

平成29年度 行政評価表

所属部	産業文化部	所属課	文化振興課	正職員数	7人	その他職員数	0人	電話番号 (内線)	055-983-2756 (内線4176)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

10月1日現在 正規職員数 6人 その他職員数 1人

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり
	施策名	41 多様な文化・芸術活動の推進<文化・芸術>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	209,457	223,395			
決算額 (千円)	205,508	200,171			
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。

所管する施策の 方向一覧	Ⅲ-6-41-(1)総合的な文化振興施策の推進
	Ⅲ-6-41-(2)文化・芸術活動の振興
	Ⅲ-6-41-(3)文化・芸術活動の環境整備

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
市民意識調査における「三島の文化的環境」の満足度調査結果	満足率	目標	39.7%	41.4%	43.1%	44.8%	46.5%
		実績	51.1%	49.1%			
		進捗状況	順調	順調			
三島市民文化会館の年間入場者数	年間入場者数	目標	240,000人	240,000人	240,000人	240,000人	240,000人
		実績	242,706人	238,899人			
		進捗状況	順調	遅れ			
市主催・共催の文化事業への入場者数 【79 文化創造交流拠点として整備】	市民文化会館自主文化事業や共催事業への入場者数	目標	145,000人	145,000人	145,000人	145,000人	145,000人
		実績	168,108人	152,055人			
		進捗状況	順調	順調			
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅲ-6-41-(1)総合的な文化振興施策の推進
-------	-------------------------

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	<ul style="list-style-type: none"> ・SNS等を主とした情報発信では高齢者を中心とした年齢層に情報が届かないため、ターゲットに合わせた様々なツールを併用する必要がある。具体的手段については要検討。 ・次代を拓く創造性豊かな人材を育成するため、クリエイティブワークショップは、学校が参加しやすいような方策を学校サイドと検討したうえで、実施する。
【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	<ul style="list-style-type: none"> ・文化情報の発信を積極的に行うとともに、高齢者に対しては、わかりやすいパンフレットの作成や手に取りやすい場所へのパンフレットの設置、若年層に対してはSNS等でアクセスしやすくなるキーワード等を活用するなど、ターゲットに合わせたツールを併用し、具体的な手段を検討したうえで実施する。 ・市内小学校でクリエイティブワークショップを実施するにあたり、学校が参加しやすいような方策(学校サイドでの準備をできるだけ減らすなど)の運用の改善を図る。
【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	<ul style="list-style-type: none"> ・みしまの文化百花繚乱ではWeb発信とブログを活用するとともに、1月ごとのパンフレットを作成し市内施設に設置し好評を得た。 ・クリエイティブワークショップについては、市内小学校に依頼し延べ4校で実施し、学校と打ち合わせを密に行った。
【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)	<ul style="list-style-type: none"> ・SNS発信を年間54回行ったが、刀剣乱舞-ONLINE-コラボ企画開催時に集中したため、次年度は年間通じて発信する。 ・クリエイティブワークショップは、学校が参加しやすくなるよう教員にアンケートを取り、運用の改善を図る。
【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					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 クリエイティブシ ティ推進事業	1 文化情報の発信	SNS発信頻度	目標	月1回	月3回	隔週	隔週	隔週	改善	SNS発信回数は54回であつ たが、刀剣乱舞-ONLINE-コ ラボ企画時に集中していたの で、定期的に文化情報を発信 する。
			実績	平均月1-2回	平均月1~2回					
			達成状況	達成	未達成					
	2 ワークショップ開催数	ワークショップを開催 した学校	目標	3校	3校	3校	2校	2校	維持	
			実績	4校	4校					
			達成状況	達成	達成					

