

平成30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	15人	その他職員数	5人	電話番号(内線)	055-983-2655 (内線4163)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

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	15 にぎわいある商業・商店街の振興〈商業・商店街〉

所管する施策の方向一覧	Ⅱ-3-15-(1) 中小企業振興条例による中小企業の盛業化
	Ⅱ-3-15-(2) 商業・商店街のにぎわい創出
	Ⅱ-3-15-(3) 中心市街地の活性化
	Ⅱ-3-15-(4) 個店の魅力づくり

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額(千円)	63,361	60,165	63,347		
決算額(千円)	56,174	55,327	56,801		
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	R01	R02
中心市街地の商店街の空き店舗数	大通り、一番町駅前通り、芝町通りにおける1階の空き店舗数	目標	10店以下	8店以下	6店以下	4店以下	3店以下
		実績	9店	8店	9店		
		進捗状況	順調	順調	遅れ		
大通り商店街休日歩行者数	大通り商店街7地点における休日(12時間)の歩行者数	目標	9,000人	9,500人	10,000人	10,500人	11,000人
		実績	12,407人	7,960人	10,638人		
		進捗状況	順調	遅れ	順調		
地元購買率	市民が市内で買物をした割合	目標	48.0%	51.0%	54.0%	57.0%	60.0%
		実績	46.30%	43.90%	47.1		
		進捗状況	遅れ	遅れ	遅れ		
みしま街づくり株式会社の売上高【18 みしま街づくり株式会社の見直し】	みしま街づくり株式会社より提出される決算報告書の記載額	目標	売上高の増加	売上高の増加	売上高の増加	売上高の増加	22,000千円
		実績	18,019千円(前年比△12%)	18,080千円(前年比+0.3%)	19,263千円(前年比+6.5%)		
		進捗状況	遅れ	遅れ	順調		
一般会計繰出金【59 駐車場事業に係る中期経営計画の推進】	一般会計繰出金の金額	目標	3,000万円	3,000万円	3,000万円	3,000万円	3,000万円
		実績	3,200万円	3,110万円	2,600万円		
		進捗状況	順調	順調	遅れ		

施策の方向	Ⅱ-3-15-(1)中小企業振興条例による中小企業の盛業化
-------	-------------------------------

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	関係機関等と連携しながら、がんばる中小企業応援会議より答申された具体的施策等を総合的に推進していく。
【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	有識者、中小企業関係団体、中小企業代表者等で構成された「がんばる中小企業応援会議」を平成30年度も引き続き開催し、答申に基づく中小企業振興施策を推進していく。具体的には、女性活躍促進ネットワーク形成事業とCSR認定事業の実現を図る。
【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	平成30年度「がんばる中小企業応援会議」は、審議会を2回したほか、委員が自主的にフォローアップミーティングを2回開催し、12月には市長に対して中小企業振興の具体的施策に関する答申を行った。また、女性活躍促進ネットワーク形成事業を新たに実施したほか、昨年度に引き続き、専門家チーム派遣事業やBCP促進セミナーを関係機関と協力して取り組んだ。次年度もCSR認定制度を開始予定など、条例の基本的施策並びに答申内容の実現に向けて、着実に進んでいる。
【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)	関係機関等と連携しながら、がんばる中小企業応援会議より答申された具体的施策等を総合的に推進していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	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	R01	R02			
1 中小企業振興条 例推進事業	1	がんばる中小企業応 援会議	開催回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回	2回					
			達成状況	達成	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-3-15-(1) 中小企業振興条例による中小企業の盛業化

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)		R01歳出(千円)		R02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													

施策の方向	Ⅱ-3-15-(2)商業・商店街のにぎわい創出
-------	-------------------------

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	<ul style="list-style-type: none"> ・商店街イベントは一時的なものであるため、イベントに来てくれた人の顧客化手法の検討。 ・店舗整備事業については、今後大通り4商店街に限らず、景観向上に係る事業の範囲の拡大などを検討。 ・空き店舗対策事業は、中心市街地の主要道路沿いを重点的に取り組むとともに、大場地区の空き店舗解消にも積極的に取り組む。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【59 駐車場事業に係る中期経営計画の推進】市営駐車場事業中期計画に基づく駐車場事業運営。

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"> ・商店街イベント来場者が顧客化するような手法を検討する。 ・店舗整備事業については、補助対象地区を検討していく。 ・空き店舗対策事業は、商工会議所、観光協会等と連携しながら、中心市街地の主要道路を中心に、空き店舗への出店支援を実施。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【59 駐車場事業に係る中期経営計画の推進】平成28年度に策定した市営駐車場事業中期計画(平成28年度～平成32年度)に基づき、利用者数の増加や利便性の向上に努めるとともに、効率的な施設管理方法を検討することで収益の増加を図り、引き続き、一般会計への繰出金の財源を確保していく。

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"> ・商店街イベントは22件に対して補助を行い、新規のイベントも1件あった。実施されたイベントは来客数も多く、にぎわいを生み出したが、商店街内個店の顧客化につながったとは言い切れず、その点は課題として残った。 ・空き店舗対策事業費補助金は、平成30年度に初めて大場地区への出店に交付をした。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	使用料等の収入減少に伴い、一般会計へ繰出せる金額が減少した。 目標は達成できなかった。

