

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		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	☒ 自治事務 ☐ 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、第2次深谷市公共施設適正配置計画				
	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。NPO法人地域環境緑創造交流協会も整備に参加し、土日祝日の園内管理事務は業務委託している。								
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		☒ 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	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	13,256,207
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							・	
		・今後のふかや緑の王国の在り方についての検討							・	
		・							・	
		・							・	

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	11,430,000	13,636,000	12,389,000	
	決算額	7,593,057	8,037,649	11,200,832	13,256,207	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	7,475,903	6,819,976	9,884,895	10,208,167	8,648,000
		一般財源	117,154	1,217,673	1,315,937	3,048,040	3,741,000
人件費	従事職員数（人）	2.10	2.60	3.00	2.60	2.40	
	人件費相当試算※	16,526,070	20,826,429	24,666,723	22,040,445	21,140,374	
総事業費試算		24,119,127	28,864,078	35,867,555	35,296,652	33,529,374	

※ 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	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	8.00	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	118.00			
	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	23,275.00			
	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	39.90			
	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	王国ボランティア人数は大きな増減はないが、高齢化が課題となっている。ボランティア活動は予定どおり実施することができている。毎月行っていたイベントである「王国自然クラブ」は、通年同じメンバーしか学習できないという問題点、さらには夏の異常気象などで活動が困難になり、開催が難しくなった。それに代わるイベントとして「森の公会堂」を実施するための試行期間とした。それ以外のイベントは概ね予定通りに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	王国ボランティアの認知度は微減となっており、目標値に達していない。王国への来場者については、大きなイベントである森の音楽祭及び春まつりが、いずれも天候に恵まれず、晴天の場合と比較しておよそ5,000人程度減ってしまっている。晴天であったと仮定すれば、昨年度と概ね同程度の水準の来場者があると考えられる。
			評価者 ガーデンシティふかや推進係長 天野 修平

(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。	B	それまでグラファーによるオンライン申請をしていたが、深谷市公式LINEを用いたイベント参加オンライン申請に切り替えた。これにより、キャンセルがあった場合に、電話対応であったところ、オンラインでのキャンセルが可能となり、職員の電話対応時間が削減できた。また、参加申し込みに限らず、イベント開催のお知らせも深谷市公式LINEで実施するなど、集客面でのICT化が実現できている。
			評価者 ガーデンシティふかや推進係長 天野 修平