

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和07年06月18日(水)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|------------------|---------------|--|-----|---------------|-------------|------------|
| 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。 | | | | | | | |
| 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 | 11,200,832 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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)

※令和6年度は決算見込み額です。

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 | 11,430,000 | 13,636,000 | | |
| | 決算額 | 7,593,057 | 8,037,649 | 11,200,832 | 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 | 9,884,895 | 10,618,000 | |
| | | 一般財源 | 117,154 | 1,217,673 | 1,315,937 | 3,018,000 | |
| 人件費 | 従事職員数(人) | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | | |
| | 人件費相当試算※ | 16,526,070 | 20,826,429 | 24,666,723 | 22,172,332 | | |
| 総事業費試算 | | 24,119,127 | 28,864,078 | 35,867,555 | 35,808,332 | | |

※ 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 | 117.00 | | | | |
| | 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 | 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 | 122.00 | 114.00 | | | | |
| | 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 | 30,190.00 | | | | |
| | 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 | 41.70 | | | | |
| | 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適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 | 王国ボランティア人数やイベント開催回数など予定どお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 | イベントや花フェスタなど予定どおり開催することができたが、来場者の人数は減少となったため、更なるイベント周知を図り改善策を検討していきたい。併せて市民への活動PRに努めていく。 |
| | | | 評価者 室長補佐兼ガーデンシティふかや推進係長 笠原 正幸 |

(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 | オンライン申請を昨年度より導入している効果があり、事務改善は大いに図られた。職員の業務時間の削減が図られた。 |
| | | | 評価者 室長補佐兼ガーデンシティふかや推進係長 笠原 正幸 |