

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月22日(水)

事務事業		深谷グリーンパーク管理運営事業		担当課	農業振興課	担当係	整備係	管理番号	3717	
総合計画	大項目	3	活力とにぎわいにあふれるまち		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務				
	中項目	1	農業のブランドを高め伝えるまちづくり		根拠法令 個別計画等	深谷市深谷グリーンパーク条例・施行規則				
	小項目	2	農畜産物の販売流通体制の充実							
	主要プロジェクト	0	(未使用)							
事業概要		深谷グリーンパークは花卉を中心とした深谷産農産物の消費拡大PRのための拠点や、農業者をはじめ市民の健康増進及び体力向上に資することを目的としており、本事業は施設の維持管理を行うことによりその目的を達成すると共に、公園に来場する市内外の利用者へ深谷市特産の花卉類のPR等を実施し、花卉文化の向上や市内で栽培される花卉の需要拡大につなげるための事業である。								
目的 ※何のために		花卉を中心とした深谷産農産物の振興及び市民の健康増進や体力向上のため								
対象 ※誰・何を対象に		施設利用者、深谷グリーンパーク								
手段 ※どのように		施設の適切な管理運営や修繕を行うと共に、花卉類の植栽や園芸教室を開催する。								
成果 ※何を求めるか		利用者が安全で快適に施設を利用でき、花卉文化の向上や市内で栽培される花卉の需要を増やす。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NP0等 <input type="checkbox"/> その他( )								
事務事業を構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額(円)
		一般会計	6	農林水産業費	1	農業費	7	深谷グリーンパーク管理費	深谷グリーンパーク管理運営事業	169,992,982
		一般会計	6	農林水産業費	1	農業費	7	深谷グリーンパーク管理費	深谷グリーンパーク管理運営事業	54,283,900
本事業の 主な業務		・ 深谷グリーンパークの管理に関する業務							・	
		・ 深谷グリーンパーク建物修繕業務							・	
		・ 深谷グリーンパークの業務委託に関する業務							・	
		・ 深谷グリーンパークの施設利用に関する業務							・	
		・ 深谷グリーンパーク(指定管理)							・	
		・							・	

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		・ 指定管理の管理運営業務・維持管理修繕・長寿命化計画策定	・ 指定管理の管理運営業務・維持管理修繕	・ 指定管理の管理運営業務・維持管理修繕	・ 指定管理の管理運営業務・維持管理修繕	・ 指定管理の管理運営業務・維持管理修繕	・ 指定管理の管理運営業務・維持管理修繕
事業費	予算(現額)	159,882,000	150,505,800	168,918,160	273,771,000	237,899,000	490,800,000
	決算額	159,100,700	139,364,600	158,481,767	260,156,005	224,276,882	0
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		他特定財源	538,091	516,499	528,812	42,895,832	12,903,824
		一般財源	158,562,609	138,848,101	157,952,955	217,260,173	211,373,058
人件費	従事職員数(人)	0.96	1.12	1.17	1.22	1.18	1.15
	人件費相当試算※	7,467,840	8,715,840	9,197,370	9,925,920	9,159,060	9,432,364
総事業費試算		166,568,540	148,080,440	167,679,137	270,081,925	233,435,942	500,232,364

