

平成30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	7人	電話番号 (内線)	055-983-2708 (内線3835)
-----	-------	-----	----------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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	45 市民主体のまちづくりの推進<協働>

所管する施策の 方向一覧	IV-7-45-(1)市民活動の支援
	IV-7-45-(2)協働型まちづくり活動の推進

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	5,929	5,710	6,047		
決算額 (千円)	5,684	5,515	6,013		
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
市民活動センター利用人数	市民活動センターの会議室 などを利用した人数(年間)	目標	18,650人	19,700人	20,000人	20,000人	20,000人
		実績	19,608人	20,722人	20,374人		
		進捗状況	順調	順調	順調		
市民活動センターメールマガ ジン発信件数	市民活動センターのメール マガジン発信先の数	目標	320件	340件	360件	380件	400件
		実績	354件	359件	360件		
		進捗状況	順調	順調	順調		

施策の方向	IV-7-45-(1)市民活動の支援
-------	--------------------

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	市民活動センター会議室の利用者増加に伴い、特に印刷機の使用をする方々で大変混雑することがたびたびあったため、利用者が増加する年度末の総会シーズンなどは印刷機の使用は予約制にすることを検討する。
【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	センター長や利用団体の声を聞く中で、印刷機を時期限定の予約制にする方が良いのか、現状のままが良いのか検討を行っていく。
【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	協議の結果、印刷機は時期限定の予約制にはせず、現状のまま利用者へと貸出を行った結果、特に目立った混乱もなく、円滑に実施できた上、利用者から好評を得た。
【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)	市民活動センターは依然として利用団体にとって必要不可欠な施設である。そのような中、センター職員と協働で、利用団体の声を聞きながら、利用団体がより気軽に利用できるよう努める。
【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	R01			R02
1 市民活動推進事業	1 会議室等の貸し出し	年間利用者数	目標	18,650人	19,700人	20,000人	20,000人	20,000人	維持	
			実績	19,608人	20,722人	20,374人				
			達成状況	達成	達成	達成				
	2 会議室等の貸し出し	年間利用回数	目標	2,050回	2,050回	2,050回	2,050回	2,050回	拡大	
			実績	1,995回	2,150回	2,128回				
			達成状況	未達成	達成	達成				
	3 情報発信	メールマガジン発信先 の数	目標	320件	340件	360件	380件	400件	維持	
			実績	354件	359件	360件				
			達成状況	達成	達成	達成				

施策の方向	IV-7-45-(1)市民活動の支援
-------	--------------------

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)		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 市民活動推進事業 (01.02.01.15.020.02)	5,929	(386)	5,710	(292)	6,047	(302)					増大	ふるさと三島大賞創設 のため	
	5,684	(415)	5,515	(274)	6,013	(209)							

施策の方向	IV-7-45-(2)協働型まちづくり活動の推進
-------	--------------------------

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	引き続きNPO法人や三島市ふるさとガイドの会と連携してイベントを実施していく。
【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	NPO法人東部パレット、NPO法人くらしまち継承機構、三島市ふるさとガイドの会と連携し、NPO相談会、地域コミュニティ連絡会、ふるさとみしま歴史探訪を実施する。
【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	今年度も上記各団体と協働を進めていくなかで、NPO法人東部パレットとはNPO相談会を、NPO法人くらしまち継承機構とは地域コミュニティ連絡会をそれぞれ開催した。また、三島市ふるさとガイドの会と共催で、ふるさとみしま歴史探訪として、楽寿園のアカマツ等、三島市内の巨樹・古木を巡るイベント及び山中城跡を巡るイベントをそれぞれ実施した。
【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)	引き続き各団体と連携してNPO相談会、地域づくりコーディネーター研修会、ふるさとみしま歴史探訪等を開催し、市民と市の協働によるまちづくりを推進していく。
【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 NPO・ボランティア活動推進事業	1 NPO・ボランティア団体との連携、協働	連携団体数	目標	2団体	3団体	3団体	3団体	3団体	維持	
			実績	3団体	3団体	3団体				
			達成状況	達成	達成	達成				
	2 NPO・ボランティア団体との連携、協働	イベント開催数	目標	3回	3回	3回	3回	3回	維持	
			実績	3回	3回	3回				
			達成状況	達成	達成	達成				

施策の方向	IV-7-45-(2)協働型まちづくり活動の推進
-------	--------------------------

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 市民活動推進事業(施策45-(2)再掲) (01.02.01.15.020.02)													

平成30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	7人	電話番号 (内線)	055-983-2708 (内線3835)
-----	-------	-----	----------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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	45 市民主体のまちづくりの推進<協働>
	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
市民活動推進 事業	会議室等貸し出し、メールマガジン配信(毎週)												6H	1681H
NPO・ボランティア活動推進 事業		ふるさとみしま歴史探訪	市民活動フェスティバル				ふるさとみしま歴史探訪						24H	1681H