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"> ・商店街イベントは、引き続き来場者の個店の顧客化手法も検討していく。 ・空き店舗対策としては、今後も中心市街地のみならず、大場地区への出店も促していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	大規模修繕も見込まれるが、一般使用料の増加を目指す。

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	R01	R02		
1 商店街振興育成 事業	1 三島商店街連盟が実施する市内商店街及び商店街間の組織強化や、初詣客歓迎イベント等の各種商店街振興事業に対し補助金を交付する	補助金交付件数	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	1件	1件	1件				
			達成状況	達成	達成	達成				
2 商店街イベント 振興事業	1 イベント振興事業を実施する商店街団体に対し、補助金を交付する	イベントを実施した延べ団体数	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	20件	21件	22件				
			達成状況	達成	達成	達成				
3 商工会議所補助 事業	1 三島商工会議所が実施する市内商工業の総合的な振興・発展のための諸事業等に対し補助金を交付する	補助金交付件数	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	1件	1件	1件				
			達成状況	達成	達成	達成				
4 駐車場事業に係る 中期経営計画の 推進【行革取組番 号 59】	1 駐車場事業会計の収益の一部を一般会計繰出金として計上する。	繰出金額	目標	3,000万円	3,000万円	3,000万円	3,000万円	3,000万円	維持	○
			実績	3,200万円	3,110万円	2,600万円				
			達成状況	達成	達成	未達成				

施策の方向

Ⅱ-3-15-(2)商業・商店街のにぎわい創出

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)		R01歳出(千円)		R02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 商店街振興育成事業費補助金 (01.07.01.02.010.88.19.51)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)					維持		
	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)							
2 商店街イベント振興事業費補助金 (01.07.01.02.010.88.19.52)	7,480	(7,480)	7,600	(7,600)	7,600	(7,600)					維持		
	6,716	(6,716)	7,254	(7,254)	6,765	(6,765)							
3 商工会議所補助金 (01.07.01.02.010.88.19.73)	5,500	(5,500)	5,500	(5,500)	5,500	(5,500)					維持		
	5,500	(5,500)	5,500	(5,500)	5,500	(5,500)							
4 一般会計繰出金【行革取組番号 59】 (07.02.01.01.010.01.28.04)	32,000	(32,000)	31,100	(31,100)	35,000	(35,000)					維持		○
	32,000	(32,000)	31,100	(31,100)	26,000	(26,000)							

施策の方向	Ⅱ-3-15-(3) 中心市街地の活性化
-------	----------------------

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	今後も商工会議所、観光協会と連携していく中で中心市街地の活性化と回遊性を高めていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【18 みしま街づくり株式会社の見直し】 協議の機会を設置 経営の見直し 収益事業の検討

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	広報等を活用し、補助金等の支援策や空き店舗等の情報提供を強化するほか、商工会議所等と連携し、出店者を支援していく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【18 みしま街づくり株式会社の見直し】毎月、商工会議所・商工観光課・みしま街づくり株式会社との協議の場を設けるなど、事業の見直し、効率化、支出削減などに努めると共に、ギャラリーやホールの利活用を推進し、収益を高める事業の立案を促していく。

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	市広報誌へ補助金の記事を掲載する等、支援策や空き店舗情報の提供を強化した結果、補助金を活用した中心市街地への新規出店者が8件となり、中心市街地の活性化へとつながった。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【18 みしま街づくり株式会社の見直し】 2階ギャラリーの利用は厳しい状況が続いているが、カルチャー教室の開催や2階テナントへの入居状況等は順調に推移している。また、刀剣乱舞とのコラボグッズ販売が好調だったこともあり、売上は前期から増加した。 9月には国の高度化資金の返済が終了した。

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)	出店者への支援は継続して行っていく。平成30年度に補助金の対象として店舗兼住宅の分離工事を追加したため、平成31年度にはその利用者の募集を強化する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【18 みしま街づくり株式会社の見直し】 売上は前年から増加・高度化資金の返済が終了したが、商工会議所への返済が平成31年度から始まることもあり、厳しい状況が続く。 そのため、カルチャー教室の増加や2階ギャラリーの利用促進を推進し、売上・利益の増加を図る。

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	R01	R02		
1 中心市街地活性化推進事業	1 三島駅周辺グランドデザイン及び三島市中心市街地活性化基本計画の実施	中心市街地の空き店舗への出店支援数	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	8店	6店	8店				
			達成状況	達成	達成	達成				
2 空き店舗対策事業	1 中心市街地の空き店舗に出店した店主に対し、補助金を交付する	補助金を利用し出店した件数	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	8件	6店	8件				
			達成状況	達成	達成	達成				
3 商業等活性化事業	1 店舗整備事業・にぎわい支援事業を実施する商店街や個店主に対し、補助金を交付する	利便性・安全性が向上した件数	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	1件	0件	0件				
			達成状況	達成	未実施	未実施				
4 商店街共同施設整備事業	1 公共施設の整備を実施する商店街に対し、補助金を交付する	利便性・安全性が向上した件数	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	1件	0件	0件				
			達成状況	達成	未実施	未実施				
5 みしま街づくり株式会社の見直し【行革取組番号18】	1 協議の機会を設置 経営の見直し 収益事業の検討	みしま街づくり株式会社の売上の増加額（みしま街づくり株式会社より提出される決算報告書の記載額）	目標	売上の増加額 経営の安定化	売上の増加額 経営の安定化	売上の増加額 経営の安定化	売上の増加額 経営の安定化	売上の増加額 経営の安定化	維持	○
			実績	△2,210千円	61千円	1,183千円				
			達成状況	未達成	未達成	達成				

