

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		ふかや緑の王国運営事業		担当課	ガーデンシティふかや緑運営室	担当係	ガーデンシティふかや緑係	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。								
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を目指す。								
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	8,037,649
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							
事業費	予算(現額)	8,074,000	8,623,000	9,228,000	13,636,000		
	決算額	7,593,057	8,037,649	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	7,475,903	6,819,976	7,827,000	10,618,000	
		一般財源	117,154	1,217,673	1,401,000	3,018,000	
人件費	従事職員数(人)	2.10	2.60	3.00	3.00		
	人件費相当試算※	16,526,070.00	20,826,429.00	25,082,700.00	25,082,700.00		
総事業費試算		24,119,127	28,864,078	34,310,700	38,718,700		

※ 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	113.00				
	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		10.00	12.00				
	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	122.00				
	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+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		48,618.00	48,191.00				
	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	市民ガーデニング・王国ボランティアの知名度の割合		目標値	%	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
			実績値		45.20	42.30				
	目標値の算定根拠/実績値の出所			令和3年度を基準とし、現状維持することを目標とする。 / 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	広報やホームページ、イベント時のPR等により、ボランティア登録人数は昨年度より5人増加させることができた。 森の音楽祭や梅まつりなど年間を通して各イベントを開催することができた。 王国ボランティア活動も年間を通して予定通り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	令和5年度は、コロナ禍のためにふかや緑の王国で実施していたフラワーウィークをやめて、4年ぶりに花フェスタを深谷テラスにて開催した。そのため、王国来場者人数+イベント来場者人数は昨年度と比べ僅かながら減少となった。 市民・王国ボランティアの知名度は、昨年度と比較して僅かながら減少しているが、広報や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。	
			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、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。 森の音楽祭出演者の参加申し込みは、紙提出に加えオンライン申請でも受け付けられるように改善することができた。	
			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	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>		評価の内容説明					
		1年を通じて王国ボランティア活動や各イベントを実施することができた。 王国ボランティアについては、高齢化してきているが、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きたい。 各イベントについては、今後も広報やホームページ等でPRを行い、イベント参加を通して王国のファンになっていただき、王国来園者の増加を図っていききたい。					
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 富田 勝				

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)	市民や王国ボランティアが利用する休憩室に今後、空調設備を設置していく。

8. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	王国ボランティアの人数																					
<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>115</td><td>108</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>115</td><td>113</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>115</td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>115</td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td>115</td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td>115</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	115	108	令和5年度	115	113	令和6年度	115		令和7年度	115		令和8年度	115		令和9年度	115	
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	115	108																						
令和5年度	115	113																						
令和6年度	115																							
令和7年度	115																							
令和8年度	115																							
令和9年度	115																							

区分	活動指標 3	指標名	王国ボランティアの活動回数																					
<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>120</td><td>125</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>120</td><td>122</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>120</td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>120</td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td>120</td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td>120</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	120	125	令和5年度	120	122	令和6年度	120		令和7年度	120		令和8年度	120		令和9年度	120	
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	120	125																						
令和5年度	120	122																						
令和6年度	120																							
令和7年度	120																							
令和8年度	120																							
令和9年度	120																							