

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和08年06月19日(金)

事務事業			道の駅管理事業				担当課	商工振興課	担当係	観光物産係	管理番号	37212		
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	☒ 自治事務 ☐ 法定受託事務					
	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	・ 深谷市ふるさと物産センター条例 ・ 深谷市地域物産館アルエット条例 ・ 深谷市物産館条例・ 深谷市農産物直売所条例					
	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			市内に3か所ある道の駅（おかべ・はなぞの・かわもと）の施設管理や地域産品等の販売を行うことで、地域産品のPRのほか、地域活性化の一端を担い、市の玄関口として立寄型観光の振興を図ることを目的とする事業である。											
目的 ※何のために			立寄型観光の振興を図るため。											
対象 ※誰・何を対象に			道の駅施設、指定管理者、市内外利用者、地権者											
手段 ※どのように			深谷市物産館管理、岡部ふるさと物産センター指定管理、花園地域物産館アルエット指定管理、道の駅（おかべ・はなぞの）駐車場の管理											
成果 ※何を求めるか			施設を効率的に運営することができ、多くの集客が見込める。											
執行体制			☒ 職員 ☐ 一部委託 ☐ 全部委託 ☒ 指定管理 ☐ 市民ボランティア ☐ NPO等 ☐ 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		3	道の駅管理費	道の駅管理事業		60,883,698
本事業の 主な業務			・ 深谷市物産館の管理運営							・				
			・ 岡部ふるさと物産センター指定管理							・				
			・ 花園地域物産館アルエット指定管理							・				
			・ 花園地域物産館アルエット北側駐車場の土地の借り上げ							・				
			・							・				
			・							・				

2. 事業費（投入コスト）

※令和7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			道の駅おかべ・はなその指定管理 道の駅かわもと直営 埼玉県ブロック事務局業務	道の駅おかべ・はなその指定管理 道の駅かわもと直営	道の駅おかべ・はなその指定管理 道の駅かわもと直営	道の駅おかべ・はなその指定管理 道の駅かわもと直営	道の駅おかべ・はなその指定管理 道の駅かわもと直営	
事業費	予算（現額）		75,417,000	59,819,000	55,351,000	62,473,000	59,575,000	
	決算額		70,921,902	54,366,845	52,692,765	60,883,698	0	
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	
		他特定財源	42,853,821	43,403,840	43,261,186	45,290,618	43,016,000	
		一般財源	28,068,081	10,963,005	9,431,579	15,593,080	16,559,000	
人件費	従事職員数（人）	0.62	0.62	1.22	1.07	1.07		
	人件費相当試算※	4,879,126	4,966,303	10,031,135	9,070,491	9,425,083		
総事業費試算			75,801,028	59,333,148	62,723,900	69,954,189	69,000,083	

※ 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	道の駅指定管理料		目標値	万円	4, 123. 00	5, 515. 20	5, 515. 20	5, 515. 20	5, 515. 20	
			実績値		5, 515. 20	3, 866. 00	3, 906. 00	4, 600. 00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		令和 4 年度実績（道の駅おかべ、はなぞのとともに修繕費を上乗せしたもの） / 道の駅指定管理料							
	実績値の算出式									
成果指標 1	道の駅入込客数		目標値	千人	936. 40	1, 099. 30	1, 099. 30	1, 099. 30	1, 099. 30	
			実績値		1, 108. 75	1, 093. 45	1, 178. 04	1, 188. 04		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		平成 3 0 ～令和 4 年度の平均値を目標値として設定した。 / レジ通過人数等							
	実績値の算出式									
成果指標 2	施設管理不備による事故発生 件数		目標値	件	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
			実績値		0. 00	0. 00	0. 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 を目標とした。 / 業務安定システム事務処理対応表							
	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。	A	道の駅はなぞのへの避雷針設置工事を行ったことで安全な施設管理が期待できることになり、道の駅おかべでは小規模な修繕の実績はあるが安定的な施設管理ができています。
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	指定管理者による物産イベント企画などにより入込客が前年より増加した。引き続き指定管理者と協力して入込客の増加を図るとともに立寄り観光の振興を推進していく。
			評価者 観光物産係長 高野 学

（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	指定管理者による施設の維持管理が効率的に運営されていることから、引き続き指定管理者と協力し運営を図っていく。
			評価者 観光物産係長 高野 学