施策の方向	Ⅲ-6-41-(2)文化・芸術活動の振興
-------	----------------------

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	市民の文化活動を広く周知する良い機会となるため「みしまの文化百花繚乱」については継続して実施していく。 ・通年でパンフレットを発行することは難しいため、対象期間外の文化プログラムをどのように周知していくか検討する。 ・来場者の増加を図るための工夫を行う。
【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	・「みしまの文化百花繚乱」を開催するため、9月から11月にかけて市民が主体となって実施するプログラムを募り、総合パンフレットとWEBサイト、SNS等を活用した積極的な情報発信することで来場者数の増加を図る。
【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	・9月から11月にかけて市民が主体となって実施するプログラムを募り、集まった79件のプログラムを月刊パンフレット及びWEBサイトで情報発信することで、来場者数の増加を図り、演劇祭については来場者数の目標を達することができた。 ・個別事業の来場者数の目標は、芸術祭の「美術展」を開催しなかったこと、美術展、合唱祭の来場者の固定化などにより達成できなかったが、市主催・共催の文化事業への入場者数としては、目標を達成することができた。
【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)	・市民の文化活動を広く周知する良い機会となるため「みしまの文化百花繚乱」については継続して実施していく。 ・来場者の増加を図るため、若年層に対しSNSを活用した情報発信、美術展の学生出品料の設定(一般の半額)など工夫を行う。
【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					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 文化振興事業	1 三島市美術展事業	来場者数	目標	2,200人	2,000人	2,000人	2,000人	2,000人	改善	若い世代が出品しやすいよう、高校生以上の学生出品料(一般の半額)を設定する。
			実績	1,955人	1,896人					
			達成状況	未達成	未達成					
	2 三島市民合唱祭事業	来場者数	目標	1,300人	1,250人	1,250人	1,250人	1,250人	改善	出演団体数の減少に伴い、来場者数も減少したため、新規出演団体が増えるよう募集を拡大したい。
			実績	1,330人	1,200人					
			達成状況	達成	未達成					
	3 三島市民芸術祭事業	来場者数	目標	4,300人	4,000人	4,000人	4,000人	4,000人	維持	展示部門の美術展を開催しなかったことによる減
			実績	4,616人	3,857人					
達成状況			達成	未達成						
4 三島市民演劇祭事業	来場者数	目標	470人	420人	420人	420人	420人	維持		
		実績	432人	487人						
		達成状況	未達成	達成						
5 佐野美術館特別展共催事業	来場者数	目標	60,000人	60,000人	60,000人	60,000人	60,000人	改善	全体を通じて来場者が増えるよう、広報みしま無料招待券の周知など広報活動を強化したい。	
		実績	66,231人	57,465人						
		達成状況	達成	未達成						
6 指定管理者自主文化事業	事業実施回数	目標	24回	24回	24回	24回	24回	維持		
		実績	28回	25回						
		達成状況	達成	達成						
7 文芸三島発行	文芸三島の発行部数	目標	700部	700部	700部	700部	700部	維持		
		実績	700部	700部						
		達成状況	達成	達成						
8 文芸三島発行	文芸三島の応募総数	目標	160点	160点	160点	160点	160点	拡大	応募者の固定化・高齢化が進んでいるため、幅広い世代に応募を呼びかける。	
		実績	122点	126点						
		達成状況	未達成	未達成						
2 文化団体補助事業	1 文化団体への補助金	文化団体への補助金額	目標	4,706,000円	1,330,000円	706,000円	706,000円	706,000円	維持	
			実績	5,083,000円	1,298,716円					
			達成状況	達成	達成					
	2 文化団体への補助金	文化団体への交付件数	目標	15件	9件	4件	4件	4件	維持	
実績			20件	9件						
達成状況			達成	達成						

施策の方向	Ⅲ-6-41-(3)文化・芸術活動の環境整備
-------	------------------------

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	<ul style="list-style-type: none"> ・三島市民文化会館改修基本計画に基づき、利用者の安全確保の観点から先行して、特定天井補強工事実施設計を行う。 ・平成30年度からの次期指定管理者の選定を行う。期間は7年間(改修工事が予定されているため、5年から7年に2年間期間延長)
【行革取組項目】 今年度の実施計画	<p>【79 文化創造交流拠点として整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民文化会館を市民が安全、快適に利用できるよう、引き続き計画的な施設の改修に努める。 ・特定天井補強工事実施設計を行い、大小ホールのみ休館しての工事が開館しての工事が検討する。

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	<ul style="list-style-type: none"> ・計画的修繕と緊急修繕により、館内設備の現状維持に努める。 ・平成28年度に策定した三島市民文化会館改修基本計画に基づき、特定天井補強工事実施設計を行い、大小ホールのみ休館しての工事が開館しての工事が検討し、休館するかを含めて、工事実施について市民及び利用者に周知する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	<p>【79 文化創造交流拠点として整備】</p> <p>指定管理者の持つ民間のノウハウを活用してサービスの向上に努めるとともに、国内外の優れた文化・芸術活動を鑑賞できる機会をさらに市民に提供する。</p> <p>市民文化会館を市民が安全、快適に利用できるよう、計画的な施設の改修に努めるとともに、大小ホール特定天井補強工事を行う。また、公共施設保全計画との整合性を図りつつ、照明、舞台設備を含めた大規模改修工事を実施し、文化の創造交流拠点として整備する。</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	<ul style="list-style-type: none"> ・計画的修繕と緊急修繕計9件の修繕を実施し、館内設備の現状維持に努めた。 ・大小ホール特定天井補強工事実施設計を行い、大小ホールともに開館しながら夜間工事で実施することに決定した。工期や工事方法については、市ホームページ及び市民文化会館のホームページにて市民及び利用者に周知した。 ・平成30年度からの指定管理者の選定を行い、第4期指定管理者が決定した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	<p>【79 文化創造交流拠点として整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国内外の優れた文化・芸術活動を鑑賞できる機会を市民に提供するため、25回の自主文化文化事業を開催した。 ・特定天井補強工事実施設計を行い、補強工事の工期や工事方法について決定した。

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)	<ul style="list-style-type: none"> ・三島市民文化会館改修基本計画に基づき、利用者の安全確保の観点から先行して、特定天井補強工事を休館せず、夜間工事で実施する。 ・照明・音響を含む大規模改修工事の実施設計を行う。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	<ul style="list-style-type: none"> ・市民文化会館を市民が安全、快適に利用できるよう、引き続き計画的な施設の改修に努める。 ・大規模改修工事の実施設計を行い、改修内容及び工事期間を決定する。

