

# 平成29年度 行政評価表

所属部	環境市民部	所属課	地域協働・安全課	正職員数	10人	その他職員数	8人	電話番号 (内線)	055-983-2708 (内線3836)
-----	-------	-----	----------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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	44 連帯感のあるコミュニティの形成<コミュニティ>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	38,251	26,860			
決算額 (千円)	36,337	24,422			
決算額の 繰越明許分	-	-			

所管する施策の 方向一覧	IV-7-44-(1)コミュニティ活動の支援
	IV-7-44-(2)コミュニティ施設の整備
	IV-7-44-(3)自治会加入率の向上

※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
自治会加入率	自治会加入世帯数／市内 全世帯数×100	目標	84%	85%	86%	87%	90%
		実績	83.56%	82.90%			
		進捗状況	順調	遅れ			
		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	IV-7-44-(1)コミュニティ活動の支援
-------	------------------------

### 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	市主催の「地域コミュニティ連絡会」の開催を続け、地域主催の「地域コミュニティ協議会」の設立を目指す。自治会連合会への助成は、地域力の向上、地域防犯、防災活動等自主的な活動を活発に実施してもらえるよう、引き続き助成を実施していく。自治会活動保険に加入することにより、自治会活動を安心して運営することができるので、保加入自治会が増加するように働きかけをしていく。(※行政評価の業務計画の見直しをする。よりわかりやすい活動指標を設定する。)
【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	活動指標を「地域コミュニティ連絡会の開催回数」から「地域コミュニティ協議会の協議会数」に変更をした。「地域コミュニティ連絡会」において、自主的に地域づくりの活動を行う「協議会」への移行を働きかける。自治会連合会への助成は、地域力の向上、地域防犯、防災活動等自主的な活動を活発に実施してもらえるよう、引き続き実施していく。自治会活動保険に加入することにより、自治会活動を安心して運営することができるので、保険未加入の自治会に対して資料の送付、説明等を行い加入自治会が増加するように働きかけをしていく。
【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	市内12小学校区にて市主催の「地域コミュニティ連絡会」を開催し、東小校区、西小校区においては地域主催の「地域コミュニティ協議会」が行われた。各連絡会、協議会では地域の課題が話し合わせ、協議会では課題を解決するために防犯パトロール、県総合防災センターでの防災研修を始めとした活動が行われた。 また自治会連合会への補助を実施し、各自治会において自主的な活動が行われた。さらに、自治会連合会設立60周年記念事業を実施し、自治会連合会加入自治会の地域コミュニティへの思いを向上させた。自治会活動保険に関しては、130自治会が加入した。
【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)	地域主催の「地域コミュニティ協議会」を東小校区・西小校区以外の小学校区においても設立するため、今後も市主催の「地域コミュニティ連絡会」の開催を継続するとともに、積極的に各小学校区のリーダーに呼びかける。 自治会連合会については、活発な自治会活動を支援するため、今後も同様に助成を継続する。 自治会活動保険に関しては、今年度と同様に保険未加入の自治会に対して資料の送付、説明等を行い加入自治会が増加するように働きかけをしていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	No.	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 地域づくり市民 会議事業	1	地域コミュニティ協議 会の設立	協議会数	目標	-	2	3	3	4	維持	
				実績		2					
				達成状況		達成					
	2	地域づくりコーディネ ーター研修開催	参加者数	目標	100人	100人	100人	100人	100人	改善	研修会の日程や内容を、より 参加しやすいものとし、参加 への意欲を促す。
実績				75人	50人						
達成状況				未達成	未達成						
2 地域振興事業 (自治会活動推進 事業)	1	自治会の法人化	希望する自治会の法 人化達成率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持	
				実績	100%	100%					
				達成状況	達成	達成					
	2	地区委員報償金支払 い	地区委員数に対する 支払割合	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持	
実績				100%	100%						
達成状況				達成	達成						
3 三島市自治会連 合会活動等支援事 業(補助金)	1	三島市自治会連合会 補助金の交付	自治会の自治会連合 会加入率	目標	-	95%	95%	96%	96%	維持	
				実績		94.40%					
				達成状況		未達成					
	2	三島市自治会連合会 補助金の交付	補助金交付金額	目標	1,800千円	1,800千円	1,800千円	1,800千円	1,800千円	維持	
				実績	1,800千円	1,800千円					
				達成状況	達成	達成					
	3	自治会活動保険補助 金	保険加入自治会数	目標	129	129	131	131	133	維持	
				実績	129	130					
達成状況				達成	達成						
4	自治会活動保険補助 金	補助金交付額	目標	2,232,920円	2,300,000円	2,300,000円	2,300,000円	2,300,000円	改善	見込みよりも保険額が低く なったため。	
			実績	2,232,920円	2,271,160円						
			達成状況	達成	未達成						
				目標							
				実績							
				達成状況							

