 | ・省エネルギーモデル温室の維持管理 |
| ・所管施設の施設利用に関する業務 | ・ |
| ・所管施設の管理に関する業務 | ・ |
| ・所管施設の業務委託に関する業務 | ・ |
| ・所管施設の修繕業務 | ・ |

## 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 | | 施設の運営管理 | 施設の運営管理 | 施設の運営管理 | 施設の運営管理 | 施設の運営管理 | 施設の運営管理 |
| | | 維持管理修繕 | 維持管理修繕 | 維持管理修繕 | 維持管理修繕 | 維持管理修繕 | 維持管理修繕 |
| 事業費 | 予算（現額） | 26,651,000 | 27,945,000 | 31,116,000 | 27,775,000 | 100,988,000 | 23,806,000 |
| | 決算額 | 26,356,439 | 27,188,521 | 28,001,437 | 24,215,472 | 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 | 2,329,315 | 6,642,750 | 6,225,383 | 6,482,549 | 83,330,000 | 6,230,000 |
| | 一般財源 | 24,027,124 | 20,545,771 | 21,776,054 | 17,732,923 | 17,658,000 | 17,576,000 |
| 人件費 | 従事職員数（人） | 0.84 | 0.83 | 0.68 | 0.68 | 0.92 | 0.92 |
| | 人件費相当試算 ※1 | 6,534,360 | 6,459,060 | 5,345,480 | 5,532,480 | 7,485,120 | 7,485,120 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （総事業費試算） | | 32,890,799 | 33,647,581 | 33,346,917 | 29,747,952 | 108,473,120 | 31,291,120 |

※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 | 運動及び研修施設の修繕件数 | 目標値 | 件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | 事前予測が不可能なため目標設定しない。 | | | | | | | |
| | | 支出命令書等による | | | | | | | | | |
| □ | 活動指標２ | 省エネルギーモデル温室修繕要望件数の達成率 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | 予算の範囲内での要望に応じた修繕達成率を設定している。 | | | | | | | |
| | | 要望に対応した修繕の把握 | | | | | | | | | |
| ■ | 成果指標１ | 施設稼働率 | 目標値 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 15.90 | 15.10 | 15.60 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | 事前予測が不可能なため目標設定しない。 | | | | | | | |
| | | 施設利用許可書 | | | | | | | | | |
| □ | 成果指標２ | 温室使用料 | 目標値 | 万円 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | 月額賃借料×１２ヵ月 | | | | | | | |
| | | 契約額 | | | | | | | | | |
| □ | 成果指標３ | 管理運営経費に占める温室使用料の割合 | 目標値 | % | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | 管理運営費÷温室使用料 | | | | | | | |
| | | 決算額 | | | | | | | | | |
| □ | | | 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　－：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） | 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<br>運動及び研修施設の修繕件数は１０件となった。また、省エネルギーモデル温室については、要修繕要望についてすべて対応できた。 |
| 成果<br>（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<br>管理施設の減少や休館・利用制限により貸し出し可能時間が減ったことで稼働率が上昇した。また、省エネルギーモデル温室使用料については滞りなく使用料を徴収できた。 |
| 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 | 整備係長　吉岡　俊和 |
|---|---|

## 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 | 農業地域研修施設等管理運営事業 | 担当課 | 農業振興課 | 担当係 | 整備係 | 管理番号 | 3702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

