

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和06年06月17日(月)

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 深谷市サングリーンパーク条例					
	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						
	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【商工振興課】	37,122,610
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		指定管理	指定管理	指定管理			
事業費	予算(現額)	35,942,000	38,186,000	37,058,000	40,058,000		
	決算額	35,080,020	37,122,610	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		
	他特定財源	59,618	56,621	132,000	55,000		
	一般財源	35,020,402	37,065,989	36,926,000	40,003,000		
人件費	従事職員数(人)	0.67	0.67	0.82	0.82		
	人件費相当試算※	5,272,604.00	5,366,811.00	6,855,938.00	6,855,938.00		
総事業費試算		40,352,624	42,489,421	43,913,938	46,913,938		

※ 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
	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	開園日数	目標値	日	297.00	281.00					
		実績値		286.00	293.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		平成30～令和4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	3,168.00					
		実績値		3,168.00	3,357.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		令和4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	3,400.00					
		実績値		3,400.00	3,400.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		令和4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	99.14					
		実績値		96.66	85.09					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		平成30～令和4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	0.00					
		実績値		2.00	0.00					
	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	0.00					
		実績値		0.00	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	開園日数は目標を超えたが、物価高騰により指定管理料も値上げせざるを得ず、目標を達成することができなかった。
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	ゴールデンウィークや土・日曜日など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、深谷市地域振興財団が指定管理者として管理しており、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4年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	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。
達成状況及び その効果	当初の予定通り、解体設計業務を発注し解体費用の算出をしたが、諸般の事情により施設の廃止を白紙とした。地権者の意向確認は契約の際に行った。

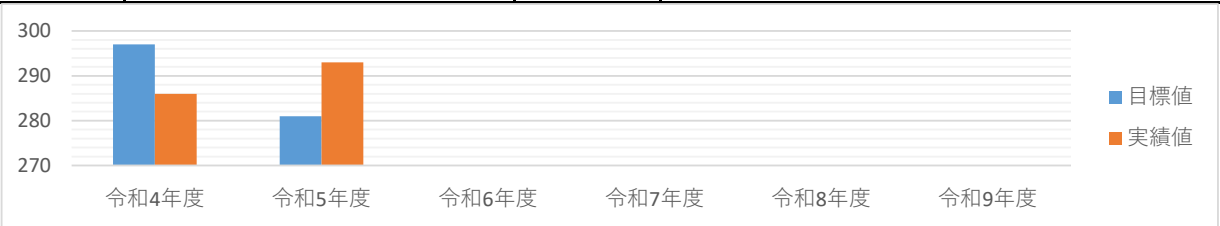

6. 所属長評価（今後の方向性）

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><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					
		令和5年度以降、廃止の予定であったが諸般の事情により施設の廃止を白紙とした。今後、この施設をいつまで継続していくかは不透明であるが存続する間、適正な管理が必要であることから園内の危険個所の点検を進めていく。					
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 茂木 隆行				

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）	施設が今後も存続する以上、適正な管理が必要であることから園内の樹木を点検し、必要であれば撤去もしていく。
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）	施設が今後も存続する以上、適正な管理が必要であることから園内の樹木を点検し、必要であれば撤去もしていく。

8. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	開園日数																					
 <table><caption>活動指標 1: 開園日数</caption><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>295</td><td>285</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>280</td><td>290</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td></td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	295	285	令和5年度	280	290	令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度		
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	295	285																						
令和5年度	280	290																						
令和6年度																								
令和7年度																								
令和8年度																								
令和9年度																								
区分	成果指標 1	指標名	サングリーンパーク利用者数																					
 <table><caption>成果指標 1: サングリーンパーク利用者数</caption><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>98</td><td>95</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>100</td><td>85</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td></td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	98	95	令和5年度	100	85	令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度		
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	98	95																						
令和5年度	100	85																						
令和6年度																								
令和7年度																								
令和8年度																								
令和9年度																								