平成２９年度　行　政　評　価　表

所属部	産業文化部	所属課	商工観光課	正職員数	13人	その他職員数	5人	電話番号（内線）	055-983-2766（内線4162）

総合計画の位置付け	基本目標	Ⅱ　活力のある住みやすいまち
	基本方針	3　活力ある産業が発達したまちづくり
	施策名	17　特色ある特産品の創出と活用<特産品>

所管する施策の方向一覧	
	Ⅱ-3-17-（1）特産品の創出 Ⅱ-3-17-（2）特産品のPR・ブランド化

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額（千円）	3,000	1,500			
決算額（千円）	2,000	1,000			
決算額の内繰越明許分	－	－			

※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
※繰越明許：年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

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
三島ブランドセット販売個数	特産品である三島ブランド商品の詰合せ販売個数（年間）	目標	1,000個	1,000個	1,000個	1,000個	1,000個
		実績	1,156個	1144個			
		進捗状況	達成	達成			
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅱ-3-17-(1)特産品の創出

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	・商工業者及び市内在住の農林業者が実施する、本市の農産品のPRにつながる地域資源を生かした事業や新商品、新技術及び新サービスの開発などの新規事業の支援を行う。甘藷を利用した商品の開発、販売促進を図る。
【行革取組項目】今年度の実施計画	

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	・官民連携の組織である三島市地域ブランド推進協議会及び協議会内に設置された各種部会などを開催し、特産品の創出や効果的なプロモーションについて検討する。
【行革取組項目】計画期間の取組内容(進め方)	

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	・補助金により、箱根西麓三島野菜の歌の製作支援、みしまうなぎ野菜パン製作支援を行った。 ・三島市地域ブランド推進協議会において甘藷を利用した特産品の開発支援を行った。
【行革取組項目】実施計画に対する今年度の評価	

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)	効果的なプロモーションの実施により実効性のある活動を推進する。
【行革取組項目】次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.		活動指標	目標及び実績 年度	H28	H29	H30	H31	H32	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
1 農商工連携・6次産業創出事業	1	官民連携の協議会の開催	開催回数	目標	10回	10回	10回	10回	10回	維持	アモーレみしまの会議が地域ブランド推進協議会から独立したため、H30年度以降の目標値を5回に修正する。	
				実績	10回	10回						
				達成状況	達成	達成						
				目標								
				実績								
				達成状況								
				目標								
				実績								
				達成状況								
				目標								
				実績								
				達成状況								

施策の方向	Ⅱ-3-17-(1)特産品の創出

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)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)			
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)			
1 農商工連携・6次産業創出事業費補助金 (01.06.01.03.010.88.19.71)	3,000	(3,000)	1,500	(1,500)	1,000	(1,000)					削減	平成29年度の申請件数が想定を下回ったため。	
	2,000	(2,000)	1,000	(1,000)									

施策の方向	Ⅱ-3-17-(2)特産品のPR・ブランド化

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	・みしまコロッケ推進事業は、知名度向上のために市内外へのイベントの参加や認定店数の増加に努め、定期的なイベントの開催による話題づくりや、情報発信を積極的に行う。 ・年2回の三島ブランドセットは消費者の需要に合わせた詰め合わせにし、セット内の商品の認知度の向上やブランドストーリーのPRに努める。
【行革取組項目】今年度の実施計画	

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	・みしまコロッケ推進事業は、イベントに年25回以上参加し、みしまコロッケの認定店増加に向け、加盟のPRを行う。 ・三島ブランドセットの販売は、購買意欲を高めるため、ホームページで告知する際には写真を掲載し、積極的なPRを行う。
【行革取組項目】計画期間の取組内容(進め方)	

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	みしまコロッケ推進事業では、積極的に全国各地のイベントに参加しPRを実施した。 三島ブランドセットの販売では、ホームページや広報みしまでのPRを実施し、販売の促進、商品の認知度向上を図った。
【行革取組項目】実施計画に対する今年度の評価	

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)	みしまコロッケのイベント参加、三島ブランドセットの販売促進は、認知度向上に効果的であるため引き続き実施する。
【行革取組項目】次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.		活動指標	目標及び実績 年度	H28	H29	H30	H31	H32	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
1 みしまコロッケ推進事業	1	イベント参加	参加回数	目標	25回	25回	25回	25回	25回	維持		
				実績	29回	29回						
				達成状況	達成	達成						
	2	みしまコロッケ認定店	認定店数	目標	1,150店	1,150店	1,150店	1,150店	1,150店	維持		
				実績	1,181店	1,211店						
				達成状況	達成	達成						
2 三島ブランドPR推進事業	1	三島ブランドセット販売	三島ブランドセット販売個数	目標	1,000個	1,000個	1,000個	1,000個	1,000個	維持		
				実績	1,156個	1,144個						
				達成状況	達成	達成						
				目標								
				実績								
				達成状況								

施策の方向	Ⅱ-3-17-(2)特産品のPR・ブランド化

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)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)			
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)			
1 なし													
2 なし													

平成29年度　スケジュール表

所属部	産業文化部	所属課	商工観光課	正職員数	13人	その他職員数	5人	電話番号（内線）	055-983-2766（内線4162）

総合計画の位置付け				
	基本目標	Ⅱ　活力のある住みやすいまち	施策名	17　特色ある特産品の創出と活用<特産品>
	基本方針	3　活力ある産業が発達したまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数 正職員	従事見込時間数 その他職員
農商工連携・6次産業創出事業	地域ブランド推進協議会の開催（随時）												180H	
三島ブランドPR推進事業	三島ブランドPR	三島ブランドお中元販売					三島ブランドお歳暮販売						130H	
みしまコロッケ推進事業	事務局会議 イベント出店		事務局会議・全体会議	イベント「ボンジュールみしまコロッケ」実施	事務局会議	「全国コロッケフェスティバルin三島」開催	事務局会議	「三島フードフェスティバル」出店	事務局会議		事務局会議		183H	1,446H