■ 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**

一定の利用があることから、必要な修繕等を行うなど適切な維持管理に努めていく。また、公共施設適正配置等市の方針に沿った運営を行っていく。

| 評価者 | 産業振興部次長兼農業振興課長　杉本　公明 |
|---|---|

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

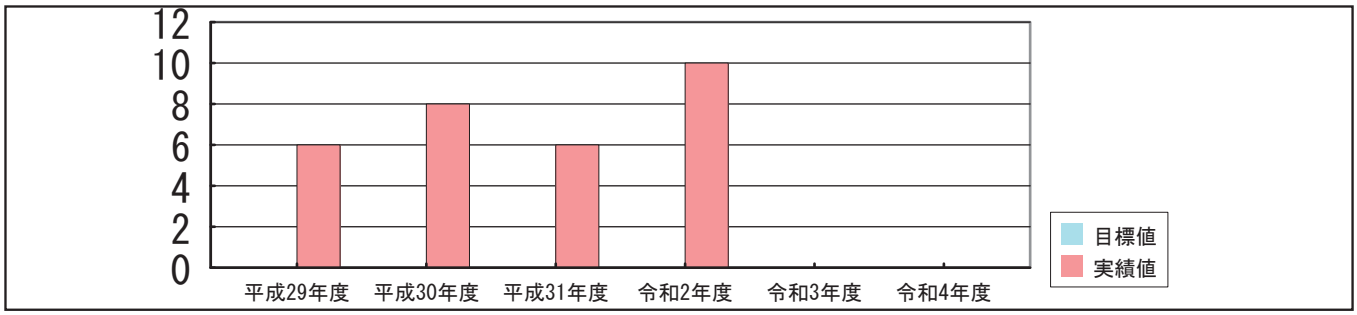
| 改善・改革案 | |
|---|---|

## 8．今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

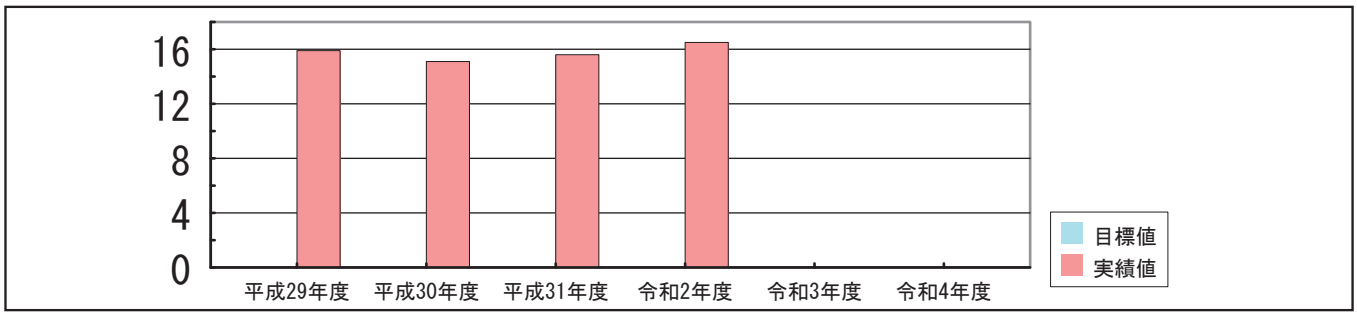
| 今後の課題 | |
|---|---|

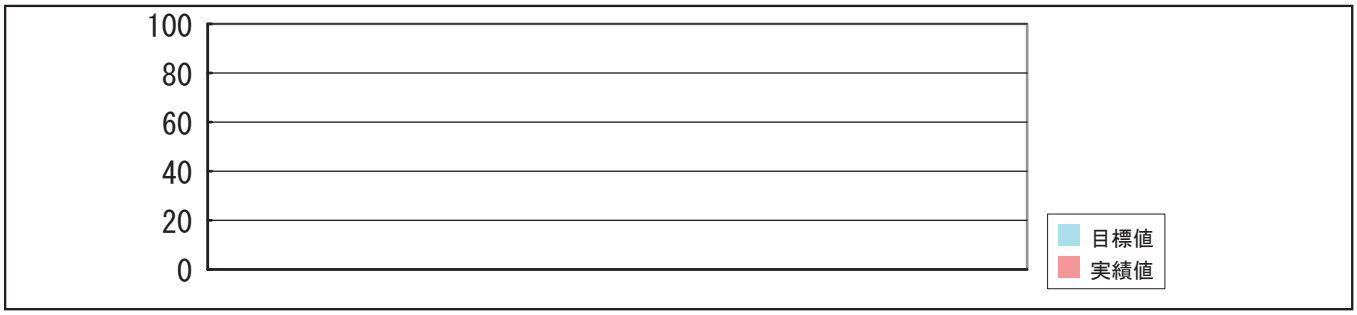
## 9．評価指標グラフ

| 区分 | 活動指標１ | 指標名 | 運動及び研修施設の修繕件数 |
|---|---|---|---|




| 区分 | 成果指標１ | 指標名 | 施設稼働率 |
|---|---|---|---|




| 区分 | | 指標名 | |
|---|---|---|---|