施策の方向

IV-7-44-(1)コミュニティ活動の支援

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 自治会活動推進事業 (01.02.01.16.010.01)	11,792	(11,792)	11,842	(11,842)	11,825	(11,825)					維持		
	11,686	(11,686)	11,621	(11,621)									
2 地域づくり市民会議事業 (01.02.01.16.010.02)	5,809	(5,809)	4,718	(4,718)	3,840	(3,840)					維持		
	5,664	(5,664)	4,570	(4,570)									
3 三島市自治会連合会補助金 (01.02.01.16.010.88.19.53)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)					維持		
	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)									
3 自治会活動保険補助金 (01.02.01.16.010.88.19.51)	2,650	(2,650)	2,500	(2,500)	2,400	(2,400)					維持		
	2,234	(2,234)	2,265	(2,265)									

施策の方向	IV-7-44-(2)コミュニティ施設の整備
-------	------------------------

### 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	地区集会所、山車ともに老朽化に対処するため引き続き計画的に整備してもらうよう指導する。地域コミュニティ活動事業費補助金については、地域のきずなづくりのための新たな事業実施のために必要な補助金であるため、今後とも周知を行っていく。
【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	次年度の地区集会所・山車修繕補助金の活用意向調査の際に、計画的に整備してもらうよう制度内容の周知をあわせて行う。地域コミュニティ活動事業費補助金については、補助金を活用した事業を自治会活動表彰の対象としたり、自治会長研修会の際に事例発表を行う等、実際の活動内容について周知を行い、地域コミュニティ活動への動機づけを行う。
【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	地区集会所、山車修繕補助金については、申請のあった自治会についてはすべて補助し、さらに翌年度補助を希望する自治会についても確認の上、今年度内の実施が可能な自治会については今年度予算において補助を行った。 コミュニティ活動事業費補助金については、昨年度の3自治会を上回る7自治会から新たに事業を始める旨話があり、すべて補助対象とした。
【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)	補助金の用途について説明が不十分なところがあり、補助金申請を受ける際、記載の物品は補助対象外経費であるなど、説明を要することが多かったため、用途の例や、補助金の趣旨などを補助金募集の際周知を徹底したい。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

