

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和6年6月17日（月）

事務事業		幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館）		担当課	こども青少年課	担当係	こども青少年政策係	管理番号	30121	
総合計画	大項目	1	健康でいきいきと暮らせるまち	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	健やかに成長できるまちづくり	根拠法令 個別計画等	幼稚園・こども館複合施設建設基本計画 （仮称）深谷市立こども館建設基本計画					
	小項目	1	子育て支援の充実							
	主要プロジェクト	3	「ふかや」の魅力を生かした移住定住推進プロジェクト							
事業概要		屋内型の子どもの遊び場である「（仮称）深谷市立こども館」を深谷市立幼稚園再編計画に基づき新設する幼稚園との複合施設として新たに整備する。								
目的 ※何のために		子育て中の親子が気軽に集い、児童に健全な遊びを与え、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供し、子育て支援のさらなる充実を図る。								
対象 ※誰・何を対象に		0歳から18歳未満の児童及びその保護者。								
手段 ※どのように		設計業務、建設工事								
成果 ※何を求めるか		児童が安心して遊び、子育て世代が相互交流や相談できる場が整備される。								
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 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	3	民生費	2	児童福祉費	7	こども館費	幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館）〔こども青少年〕	0
		一般会計	3	民生費	2	児童福祉費	7	こども館費	幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館）〔教育施設課〕	68,022,102
本事業の 主な業務		・ 幼稚園・こども館複合施設（こども館）の整備					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

区分		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
年度別計画			建設工事設計業務	複合施設建設工事 駐車場1整備工事	複合施設建設工事		
事業費	予算（現額）	0	69,043,000	1,011,200,000	1,571,481,000		
	決算額	0	68,022,102	0	0		
	財源内訳	国支出金	0	0	0		
		県支出金	0	0	0		
		地方債	0	909,900,000	1,319,100,000		
		他特定財源	0	0	75,709,000		
		一般財源	0	68,022,102	101,300,000	176,672,000	
人件費	従事職員数（人）		0.44	1.22	1.22		
	人件費相当試算※	#VALUE!	3,524,473.00	10,200,298.00	10,200,298.00		
総事業費試算		#VALUE!	71,546,575	1,021,400,298	1,581,681,298		

※ 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	こども館整備件数	目標値	件		0.00	0.00	1.00		
		実績値			0.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		こども館整備件数						
	実績値の算出式								
成果指標 1	こども館整備進捗率	目標値	%		30.00	58.00	100.00		
		実績値			30.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		設計業務3/10、建設工事7/10(内、R6は4/10、R7は6/10)						
	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								
		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								
		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								
		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。	A	複合施設建設の関係3課（こども青少年課、教育総務課、教育施設課）及び設計業務委託受託者で毎月定例会議及び分科会を開催し、円滑に施設の設計を進めることができた。
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。	A	10月に基本設計、3月に実施設計を完了させることができた。
			評価者    こども青少年政策係   飯村   啓史

(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	設計業務及び建設工事に係る業務を教育施設課に執行委任し、関係課及び設計業務委託受託者で連携・調整を進めながら、効率的に業務を進めることができた。
			評価者    こども青少年政策係   飯村   啓史

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和4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	幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館）	担当課	こども青少年課	担当係	こども青少年政策係	管理番号	30121
<div><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					
		執行委任先の教育施設課、教育総務課と連携し、当初の予定どおり年度内に設計業務を完了させることができた。令和6年度は建設工事に着手することになるが、引き続き関係課と連携・調整を図りつつ令和8年度の開館に向けた準備を進めていく。					
		評価者	こども青少年課長 美野田 芳二				

上記を実施するための具体的な取組内容は？

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和6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7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		指標名	
<div><div><div>1</div><div>0.5</div><div>0</div></div><div><div>令和4年度</div><div>令和5年度</div><div>令和6年度</div><div>令和7年度</div><div>令和8年度</div><div>令和9年度</div></div><div><div>■ 目標値</div><div>■ 実績値</div></div></div>			
区分		指標名	
<div><div><div>1</div><div>0.5</div><div>0</div></div><div><div>令和4年度</div><div>令和5年度</div><div>令和6年度</div><div>令和7年度</div><div>令和8年度</div><div>令和9年度</div></div><div><div>■ 目標値</div><div>■ 実績値</div></div></div>			