

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月24日(金)

事務事業			観光振興事業			担当課	商工振興課	担当係	観光物産係	管理番号	3731			
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	2	雇用とにぎわいを生み出すまちづくり			根拠法令 個別計画等	・ 深谷市補助金等の交付に関する規則							
	小項目	2	観光資源の整備と活用											
	主要プロジェクト	0	(未使用)											
事業概要			深谷市観光協会に対して、観光案内やまつりなどの業務を委託するほか、着地型観光の一環として深谷えん旅事業を行っている。また、深谷花火大会、重忠まつりの実行委員会に対する補助も行っている。											
目的 ※何のために			古来からあるまつりや地域に親しまれてきたイベントなどを観光資源とするため。											
対象 ※誰・何を対象に			深谷市観光協会、深谷えん旅実施事業者、深谷花火大会実行委員会、重忠まつり実行委員会											
手段 ※どのように			事業の委託・直営及び補助金の交付											
成果 ※何を求めるか			市内観光について、きめ細かい対応を図ることができる。											
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 type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input checked="" type="checkbox"/> NPO等 <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 深谷市観光協会等 ）											
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	7	商工費		1	商工費		2	商工業振興費		観光振興事業	15,515,494
本事業の 主な業務			・ 深谷市観光協会への業務委託							・				
			・ 各まつり実行委員会への補助							・				
			・ 深谷えん旅の実施							・				
			・							・				
			・							・				
			・							・				

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		観光振興関連業務委託まつり補助金深谷えん旅の実施	観光振興関連業務委託まつり補助金深谷えん旅の実施	観光振興関連業務委託まつり補助金深谷えん旅の実施	観光振興関連業務委託まつり補助金深谷えん旅の実施	観光振興関連業務委託まつり補助金深谷えん旅の実施	観光振興関連業務委託まつり補助金深谷えん旅の実施
事業費	予算（現額）	33,598,000	35,389,000	34,942,000	24,246,000	16,983,000	39,055,000
	決算額	32,288,817	33,063,077	33,462,510	16,943,880	15,515,494	0
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	830,000	280,000	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		他特定財源	23,984,000	20,696,000	15,177,000	13,368,000	32,666,000
		一般財源	8,304,817	11,537,077	18,005,510	2,147,494	6,389,000
人件費	従事職員数（人）	1.38	1.13	0.90	1.10	0.67	0.67
	人件費相当試算※	10,735,020	8,793,660	7,294,500	8,949,600	5,200,484	5,448,003
総事業費試算		43,023,837	41,856,737	40,757,010	25,893,480	20,715,978	44,503,003

※ 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	観光協会業務委託費用		目標値	万円	0	2664.4	2664.4	2664.4	2664.4	2664.4
			実績値		2664.4	2576.6	2630.36	1242.87	1274.55	0
	目標値の算定根拠/実績値の出所			平成２９年度の現状値を目標値として設定した。/観光協会業務委託費用						
	実績値の算出式									
成果指標 1	深谷えん旅参加者数		目標値	人	0	1763	1763	1763	1763	1763
			実績値		1880	2019	1719	580	771	0
	目標値の算定根拠/実績値の出所			平成２８年度の実績を目標値として設定した。（７３プログラムで１７６３人） / 深谷えん旅参加者数						
	実績値の算出式									
成果指標 2	深谷えん旅市外参加者割合		目標値	%	0	26	26	26	26	26
			実績値		34	36	38.9	35	34.2	0
	目標値の算定根拠/実績値の出所			平成２８年度の実績を目標値として設定した。（２６％） / 深谷えん旅市外参加者割合						
	実績値の算出式									
成果指標 3	桜まつり、七夕まつり深谷まつり入込客数		目標値	千人						
			実績値		254.28	202.44	222.29	0	0	0
	目標値の算定根拠/実績値の出所			参考指標のため、目標値を設定することができない。 / 当該年度末日実績						
	実績値の算出式									
成果指標 4	観光協会訪問者数		目標値	人						
			実績値		1664	1240	2298	3036	9190	0
	目標値の算定根拠/実績値の出所			観光協会が決定するため、目標値を設定することができない。 / 当該年度末日実績（協会集計）						
	実績値の算出式									
			目標値							
			実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	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適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	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種まつり事業等がすべて中止となったことから、活動目標に達することはできなかった。
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。	C	深谷えん旅は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業を縮小し43プログラムを実施した。コロナ禍に配慮した少人数イベントの開催により、参加者は771人と昨年度より増え、大河ドラマの影響で市外参加者の割合は目標である26%を超え、34.2%となった。
			評価者 観光物産係長 飯塚 大悟

(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	令和2年度から深谷えん旅を通年化し、独自のホームページを立ち上げたことにより、年間を通じて効率的に事業を行えるようになった。
			評価者 観光物産係長 飯塚 大悟

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	今後、例年行っているまつり等のイベント開催については、コロナの動向を注視しながら検討していく。
達成状況及び その効果	令和3年度も、まつり等はすべて中止となったが、えん旅は感染症対策を行いながら実施できた。

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	観光振興事業	担当課	商工振興課	担当係	観光物産係	管理番号	3731
<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><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></div>		<div>評価の内容説明</div> <p>深谷のまつり事業や観光案内業務については、深谷市観光協会に業務委託することで一定の水準で実施しているが新型コロナウイルスの影響もあり令和3年度も各種まつり等がすべて中止となってしまった。深谷えん旅については感染症対策を行いながら実施することができた。令和2年度から通年でプログラムを提供できるようになったことから、今後も事業者数・参加者ともにふやすため、ホームページを通じて情報を発信していく。</p>					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者					

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

