

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		深谷グリーンパーク管理運営事業			担当課	農業振興課	担当係	グリーンパーク整備係	管理番号	36421	
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	1	農業のブランドを高め伝えるまちづくり			根拠法令 個別計画等	深谷市深谷グリーンパーク条例・施行規則				
	小項目	2	農畜産物の販売流通体制の充実								
	主要プロジェクト										
事業概要		深谷グリーンパークは花卉を中心とした深谷産農産物の消費拡大PRのための拠点や、農業者をはじめ市民の健康増進及び体力向上に資することを目的としており、本事業は施設の維持管理を行うことによりその目的を達成すると共に、公園に来場する市内外の利用者へ深谷市特産の花卉類のPR等を実施し、花卉文化の向上や市内で栽培される花卉の需要拡大につなげるための事業である。									
目的 ※何のために		花卉を中心とした深谷産農産物の振興及び市民の健康増進や体力向上のため									
対象 ※誰・何を対象に		施設利用者、深谷グリーンパーク									
手段 ※どのように		施設の適切な管理運営や修繕を行うと共に、花卉類の植栽や園芸教室を開催する。									
成果 ※何を求めるか		利用者が安全で快適に施設を利用でき、花卉文化の向上や市内で栽培される花卉の需要を増やす。									
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 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	6	農林水産業費	1	農業費	7	深谷グリーンパーク管理費	深谷グリーンパーク管理運営事業〔農業振興課〕	199,852,390	
		一般会計	6	農林水産業費	1	農業費	7	深谷グリーンパーク管理費	深谷グリーンパーク管理運営事業〔建築住宅課〕	4,154,700	
本事業の 主な業務		・ 深谷グリーンパークの管理に関する業務							・		
		・ 深谷グリーンパーク建物修繕業務							・		
		・ 深谷グリーンパークの業務委託に関する業務							・		
		・ 深谷グリーンパークの施設利用に関する業務							・		
		・ 深谷グリーンパーク(指定管理)							・		
		・							・		

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		・ 指定管理の管理運営事務・維持管理修繕	・ 指定管理の管理運営事務・維持管理修繕	・ 指定管理の管理運営事務・維持管理修繕 ・ 基本計画策定及びPPP/PFI導入可能性調査	・ 指定管理の管理運営事務・維持管理修繕 ・ PPP/PFI等アドバイザー業務		
事業費	予算(現額)	490,800,000	212,104,000	204,020,000	263,117,000		
	決算額	430,091,303	207,552,400	204,007,090	0		
	財源内訳	国支出金	0	8,600,000	0		
		県支出金	0	0	0		
		地方債	0	0	0		
		他特定財源	283,997,867	27,927,704	100,804	69,564,000	
	一般財源	146,093,436	179,624,696	195,306,286	193,553,000		
人件費	従事職員数(人)	1.15	1.26	1.57	1.58		
	人件費相当試算※	9,049,991	10,092,808	12,908,919	13,473,956		
総事業費試算		439,141,294	217,645,208	216,916,009	276,590,956		

※ 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	年間指定管理料	目標値	百万円	132.00	164.77	164.45				
		実績値	147.77	164.77	164.45					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		指定管理選定時の提案書による/指定管理者提案書							
	実績値の算出式									
活動指標 2	園芸教室開催回数	目標値	回	30.00	30.00	30.00				
		実績値	19.00	21.00	25.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		指定管理選定時の提案書による / 実施報告書							
	実績値の算出式									
成果指標 1	施設利用者数	目標値	千人	178.00	198.00	184.00				
		実績値	151.00	184.00	166.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		事業計画書に基づく利用者数を目標値として設定している。 / 利用者数							
	実績値の算出式									
成果指標 2	施設管理上の事故件数	目標値	件	0.00	0.00	0.00				
		実績値	0.00	0.00	1.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		設管理上、事故が発生しないことが適正なため、目標値は0を設定している。 / 報告書等							
	実績値の算出式									
成果指標 3	園芸教室のべ参加者数	目標値	人	350.00	350.00	350.00				
		実績値	450.00	441.00	472.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		近年の実績値を考慮し、目標値を350人とする。 / 実際の参加人数							
	実績値の算出式									
成果指標 4	花卉の農業産出額	目標値	百万円	0.00	0.00	0.00				
		実績値	574.00	543.00	557.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		コントロールできないため目標値を設定しない / 市内農産物価格動向調査							
	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。	C	年間指定管理料は目標値と同じであった。 園芸教室開催回数は前年度と比較し増加傾向にあるが、目標値の達成には至らなかった。
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。	C	天井構造物の落下により、施設を一部休館とせざるを得ない状況となってしまった。 園芸教室のべ参加者数は目標値を上回る実績値となった。 花卉の農業産出額は前年度と比較し増加した。
			評価者 グリーンパーク整備係長 萩原 純一

(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。	C	施設の一部休館により、施設利用者が減少している。指定管理による運営は限定的となってしまっているが、限られた施設の中で効率的な運営を行っている。 園芸教室の開催回数は増加傾向にあり、参加者数も目標値を上回る実績となっている。
			評価者 グリーンパーク整備係長 萩原 純一