

平成29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	0			
決算額 (千円)	0	0			
決算額の内 繰越明許分	-	-			

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

※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
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	22施設			
		進捗状況	順調	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	制度継続実施			
		進捗状況	順調	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	6,283,944円			
		進捗状況	順調	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】 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、制度更新の是非、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是非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(企業等広告入りの作成料金無料の物品)の開拓を進める。</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】 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、制度更新の是非等の検討を行う。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>

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】 平成29年度末指定期間終了施設の指定法人等の審査を7月から10月にかけて行う。併せて、既導入施設の指定期間満了後の継続の是非等の検討をするとともに、モニタリング実施の支援を行う。</p> <p>【広告事業】 他市の事例を調査し、新規広告媒体の発掘を行う。既存の無償提供物品の提供元等から情報収集を行い、新たな物品の開拓を行う。また、広告契約期間満了のタイミングで、継続依頼の働きかけも行う。</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】 公の施設所管課に対し、施設の状況変化の調査を実施し、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】 三島市ホームページにモニタリング結果を施設ごとに整理して公開するとともに、平成29年度末に指定期間が終了する4施設について、事業者の選定を実施することができた。</p> <p>【広告事業】 他市の事例を参考にし、新規広告媒体を1件実施した。既存の無償提供物品の提供元等から情報収集を行い、新たな物品の開拓を行い、30年度実施に向け調整を継続している。また、広告契約期間満了のタイミングで、継続依頼の働きかけも行った。</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】 三島市ホームページにモニタリング結果を施設ごとに整理して公開するとともに、平成29年度末に指定期間が終了する4施設について、事業者の選定を実施することができた。</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30年度末で指定期間が満了する13施設について、11施設は公募により、2施設は非公募により候補者を選定し、指定管理者の指定を実施する。</p> <p>【広告事業】 引き続き、既存の無償提供物品の提供元等から情報収集を行い、新たな物品の開拓を行い、実施する。また、広告契約期間満了のタイミングで、継続や追加の依頼の働きかけを行う。</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】 事業者に対する適正なモニタリングを実施するよう施設所管課に依頼するとともに、新たに指定管理者制度を導入できる施設があるか調査を実施する。</p>

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		行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31	H32	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
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	1回						
			達成状況	達成	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	1回						
			達成状況	達成	未達成						
	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	55施設						
			達成状況	達成	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	12施設						
			達成状況	達成	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	維持		
			実績	4種類	5種類						
			達成状況	達成	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		
			実績	15台	21台						
			達成状況	達成	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	改善	すでに実施している事例をモ デルとして官民協働発行物の 協定契約を増やしていく。	
			実績	7件	6件						
			達成状況	未達成	未達成						
	4 広告事業実施	雑誌スポンサー件数	目標	10件	10件	10件	10件	10件	維持		
			実績	13件	14件						
			達成状況	達成	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 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>			
1 なし													
2 なし													

