

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和05年06月15日(木)

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	12121	
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、深谷市緑の基本計画、深谷市都市計画マスタープラン、ふかや緑の王国運営計画				
	小項目	2	市民との協働・交流の推進							
	主要プロジェクト									
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 ※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 ※誰・何を対象に		市民・ふかや緑の王国								
手段 ※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 ※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		<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 checked="" type="checkbox"/> 市民ボランティア <input checked="" 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	ふかや緑の王国運営事業	7,593,057
本事業の 主な業務		・ふかや緑の王国イベント・PR活動							・	
		・ふかや緑の王国の管理・運営							・	
		・王国ボランティアによる施設整備支援							・	
		・							・	
		・							・	
		・							・	

2. 事業費(投入コスト)

単位: 円

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
年度別計画							
事業費	予算(現額)	8,362,000	8,074,000	8,166,000	9,228,000		
	決算額	7,990,600	7,593,057	0	0		
	財源内訳	国支出金	0	0	0		
		県支出金	0	0	0		
		地方債	0	0	0		
		他特定財源	6,919,212	7,475,903	6,825,000	7,827,000	
		一般財源	1,071,388	117,154	1,341,000	1,401,000	
人件費	従事職員数(人)	2.10	2.10	2.60	2.60		
	人件費相当試算※	16,300,022	16,526,070	21,310,606	21,310,606		
総事業費試算		24,290,622	24,119,127	29,476,606	30,538,606		

※ 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	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9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	王国ボランティアの人数		目標値	人	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
			実績値		108.00					
	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	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		8.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			実績値による目標値 / 実績数						
	実績値の算出式									
活動指標 3	王国ボランティアの活動回数		目標値	回	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
			実績値		125.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			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						
	実績値の算出式									
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		41,688.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			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						
	実績値の算出式									
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	%	46.00	48.00	50.00	52.00	54.00	56.00
			実績値		45.20					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			令和3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									
			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。	B	新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの開催については昨年度同様、規模を縮小して実施した。また、王国ボランティア活動については、感染対策を実施しながら、年間を通して実施することができた。
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。	B	王国ボランティアの知名度については、昨年度と比較して僅かながら減少しているが、ふかや広報や市ホームページ等によりPRを行うことができたと考えられる。また、来場者数については、昨年度より増加しており、これは1年を通じて王国ボランティア活動が実施できたことと、イベント来場者数についても増加したことによるものと考えられる。
			評価者 室長補佐兼ガーデンシティふかや推進係長 大島 真

(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	ふかや緑の王国については、王国ボランティアとの協働により、王国内の整備やイベント運営を行っている。王国ボランティア活動状況やイベントの実施状況については、ふかや緑の王国のホームページに掲載することにより、広くPRすることができていると考えられる。
			評価者 室長補佐兼ガーデンシティふかや推進係長 大島 真

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和3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	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	12121
<div><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>		<div>評価の内容説明</div> <div>新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったイベントもあったが、一部のイベントでは、実施内容の見直しや感染症対策を実施することで開催したイベントもあった。また、来場者も前年と比較すると増加したため、今後も様々な取り組みを行うことにより、来場数が増えるように努力したい。王国ボランティアについては、高齢化しているが、ボランティア活動を着実にを行うとともに、ボランティア募集に関するPR活動を実施することで加入促進を図っていきたい。</div>					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	ガーデン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5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6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