## 5 業務計画

事業名	No.	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 地区集会所施設 整備補助事業	1	地区集会所施設整備 自治会への補助金の 交付	希望する自治会への 補助金交付率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持	
				実績	100%	100%					
				達成状況	達成	達成					
	2	地区集会所施設整備 自治会への補助金の 交付	交付件数	目標	12件	12件	12件	12件	12件	維持	
				実績	11件	13件					
				達成状況	未達成	達成					
	3	地区集会所施設整備 自治会への補助金の 交付	交付金額	目標	4,000千円	4,000千円	4,000千円	4,000千円	4,000千円	維持	申請があった自治会に対応した が、見込みよりも交付申請の金 額が少なかった。今後も申請が あった自治会に対応していく。
				実績	3,390千円	2,666千円					
				達成状況	未達成	未達成					
2 地区集会所新設 補助事業	1	地区集会所新設自治 会への補助金の交付	希望する自治会への 補助金交付率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持	補助金の交付申請がなかつた。 今後も申請があった自治 会に対応していく。
				実績	100%	0%					
				達成状況	達成	未実施					
	2	地区集会所新設自治 会への補助金の交付	交付件数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	補助金の交付申請がなかつた。 今後も申請があった自治 会に対応していく。
				実績	1件	0件					
				達成状況	達成	未実施					
	3	地区集会所新設自治 会への補助金の交付	交付金額	目標	9,500千円	9,500千円	9,500千円	9,500千円	9,500千円	維持	補助金の交付申請がなかつた。 今後も申請があった自治 会に対応していく。
				実績	1件	0件					
				達成状況	達成	未実施					
3 山車新造資金等 補助事業	1	山車新造自治会への 補助金の交付	希望する自治会への 補助金交付率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持	
				実績	100%	100%					
				達成状況	達成	達成					
	2	山車新造自治会への 補助金の交付	交付件数	目標	2件	2件	2件	2件	2件	維持	
				実績	2件	1件					
				達成状況	達成	未達成					
	3	山車新造自治会への 補助金の交付	交付金額	目標	1,000千円	1,000千円	1,000千円	1,000千円	1,000千円	維持	申請があった自治会に対応した が、見込みよりも交付申請の金 額が少なかった。今後も申請が あった自治会に対応していく。
				実績	864千円	500千円					
				達成状況	未達成	未達成					
4 地域コミュニティ 活動事業費補助金	1	地域コミュニティ活動 事業を行う自治会への 補助金の交付	希望する自治会への 補助金交付率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持	
				実績	100%	100%					
				達成状況	達成	達成					
	2	地域コミュニティ活動 事業を行う自治会への 補助金の交付	交付件数	目標	14件	14件	14件	14件	14件	改善	見込みよりも申請件数が少な かったため。今後は、周知に 努めていく。
				実績	10件	10件					
				達成状況	未達成	未達成					
	3	地域コミュニティ活動 事業を行う自治会への 補助金の交付	交付金額	目標	1,400千円	1,400千円	1,400千円	1,400千円	1,400千円	改善	見込みよりも申請件数が少な かったため。今後は、周知に 努めていく。
				実績	1,000千円	1,000千円					
				達成状況	未達成	未達成					

施策の方向	IV-7-44-(2)コミュニティ施設の整備
-------	------------------------

### 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 地区集会所施設整備補助金 (01.02.01.16.010.88.19.57)	4,000	(4,000)	4,000	(4,000)	15,500	(15,500)					維持		
	3,390	(3,390)	2,666	(2,666)									
2 地区集会所新設補助金 (01.02.01.16.010.86.19.51)	9,500	(1,400)	0	(0)	11,000	(11,000)					維持	自治会・町内会による申請があった 場合予算要求を実施するため。	
	9,500	(1,400)	0	(0)									
3 山車新造資金等補助金 (01.02.01.16.010.88.19.55)	1,000	(1,000)	1,000	(1,000)	1,500	(1,500)					維持		
	864	(864)	500	(500)									
4 地域コミュニティ活動事業費補助金 (01.02.01.16.010.88.19.58)	1,400	(1,400)	1,000	(1,000)	1,200	(1,200)					維持		
	1,000	(1,000)	1,000	(1,000)									

平成29年度 スケジュール表

所属部	環境市民部	所属課	地域協働・安全課	正職員数	10人	その他職員数	8人	電話番号(内線)	055-983-2708(内線3836)
-----	-------	-----	----------	------	-----	--------	----	----------	----------------------

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	施策名	44 連帯感のあるコミュニティの形成<コミュニティ>
	基本方針	7 自治システムの充実したまちづくり		

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	その他職員	
地域づくり市民会議事業	出席者への案内通知発送	第1回開催(12小学校区)	→			地域づくりコーディネーター研修会	第2回開催(12小学校区)	→		地域づくりコーディネーター研修会				1308H	0H
地域振興事業(自治会活動推進事業)	自治会活動の支援	→											1121H	0H	
三島市自治会連合会活動等支援事業	・補助金の交付 ・保険会社との契約、補助金の交付										保険加入案内通知発送	保険加入申し込みの取りまとめ	188H	0H	
地区集会所施設整備補助事業	補助金申請受け付け、交付、相談業務	→						次年度希望調査	→					596H	0H
地区集会所新設補助事業	補助金申請受け付け、交付、相談業務	→						次年度希望調査	→					300H	0H
山車新造資金等補助事業	補助金申請受け付け、交付、相談業務	→						次年度希望調査	→					300H	0H
地域コミュニティ活動事業費事業	希望調査	補助金申請受け付け、交付、相談業務	→											300H	0H