

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月15日(水)

事務事業		ガーデンシティ推進事業		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	3014	
総合計画	大項目	6	みんなで創る協働のまち		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	将来に向けた持続可能なまちづくり		根拠法令 個別計画等	第2次深谷市総合計画、深谷市ガーデンシティふかや構想、深谷市ガーデンシティふかやプラン、深谷市緑の基本計画、深谷市都市計画マスタープラン				
	小項目	2	市民との協働・交流の推進							
	主要プロジェクト	0	(未使用)							
事業概要		本事業は、市民との協働により市の特産物である「花」を活かし、子どもの情操教育の促進、地域のコミュニティ形成などを図り、「心やすらぐ 花と緑のまち」づくりを推進するものである。このため、花フェスタ&オープンガーデンフェスタの開催、ガーデニング教室の開催、学校花はなプランの推進及びガーデニングボランティアの活動支援等を実施するものである。								
目的 ※何のために		市民協働を理念とした「心やすらぐ 花と緑のまち」づくりを推進する。								
対象 ※誰・何を対象に		市民								
手段 ※どのように		花フェスタ&オープンガーデンフェスタの開催、ガーデニング教室の開催、学校花はなプランの推進、ガーデニングボランティアの活動支援等を行う。								
成果 ※何を求めるか		市民や地域のボランティア活動の活性化につなげ、市民による持続可能なまちづくりを目指す。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO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	2	総務費	1	総務管理費	7	企画費	ガーデンシティ推進事業	10,154,479
本事業の 主な業務		・花フェスタ&オープンガーデンフェスタの開催							・	
		・ガーデニング教室の開催							・	
		・学校花はなプランの推進							・	
		・ガーデニングボランティアの活動支援							・	
		・アダプトプログラムの推進							・	
		・							・	

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)	11,472,000	13,520,000	12,477,000	8,851,000	10,987,000	9,469,000
	決算額	10,600,168	13,249,985	11,825,920	8,230,756	10,154,479	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	8,171,244	8,369,744	5,554,915	7,558,744	8,652,000
		一般財源	2,428,924	4,880,241	6,271,005	1,395,735	817,000
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※	19,058,550	19,065,900	19,259,450	17,085,600	16,300,022	17,075,831
総事業費試算		29,658,718	32,315,885	31,085,370	25,316,356	26,454,501	26,544,831

※ 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
	目標値の算定根拠/実績値の出所		実績値							
	実績値の算出式									
活動指標 1	ガーデニングボランティア人数	目標値	人	0	40	40	40	40	40	
		実績値		39	37	32	32	35	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		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							
	実績値の算出式									
活動指標 2	アダプト制度実施団体	目標値	団体	27	31	31	31	31	31	
		実績値		31	30	28	27	28	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		基準年度を下回らなく、現状維持することを目標とする。 / 登録団体数							
	実績値の算出式									
成果指標 1	花フェスタ来場者数	目標値	人	0	71000	71000	71000	71000	71000	
		実績値		71000	71000	69000	0	0	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		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。 / 実績数							
	実績値の算出式									
成果指標 2	ガーデニングボランティア活動参加延べ人数	目標値	人	950	950	950	950	950	950	
		実績値		1073	1009	965	544	693	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		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。 / 実績数							
	実績値の算出式									
成果指標 3	花と緑をいかしたまちづくり活動に興味がある割合	目標値	%	75	66	68	70	72	74	
		実績値		64.6	66.4	68	69.2	66.1	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		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							
	実績値の算出式									
成果指標 4	花と緑をいかしたまちづくり活動に参加したい割合	目標値	%	50	34	36	38	40	42	
		実績値		37.1	37.4	39.3	38.4	35.2	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		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							
	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。	B	新型コロナウイルス感染症の影響によりボランティア活動や各種イベントの開催については一定の制限を受けたものの、感染対策を実施しながら予定通り行うことができた。また、PR活動についても広報やホームページ等への掲載のほか、イベント開催時についても実施することができ、ボランティアの人数やアダプト制度実施団体数の増加に結び付いたものと考えられる。
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。	B	新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、「花フェスタ」の代替イベントとして「ふかやフラワーウィーク」を実施することができた。市民ガーデニングボランティア活動は、感染対策を実施しながら1年を通じて活動することができた。「花と緑のまちづくり活動」に興味があるかたや参加したいと思うかたの割合が昨年度より減少している理由については、コロナ禍による外出自粛の影響を受けているものと考えられる。
			評価者 ガーデンシティふかや推進係長 松本 力

(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	「ふかやフラワーウィーク」については、各施設における花の装飾の状況やオープンガーデン花仲間の庭の映像をツイッターやYouTubeによるオンライン配信を行うことにより、「花のまちふかや」の魅力を広く発信することができたものと考えられる。
			評価者 ガーデンシティふかや推進係長 松本 力

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	
達成状況及び その効果	

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	ガーデシティ推進事業	担当課	ガーデシティふかや推進室	担当係	ガーデシティふかや推進係	管理番号	3014
<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> <div>ボランティアの人数については、ボランティア団体の発足時と比べて定年延長などで退職年齢が上がり、リタイア時の年齢が上昇していることが集まりにくい要因の一つになっていると考えられる。 日々の市内公共花壇のガーデニング活動やPR活動によって市民の意識は着実に上昇していると思われることから、新規ボランティアの応募に結びつけてほしい。</div>					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	ガーデシティふかや推進室長 村岡 圭吾				

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	ガーデニングボランティア人数																					
<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></td><td>40</td></tr><tr><td>平成30年度</td><td>40</td><td>38</td></tr><tr><td>平成31年度</td><td>40</td><td>32</td></tr><tr><td>令和2年度</td><td>40</td><td>32</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>40</td><td>35</td></tr><tr><td>令和4年度</td><td>40</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	平成29年度		40	平成30年度	40	38	平成31年度	40	32	令和2年度	40	32	令和3年度	40	35	令和4年度	40	
年度	目標値	実績値																						
平成29年度		40																						
平成30年度	40	38																						
平成31年度	40	32																						
令和2年度	40	32																						
令和3年度	40	35																						
令和4年度	40																							
区分	成果指標 3	指標名	花と緑をいかしたまちづくり活動に興味がある割合																					
<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>75</td><td>65</td></tr><tr><td>平成30年度</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>平成31年度</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>令和2年度</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>72</td><td>68</td></tr><tr><td>令和4年度</td><td>75</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	平成29年度	75	65	平成30年度	68	68	平成31年度	68	68	令和2年度	70	70	令和3年度	72	68	令和4年度	75	
年度	目標値	実績値																						
平成29年度	75	65																						
平成30年度	68	68																						
平成31年度	68	68																						
令和2年度	70	70																						
令和3年度	72	68																						
令和4年度	75																							