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					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 市民文化会館管理運営事業	1 指定管理委託	委託料	目標	105,429,000円	105,326,000円	107,337,000円	107,912,000円	107,912,000円	維持	
			実績	105,429,000円	105,326,000円					
			達成状況	達成	達成					
	2 指定管理委託	市民文化会館利用件数	目標	4,500件	4,500件	4,500件	4,500件	4,500件	維持	利用率が70%を超えており、予約しにくいという声もあるが、引き続き利用件数の増加に努める。
			実績	3,544件	3,443件					
			達成状況	未達成	未達成					
	3 指定管理モニタリング	モニタリング回数	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持	
			実績	12回	12回					
			達成状況	達成	達成					
2 市民文化会館施設整備事業【行革取組番号79】	1 施設修繕・工事	修繕・工事額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	拡大	○
			実績	8,292,844円	1,299,040円					
			達成状況	達成	達成					
	2 施設修繕・工事	施設修繕・工事の回数(件数)	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	11件	5件					
			達成状況	達成	達成					
	3 大規模改修工事	進捗管理	目標	基本設計	実施設計	改修工事	改修工事	リニューアルオープン	維持	29年度は特定天井のみ実施設計を行った。30年度は特定天井補強工事及び実施設計を行う予定である。
			実績	基本計画策定	実施設計策定					
			達成状況	達成	達成					

平成29年度 スケジュール表

所属部	産業文化部	所属課	文化振興課	正職員数	7人	その他職員数	0人	電話番号 (内線)	055-983-2756 (内線4176)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	41 多様な文化・芸術活動の推進<文化・芸術>
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり		

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	その他職員
クリエイティブシ ティ推進事業	・みしまの文化応援プロジェクト		企画立案	→	WEB作成、セミナー、交流会の開催								2800H	
	・クリエイティブワークショップの開催							・ワークショップ開催						
文化振興事業	・文芸三島発行発行伺い		作品募集	→	作品予選	作品審査	割付	校正	第40号発行表彰式 物品売払代金徴収業務委託			第5回編集会議	3175H	
	・三島市美術展 第4回実行委員会 共催伺い 作品募集	第5回実行委員会	第1回編集会議 第6回実行委員会	美術展開催 表彰式	第2回編集会議 第3回編集会議 第4回編集会議	第7回実行委員会	第1回実行委員会	第2回実行委員会	第3回実行委員会 事業完了報告					
	・市民合唱祭 共催伺い 第1回実行委員会	参加団体募集 第2回実行委員会	出演団体連絡会議 第3回実行委員会		合唱祭開催 (9月10日)		第4回実行委員会 (反省会)	事業完了報告						
	・市民芸術祭 第2回実行委員会		第3回実行委員会	共催伺い		芸術祭開催 (10/9～10/29)	第4回実行委員会 (反省会)	事業完了報告	第1回実行委員会					
	・市民演劇祭 共催伺い	第1回実行委員会			参加団体募集 第2回実行委員会		第3回実行委員会	第4回実行委員会	演劇祭開催 (2月18日)	第5回実行委員会 (反省会) 事業完了報告				
・佐野美術館特別展 共催伺い					展覧会開催 (年間7本)						事業完了報告			

平成29年度 スケジュール表

所属部	産業文化部	所属課	文化振興課	正職員数	7人	その他職員数	0人	電話番号 (内線)	055-983-2756 (内線4176)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	41 多様な文化・芸術活動の推進<文化・芸術>
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり		

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	その他職員
文化団体補助 事業	・三島市文化 芸術協会 補助金申請 常任幹事会 総会	常任幹事会	常任幹事会 幹事会	常任幹事会	常任幹事会	常任幹事会	常任幹事会 幹事会	常任幹事会 話芸のタベ	常任幹事会 幹事会 会報誌発行	常任幹事会 新春のつどい	常任幹事会 幹事会	常任幹事会 役員選挙 事業完了報 告	560H	
	・三島フィル ハーモニー管 弦楽団 補助金申請			定期演奏会 開催				みしま音楽の 日出演				事業完了報 告		
	・三島市民吹 奏楽団補助 金申請			恵明学園訪 問演奏	夏まつりパ レード			定期演奏会			坂地区文化 祭参加	事業完了報 告		
	・ロビーコン サート補助金 申請			ロビーコン サート(年4回 随時開催)								事業完了報 告		
市民文化会館 管理運営事業	・借地料支払 い ・モニタリング (月例会議)			指定管理委 託料支払い	借地料支払い ・次期指定管 理者公募開 始	・次期指定管 理申請書受 付	・指定管理委 託料支払い ・次期指定管 理審査委員 会 ・第1回運営	・次期指定管 理者議案上 程 ・文化会 館条例改正 案上程	・借地料支払 い	指定管理委 託料支払い	・借地料支払 い	・第2回運営 委員会	1307H	
市民文化会館 施設整備事業	・入札準備	・入札		実施設計・庁 内検討会(3 回)		利用者への 工事概要情 報提供		改修工事に向 けた各種調整	音響・照明ほ か改修に係る 実施設計準 備				934H	