※ 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。

3. 評価指標

区分	指標名		目標値	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
			実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
活動指標 1	年間指定管理料	目標値	百万円	0	138.5	138.23	138.14	138.06	132	
		実績値		138.29	138.5	139.98	143.17	149.66	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			指定管理選定時の提案書による / 指定管理者提案書						
	実績値の算出式									
活動指標 2	園芸教室開催回数	目標値	回	0	30	30	30	30	30	
		実績値		34	41	41	14	22	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			指定管理選定時の提案書による / 実施報告書						
	実績値の算出式									
成果指標 1	施設利用者数	目標値	千人	243	245	246	248	249	178	
		実績値		243	245	236	99	163	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			事業計画書に基づく利用者数を目標値として設定している。 / 利用者数						
	実績値の算出式									
成果指標 2	施設管理上の事故件数	目標値	件	0	0	0	0	0	0	
		実績値		0	0	0	0	0	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			設管理上、事故が発生しないことが適正なため、目標値は0を設定している。 / 報告書等						
	実績値の算出式									
成果指標 3	園芸教室のべ参加者数	目標値	人	350	350	350	350	350	350	
		実績値		328	298	327	244	476	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			近年の実績値を考慮し、目標値を350人とする。 / 実際の参加人数						
	実績値の算出式									
成果指標 4	花卉の農業産出額	目標値	百万円	0	0	0	0	0	0	
		実績値		644	628	584	527	534	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			コントロールできないため目標値を設定しない / 市内農産物価格動向調査						
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。  
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。  
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に合う成果がでているかを評価します。  
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	C	年間指定管理料は、ほぼ目標値どおりとなった。(増額は消費税及び光熱費高騰による増) 園芸教室はコロナ禍における活動自粛などの影響から、目標達成に至らなかった。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	A	コロナ禍における活動自粛により、教室実施回数は目標に至らなかったが、感染対策等を講じた実施により多くの参加者が得られた。また、施設起因の事故は0件とすることができた。
			評価者 整備係長 吉岡 俊和

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。  
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	指定管理者による運営により、コロナ禍という特殊な状況下において、最大限効率出来な運営が図れており、利用者数も回復傾向にある。また、イベントの工夫や対策の徹底により、教室参加者も上昇している。
			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

令和2年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	・次期指定管理者選定において、深谷グリーンパーク運営方針に沿った提案が得られるよう公募資料を検討する。
達成状況及び その効果	令和4年度からの指定管理者については、深谷グリーンパーク運営方針に重点を置いた提案を得ることができ、農業振興及び健康増進への寄与が期待できる指定管理者を選定した。

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	深谷グリーンパーク管理運営事業	担当課	農業振興課	担当係	整備係	管理番号	3717
<div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div> <div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div> <div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div> <div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div> <div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div> <div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div>		評価の内容説明					
		これまでの安定的かつ効率的な運営を基盤として、深谷グリーンパーク運営方針に沿った運営を行い、市農業振興が図れるよう、新たな指定管理期間において、提案に基づく事業展開を図っていく。					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	産業振興部次長兼農業振興課長 三ツ橋 正記				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和4年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	
令和5年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	

8. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	年間指定管理料																					
<table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>平成29年度</td><td></td><td>140</td></tr><tr><td>平成30年度</td><td>140</td><td>140</td></tr><tr><td>平成31年度</td><td>140</td><td>140</td></tr><tr><td>令和2年度</td><td>140</td><td>140</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>140</td><td>150</td></tr><tr><td>令和4年度</td><td>130</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	平成29年度		140	平成30年度	140	140	平成31年度	140	140	令和2年度	140	140	令和3年度	140	150	令和4年度	130	
年度	目標値	実績値																						
平成29年度		140																						
平成30年度	140	140																						
平成31年度	140	140																						
令和2年度	140	140																						
令和3年度	140	150																						
令和4年度	130																							

区分	成果指標 1	指標名	施設利用者数																					
<table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>平成29年度</td><td>250</td><td>250</td></tr><tr><td>平成30年度</td><td>250</td><td>250</td></tr><tr><td>平成31年度</td><td>250</td><td>240</td></tr><tr><td>令和2年度</td><td>250</td><td>100</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>250</td><td>160</td></tr><tr><td>令和4年度</td><td>180</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	平成29年度	250	250	平成30年度	250	250	平成31年度	250	240	令和2年度	250	100	令和3年度	250	160	令和4年度	180	
年度	目標値	実績値																						
平成29年度	250	250																						
平成30年度	250	250																						
平成31年度	250	240																						
令和2年度	250	100																						
令和3年度	250	160																						
令和4年度	180																							