施策の方向

Ⅱ-3-15-(3)中心市街地の活性化

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)		R01歳出(千円)		R02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 中心市街地活性化推進事業 (01.07.01.03.010)	241	(241)	247	(247)	247	(247)					維持		
	230	(230)	243	(243)	235	(235)							
2 空き店舗対策事業費補助金 (01.07.01.02.010.88.19.93)	11,000	(11,000)	7,888	(7,888)	7,300	(7,300)					維持		
	5,448	(5,448)	4,977	(4,977)	12,001	(12,001)							
3 商業等活性化事業費補助金 (01.07.01.03.010.88.19.60)	1,000	(1,000)	1,000	(1,000)	1,000	(1,000)					維持		
	1,000	(1,000)	0	(0)	0	(0)							
4 商店街共同施設費補助金 (01.07.01.03.010.88.19.61)	340	(340)	0	(0)	0	(0)					維持		
	340	(340)	0	(0)	0	(0)							
5 商店街にぎわい創出事業費補助金 (01.07.01.03.010.88.19.63)【行革取組番号 18】	1,000	(1,000)	900	(900)	900	(900)					維持		○
	1,000	(1,000)	900	(900)	900	(900)							

施策の方向	Ⅱ-3-15-(4)個店の魅力づくり
-------	--------------------

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	関係機関と協力し、商店街の各個店の魅力を向上させるための支援していく。
【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	商工会議所と連携し、専門家チームの派遣事業を実施し、中小企業の盛業化を図る。
【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	がんばる中小企業応援会議の答申に基づき、専門家チーム派遣事業を実施した。昨年度より申込みが多く、6事業所に対して支援行った。企業毎に新製品開発や販路開拓、売上の向上など課題や要望が異なったが、コーディネーターによって専門家チームを結成したことで、様々な課題への支援が可能となった。結果としても、新サービスの開発や、販促支援による売上増加等の成果があった。
【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)	次年度も引き続き、専門家チーム派遣事業を実施していくが、広く中小企業の課題やニーズに対応できる体制を整えて実施していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	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	R01	R02		
1 M-ステ産業競争 力事業	1 繁盛店支援を実施す る事業に対し補助金を 交付する。	事業実施件数	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	2件	3件	6件				
			達成状況	達成	達成	達成				
2 インバウンド消費 拡大推進事業	1 市内民間事業者・団体 等が行うインバウンド 消費拡大事業に要す る経費に対し、補助金 を交付する。	補助金交付件数	目標	適正処理	適正処理	-	-	-	終了	一定の成果が出たため、H29 をもって事業を終了する。
			実績	10件	2件					
			達成状況	達成	達成					

施策の方向	Ⅱ-3-15-(4)個店の魅力づくり
-------	--------------------

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)		R01歳出(千円)		R02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 M-ステ産業競争力強化事業費補助金 (01.07.01.03.010.88.19.80)	2,500	(2,500)	4,000	(4,000)	4,000	(4,000)					維持		
	1,800	(1,800)	3,520	(3,520)	3,600	(3,600)							
2 インバウンド消費拡大事業費補助金 (01.07.01.02.010.88.19.94)	500	(500)	130	(130)	0	(0)						一定の成果が出たため、 H29をもって事業を終了す る。	
	340	(340)	33	(33)	0	(0)							

平成30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	15人	その他職員数	5人	電話番号 (内線)	055-983-2655 (内線4163)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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	15 にぎわいある商業・商店街の振興<商業・商店街>
	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	その他職員
中小企業振興 条例推進事業	審議会の開催・情報収集・支援計画の検討												100H	0H
商店街振興育 成事業	補助金交付申請の受付・審査・交付												100H	0H
商店街イベント 振興事業	補助金交付申請の受付・審査・交付												300H	0H
商工会議所補 助事業	補助金交付申請の受付・審査・交付												100H	0H
空き店舗対策 事業	補助金交付申請の受付・審査・交付												200H	0H
商業等活性化 事業	補助金交付申請の受付・審査・交付												500H	0H
中心市街地活 性化推進事業	委託業務の運営・進捗管理												100H	0H
みしま街づくり 株式会社の見 直し	商工会議所・商工観光課・みしま街づくり株式会社との協議												100H	0H

平成30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	15人	その他職員数	5人	電話番号 (内線)	055-983-2655 (内線4163)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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	15 にぎわいある商業・商店街の振興<商業・商店街>
	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	その他職員
M-ステ産業競争力事業	補助金交付申請の受付・審査・交付												100H	0H