

平成28年度 行政評価表

所属部	企画戦略部	所属課	行政課	正職員数	9人	その他職員数	1人	電話番号 (内線)	055-983-2615 (内線2312)
-----	-------	-----	-----	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	IV 協働で進める自立したまち
	基本方針	7 自治システムの充実したまちづくり
	施策名	49 適正で持続可能な財政運営<財政運営>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	0				
決算額 (千円)	0				

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。
 ※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。
 ※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

所管する施策の 方向一覧	IV-7-49-(1)計画的な財政運営
-----------------	---------------------

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
指定管理者制度導入施設 数	指定管理者制度導入施設 数	目標	22施設	22施設	22施設	22施設	22施設
		実績	22施設				
		進捗状況	順調				
公の施設の状況把握 【54 公の施設の指定管理 者制度の適正な運用】	公の施設の状況変化を把握 し、制度導入の可否を検討 する	目標	制度継続実施	制度継続実施	制度継続実施	制度継続実施	制度継続実施
		実績	1施設新規導入				
		進捗状況	順調				
広告事業による財政効果額	広告事業による収入額及び 市が本来要する経費の計	目標	5,300,000円	5,300,000円	5,300,000円	5,300,000円	5,300,000円
		実績	6,874,976円				
		進捗状況	順調				
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	IV-7-49-(1)計画的な財政運営
-------	---------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	<p>【指定管理者制度】 28年度に全ての制度導入施設において外部モニタリングを終了するので、確実な実施を支援するとともに検証を行う。 新規導入予定施設や29年度に指定期間を満了する施設について導入の是非、募集方法、指定期間などを特別部会で審議する。 未導入施設についても引き続き検討特別部会で検討していく。</p> <p>【広告事業】 さらに、新規広告媒体を求め、広告事業の活性化を広く呼びかける。</p>
【行革取組項目】 今年度の実施計画	<p>【54 公の施設の指定管理者制度の適正な運用】28年度に全ての制度導入施設において外部モニタリングが終了するので、確実な実施を支援するとともに検証を行う。 新規導入予定施設や29年度に指定期間を満了する施設について導入の是非、募集方法、指定期間などを特別部会で審議する。 未導入施設についても引き続き検討特別部会で検討していく。</p>

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	<p>【指定管理者制度】 新規導入予定施設の検討、既導入施設の指定期間満了後の対応の検討、モニタリング実施の支援を行う。</p> <p>【広告事業】 広告掲載だけでなく、新たなる無償提供物品(企業等広告入りの作成料金無料の物品)の洗い出しを行う。</p>
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	<p>【54 公の施設の指定管理者制度の適正な運用】 現在直営で管理運営を行っている施設、又は新たに設置する公の施設において、指定管理者制度へ移行できるものがないか、また、既導入施設の指定期間満了後の対応について検討していく。 公の施設所管課に対し、施設の状況変化の調査を毎年実施し、検討施設の把握に努める。所管課の負担軽減のため、調査方法は簡便なものとする。 既導入施設はモニタリングの適正な実施を推進する。</p>

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<p>【指定管理者制度】 三島駅北口広場送迎用一般車駐車場への指定管理者制度の新規導入を行い、指定管理者制度導入施設は全22施設となった。平成29年度末で指定期間が満了する4施設については、制度の更新を行うこととし、平成29年度中に選定作業を行うこととなった。未導入である公の施設については、検討特別部会で新規導入できる施設がないか検討を行ったが、該当する施設はない状況である。</p> <p>【広告事業】 新たに企業と協定を結び、子育て情報誌に広告を掲載することにより、無料作成することができた。雑誌スポンサー制度について、新たに1社3タイトルの提供があった。結果、目標以上の財政効果をえることができた。</p>
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	<p>【54 公の施設の指定管理者制度の適正な運用】 平成28年度は1施設が指定管理者制度新規導入となり、制度導入施設は全22施設となった。平成29年度末で指定期間が満了する4施設は、すべて制度の更新を行うことが決定し、平成29年度に更新作業を行う。未導入施設については、検討特別部会で検討を行ったが、新規導入予定施設はない状況である。</p>

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	<p>【指定管理者制度】 平成29年度末で指定期間が満了する4施設において、選定作業を行う。平成30年度末で指定期間が満了する13施設については、制度更新の可否、募集方法、指定期間等について、検討部会で検討を行う。制度未導入の公の施設については、引き続き制度導入の可否について検討を行っていく。</p> <p>【広告事業】 他市の事例を参考にし、さらに新規広告媒体の発掘と無償提供物品の開拓を進める。</p>
【行革取組項目】 次年度の対応方針	<p>【54 公の施設の指定管理者制度の適正な運用】 平成29年度末で指定期間が満了する4施設の更新作業を行う。平成30年度末で指定期間が満了する13施設について、制度更新の可否等の検討を行う。制度未導入施設については、引き続き施設の現状確認を行い、制度導入の可否を検討していく。</p>

5 業務計画

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	H31			H32	
1 指定管理者制度 推進事業【行革取 組番号54】	1 公の施設状況把握	公の施設状況調査	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持		○
			実績	1回							
			達成状況	達成							
	2 指定管理者制度検討 特別部会開催	開催回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		○
			実績	3回							
			達成状況	達成							
	3 指定管理者制度検討 特別部会開催	検討施設数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		○
			実績	87施設							
			達成状況	達成							
	4 指定管理者制度導入 施設の外部モニタリ ングの実施	外部モニタリング実施 施設数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		○
			実績	12施設							
			達成状況	達成							
2 広告事業	1 広告事業実施	広告媒体数(種類)	目標	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類	拡大	他市の事例を調査し、新たな 広告媒体の発掘を行う。	
			実績	4種類							
			達成状況	達成							
	2 広告事業実施	公用車広告掲載件数	目標	15台	15台	15台	15台	15台	維持	新規導入したリース車両にも 広告を掲載できることから、 掲載台数を維持していく。	
			実績	15台							
			達成状況	達成							
	3 広告事業実施	無償提供物品件数	目標	8件	9件	10件	10件	10件	拡大	他市の事例を調査し、新たな 提供物の開拓を行う。	
			実績	8件							
			達成状況	達成							
	4 広告事業実施	雑誌スポンサー件数	目標	10件	13件	13件	13件	13件	拡大	28年度において、目標値をク リアしたため、29年度以降の 目標値を上方修正する。	
			実績	13件							
			達成状況	達成							

施策の方向	IV-7-49-(1)計画的な財政運営
-------	---------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)											
	決算額	(うち一般財源)											
1 なし													
2 なし													

