

# 平成30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	6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
	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	R01	R02
予算額 (千円)	209,457	223,395	351,075		
決算額 (千円)	205,508	200,171	286,118		
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	R01	R02
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%	50.0%	51.0%	52.0%
		実績	51.1%	49.1%	47.6%		
		進捗状況	順調	順調	遅れ		
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	223,992人		
		進捗状況	順調	遅れ	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	175,385人		
		進捗状況	順調	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"> <li>・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、次年度は年間を通じて発信する。</li> <li>・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。</li> </ul>
【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"> <li>・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(みしまの文化百花繚乱冊子)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等でアクセスした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する。</li> <li>・SNSでの文化情報発信を年間を通じて行う。</li> <li>・クリエイティブワークショップを実施後、教員にアンケートをとり、学校が参加しやすいよう事業のブラッシュアップを行う。</li> </ul>
【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"> <li>・文化情報の発信を積極的に行い、SNSの発信頻度について目標を達成することができた。</li> <li>・クリエイティブワークショップ実施後、教員との評価及び反省の時間を持ち、学校が求めているワークショップの形を確認した。</li> <li>・「SPACおはなし劇場」は開催したいずれの園においても高い評価を得た。</li> </ul>
【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"> <li>・市民の文化活動を広く周知する機会となるため「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。</li> <li>・文化情報の発信をSNSなどを活用し積極的に行う。</li> <li>・クリエイティブワークショップは、学校が求めているワークショップの形をできる限り反映できるよう運営の改善を図る。</li> </ul>
【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	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 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	維持	
			実績	平均月1-2回	平均月1~2回	平均月4回				
			達成状況	達成	未達成	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	4校				
			達成状況	達成	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
【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"> <li>・「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。</li> <li>・若年層への文化情報の発信のため、SNSを活用した情報発信を年間を通じて行う。</li> <li>・美術展出品者が固定化・高齢化しているため、学生出品料(一般の半額)を設定し、若年層の出品を促す。</li> </ul>
【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"> <li>・「みしまの文化百花繚乱」に81件のプログラムが集まり、総合パンフレットとWEBサイトを活用し情報発信を行った。</li> <li>・若年層への文化情報の発信のため、三島の文化応援プロジェクトのブログ等にて、年32件の文化情報を発信した。</li> <li>・美術展について、学生の出品料を一般の半額としたが、作品募集の周知PRが十分ではなかった。</li> <li>・文芸三島の応募について、高校の文芸部がまとめたの応募があったのも関わらず応募総数が減となった。</li> </ul>
【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"> <li>・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。</li> <li>・美術展について、市内及び近隣の高校へ直接募集要項を持参し出品を依頼する。また、美術展ホームページをより多くの方に閲覧してもらうため、ホームページのQRコードを作成し募集要項や展示会場内に掲載、掲示する。</li> <li>・文芸三島の応募について、市内及び近隣の高校の文芸部に応募要項を送り応募を依頼するとともに、さらに幅広い世代に募集を呼びかける。</li> </ul>
【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 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	市内及び近隣の高校へ募集要項を配布し、若い世代の出品を増やすことで来場者数の増加を図る。
			実績	1,955人	1,896人	1,833人				
			達成状況	未達成	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	出演団体数は増加したものの、団員の高齢化により団員数が減少しているため、近隣高校の参加を促す。
			実績	1,330人	1,200人	1,200人				
			達成状況	達成	未達成	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	
			実績	4,616人	3,857人	4,735人				
達成状況			達成	未達成	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	426人					
		達成状況	未達成	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	維持		
		実績	66,231人	57,465人	78,412人					
		達成状況	達成	未達成	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	26回					
		達成状況	達成	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	700部					
		達成状況	達成	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	改善	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	123点					
		達成状況	未達成	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	1,330,000円	1,330,000円	1,330,000円	維持	
			実績	5,083,000円	1,298,716円	1,310,000円				
			達成状況	達成	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	9件	9件	9件	維持	
実績			20件	9件	9件					
達成状況			達成	達成	達成					

施策の方向

Ⅲ-6-41-(2)文化・芸術活動の振興

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 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)			
1 その他負担金 (01.10.06.03.020.84)	17,285 17,285	(17,285) (17,285)	17,335 17,335	(17,335) (17,335)	17,285 17,285	(17,285) (17,285)					維持		
1 文芸三島発行事業 (01.10.06.03.020.05)	997 950	(812) (860)	1,012 962	(756) (834)	926 865	(807) (786)					維持		
2 三島市文化芸術協会補助金 (01.10.06.03.020.88.19.52)	438 438	(438) (438)	438 438	(438) (438)	438 438	(438) (438)					維持		
2 三島フィルハーモニー管弦楽団補助金 (01.10.06.03.020.88.19.53)	22 22	(22) (22)	146 146	(146) (146)	146 146	(146) (146)					維持		
2 三島市民吹奏楽団補助金 (01.10.06.03.020.88.19.54)	146 146	(146) (146)	146 146	(146) (146)	146 146	(146) (146)					維持		
2 ロビーコンサート補助金 (01.10.06.03.020.88.19.55)	100 100	(100) (100)	100 100	(100) (100)	100 100	(100) (100)					維持		
2 市制75周年記念文化事業実行委員会補助金 (01.10.06.03.020.88.19.57)	3,000 986	(500) (602)	0 0	(0) (0)	0 0	(0) (0)							
2 みしまの文化百花繚乱活動費補助金 (01.10.06.03.020.88.19.60)	1,402 1,315	(1,402) (1,315)	500 469	(500) (469)	500 480	(500) (480)					増大	文化事業に対する新しい提案があるとともに、補助を希望する団体が増えてきていることから、補助団体数を増加する。	

