

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和05年06月23日(金)

事務事業		サングリーンパーク管理運営事業		担当課	商工振興課	担当係	観光物産係	管理番号	37211	
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	深谷市サングリーンパーク条例				
	小項目	2	観光資源の整備と活用							
	主要プロジェクト									
事業概要		豊かな自然とのふれあいの中で、余暇の活用や学習の場を提供するとともに、市産業振興や地域の発展と住民福祉の増進に資することを目的とする。なお、施設の管理運営は、指定管理者に委託を行っている。								
目的 ※何のために		深谷市の自然や文化を観光資源として活用するため。								
対象 ※誰・何を対象に		サングリーンパーク施設、指定管理者								
手段 ※どのように		サングリーンパークの修繕、土地の借り上げ、指定管理者との連絡調整								
成果 ※何を求めるか		来場者の事故や苦情の出ない施設を効率的に運営することができる。								
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 checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input 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	7	商工費	1	商工費	4	サングリーンパーク費	サングリーンパーク管理事業	35,080,020
本事業の 主な業務		・サングリーンパークの修繕							・	
		・サングリーンパークの土地の借り上げ							・	
		・サングリーンパーク指定管理者との連絡調整							・	
		・サングリーンパーク指定管理者の選定							・	
		・							・	
		・							・	

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		指定管理 指定管理選定	指定管理				
事業費	予算(現額)	35,860,000	35,942,000	42,058,000	37,058,000		
	決算額	35,857,020	35,080,020	0	0		
	財源内訳						
	国支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
人件費	他特定財源	88,799	0	132,000	132,000		
	一般財源	35,768,221	35,080,020	41,926,000	36,926,000		
	総事業費試算	41,290,361	40,352,623	47,873,583	42,873,583		

※ 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	開園日数	目標値	日	297.00						
		実績値	286.00							
	目標値の算定根拠/実績値の出所			平成２５～２９年度の平均を目標値として設定した。/当該年度実績						
	実績値の算出式									
活動指標 2	指定管理料	目標値	万円	2,935.20						
		実績値	3,168.00							
	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。 / 指定管理料						
	実績値の算出式									
活動指標 3	土地の賃借料	目標値	千円	3,400.00						
		実績値	3,400.00							
	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。 / 土地の賃借料						
	実績値の算出式									
成果指標 1	サングリーンパーク利用者数	目標値	千人	97.65						
		実績値	96.66							
	目標値の算定根拠/実績値の出所			平成２５～２９年度の平均を目標値として設定した。 / 指定管理者報告書実績						
	実績値の算出式									
成果指標 2	サングリーンパーク事故件数	目標値	件	0.00						
		実績値	2.00							
	目標値の算定根拠/実績値の出所			管理の瑕疵による事故発生０を目標とする。 / 業務安定システム事務処理対応表						
	実績値の算出式									
成果指標 3	サングリーンパーク苦情件数	目標値	件	0.00						
		実績値	0.00							
	目標値の算定根拠/実績値の出所			業務の不適合による苦情の発生０を目標とする。 / 業務安定システム事務処理対応表						
	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の影響はあまり受けることはなかったが、5月と10月に天候不良による休園日があったことから、開園日数は目標を達成できなかった。
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。	B	来園者が多い日に天候不良による休園日があったことから、利用者数の目標を超えることができなかった。
			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	サングリーンパーク管理運営事業については、指定管理者として深谷市地域振興財団が管理をしており、長年の経験から効率よく管理・運営している。
			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3年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	令和5年以降、廃止を検討していることから来年度予算を要求する際には管理運営にかかる費用だけでなく、廃止の準備に必要な予算も計上する。
達成状況及び その効果	施設の解体設計業務委託にかかる予算については令和5年度の当初予算に計上し、廃止の準備を進めている。

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	サングリーンパーク管理運営事業	担当課	商工振興課	担当係	観光物産係	管理番号	37211
<div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input 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 checked="" 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					
		令和4年度までは施設の存続が決定していたことから指定管理による通常運営をしていたが、公共施設改革推進室が令和5年3月に策定した『第2次公共施設適正配置計画』で令和8年度までの廃止施設として取り上げられたことから、令和5年度以降廃止の準備を進めていく。					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	商工振興課長 岩田 展雄				

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5年度は施設の解体設計業務を発注し、解体費用の算出を行う。同時に条例の廃止と施設廃止の周知、地権者の意向確認などを進めていく。
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)	解体費用の算出が出来たら、令和6年度以降の施設解体の発注などを進めていく。

8. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	開園日数						
<table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>令和4年度</td><td>297</td><td>286</td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	297	286
年度	目標値	実績値							
令和4年度	297	286							
区分	成果指標 1	指標名	サングリーンパーク利用者数						
<table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>令和4年度</td><td>97.6</td><td>96.6</td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	97.6	96.6
年度	目標値	実績値							
令和4年度	97.6	96.6							