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"> <li>・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。</li> <li>・照明・音響を含む大規模改修工事の実施設計を行う。</li> </ul>
【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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>

### 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"> <li>・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。</li> <li>・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、特定天井補強工事を行うとともに、照明・音響を含む大規模改修工事の実施設計を行い、休館の時期、工事実施について市民及び利用者に周知する。</li> </ul>
【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、照明、舞台設備等大規模設備の更新及び特定天井の耐震化を進め、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"> <li>・4件の修繕を実施し、館内設備の現状維持に努めた。</li> <li>・三島市民文化会館改修基本計画に基づき、特定天井補強工事を夜間工事で実施しているが、全国的な高力ボルトの納入遅れにより、工期を平成31年6月まで延長した。(繰越明許)</li> <li>・照明・音響・舞台機構を含む大規模改修工事の実施設計を行った。</li> <li>・休館の時期、工事実施について、広報みしま9月1日号や三島市ホームページ、市民文化会館ホームページ等を活用し市民、利用者に周知した。</li> </ul>
【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"> <li>・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、26回の自主文化事業を開催した。</li> <li>・特定天井補強工事に着手したが、全国的な高力ボルトの納入遅れにより、工期を平成31年6月まで延長した。(繰越明許)</li> <li>・照明、音響、舞台機構を含めた改修工事の実施設計を行い、改修工事の内容、工期を決定した。</li> </ul>

### 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"> <li>・平成30年度に策定した実施設計に基づき、照明、音響、舞台機構を含む改修工事を行う。</li> <li>・10月1日～平成32年9月30日まで休館することに対し、市民、利用者への周知を図るとともに、理解を得られるよう努める。</li> </ul>
【行革取組項目】 次年度の対応方針	<p>【79 文化創造交流拠点として整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民文化会館を市民が安全、快適に利用できるよう、休館を伴う改修工事を行う。</li> <li>・市民文化会館予約事務、イベント相談等については、休館中も事務室で引き続き行う。</li> </ul>



## 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 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	107,237,000円				
			達成状況	達成	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	縮小	利用率が75%を超えており、予約しにくいとの声がある。大規模改修工事に伴い、元年10月1日から1年間休館する予定のため、元年度、2年度は、目標値を変更する。
			実績	3,544件	3,443件	3,506件				
			達成状況	未達成	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	12回				
			達成状況	達成	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	維持	○
			実績	8,292,844円	1,299,040円	38,166,120円				
			達成状況	達成	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	4件				
			達成状況	達成	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	実施設計	改修工事	改修工事	拡大	30年度は特定天井の補強工事及び実施設計を行った。元年10月1日から1年間休館し、改修工事を行う。
			実績	基本計画策定	実施設計策定	実施設計策定				
			達成状況	達成	達成	達成				



平成30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	6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  ・クリエイティブワークショップの開催		企画立案	→	WEB作成、 情報発信・ 開催								2,800H	
文化振興事業	・文芸三島発行伺い  ・三島市美術展 第4回実行委員会 共催伺い 作品募集  ・市民合唱祭 共催伺い 第1回実行委員会  ・市民芸術祭 第2回実行委員会  ・市民演劇祭 共催伺い  ・佐野美術館 特別展 共催伺い	第5回実行委員会	作品募集	→	作品予選	作品審査	割付	校正	第41号発行 表彰式 物品売払代金 徴収業務委託	第3回実行委員会	第4回実行委員会	第5回編集会議	2553H	
			第1回編集会議	第2回編集会議 第3回編集会議	第4回編集会議	第5回編集会議						第6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9日)	合唱祭開催 (9月9日)	第4回実行委員会 (反省会)	第4回実行委員会 (反省会)	第4回実行委員会 (反省会)	事業完了報告	事業完了報告	事業完了報告		
			第1回実行委員会	第3回実行委員会	共催伺い	芸術祭開催 (10/3~ 10/28)	第4回実行委員会 (反省会)	第4回実行委員会 (反省会)	第4回実行委員会	事業完了報告	事業完了報告	第1回実行委員会		
			第1回実行委員会	参加団体募集	参加団体募集	第2回実行委員会	第3回実行委員会	第3回実行委員会	第4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		
					展覧会開催 (年間7本)							事業完了報告		

平成30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	6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	
東京オリパラ文化プログラム推進事業	・東京2020参画プログラム申請			・SPACおはなし劇場						・市内在住アーティストのワークショップ	・SPACダンスワークショップ			622H	
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 夏まつりパレード参加 三島の秋発行	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 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				ファミリーコンサート開催				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			
	・借地料支払い			指定管理委託料支払い	借地料支払い			・指定管理委託料支払い ・第1回運営委員会		・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
市民文化会館管理運営事業	・モニタリング(月例会議)														
市民文化会館施設整備事業	・大規模改修工事実施設計 入札準備	・入札		実施設計	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					934H	
	・特定天井歩行工事入札準備	・入札	補強工事施工			照明操作卓修繕									