

令和元年度 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	17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	57,222	
決算額(千円)	56,174	55,327	56,801	52,461	
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	11店	
		進捗状況	順調	順調	遅れ	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	13,796人	
		進捗状況	順調	遅れ	順調	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%	47.10%	48.36%	
		進捗状況	遅れ	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%)	18,197千円(前年比△5.5%)	
		進捗状況	遅れ	遅れ	順調	遅れ	
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	2,500万円	
		進捗状況	順調	順調	遅れ	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」を令和元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	令和元年度「がんばる中小企業応援会議」は、審議会を2回実施し、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前年に引き続き実施したほか、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。今年度の審議会では新たに事業承継についての課題が出てきており、次年度も引き続き中小企業振興施策の実現を図る。
【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)	審議会の答申に基づき、中小企業振興の具体的施策を実現していく。
【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	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	R01	R02	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
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	2回				
			達成状況	達成	達成	達成	達成				
			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。 ・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。 ・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"> ・空き店舗対策事業は、補助金を使い新たに開業した店舗が5店舗あり、商店街のにぎわい創出に寄与した。 ・イベントについては、例年開催されているイベントを中心に実施し、多くの来場者が訪れた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【59 駐車場事業に係る中期経営計画の推進】 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"> ・空き店舗対策事業は、連続性のある商店街形成や中心市街地のにぎわい創出に寄与しているほか、創業への一助となっていることから、出店者への支援は継続して行っていく。 ・イベントについては、一過性の消費にとどまってしまうため、来場者がその後に顧客化されるような施策も検討していく必要がある。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【59 駐車場事業に係る中期経営計画の推進】 施設の老朽化により今後も修繕費の増加が見込まれるが、定期券の発行可能枚数を増やす等、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	1件			
			達成状況	達成	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	21件			
			達成状況	達成	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	1件			
			達成状況	達成	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	2,500万円			
			達成状況	達成	達成	未達成	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)	1,700	(1,700)			維持		
	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,700	(1,700)					
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)	7,600	(7,600)			維持		
	6,716	(6,716)	7,254	(7,254)	6,765	(6,765)	6,414	(6,414)					
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)	5,500	(5,500)			維持		
	5,500	(5,500)	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)	29,000	(29,000)			維持		
	32,000	(32,000)	31,100	(31,100)	26,000	(26,000)	25,000	(25,000)					

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	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】 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	商工会議所等と連携し、出店に関する情報や支援を提供した結果、5店舗が空き店舗対策事業費補助金を活用し新たに出店した。また、本町大中島商店街内の防犯カメラ設置も支援する等、商店街の整備を行うことで中心市街地の活性化を図った。
【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】貸しホールにおける固定顧客の撤退やギャラリー稼働数の減少等による減収、施設老朽化に伴う修繕の増加等による販管費の増加により、令和元年5月期は赤字を計上した。

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)	空き店舗対策事業費補助金は、多い年では10件以上の補助金交付があり、中心市街地のにぎわい創出に寄与しているため、出店者への支援は継続して行っていく。 また、本町大中島商店会以外にも防犯カメラの設置希望もあるため、中心市街地の活性化を図るべく、商店街の整備を推進する。
【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】ギャラリーの企画展の開催回数増加や、環境変化に関わらず長年据え置いていたカルチャー教室受講料の適正化による売上高増加を図る。 また、市民文化会館リニューアルに伴う長期休館や東京オリンピック・パラリンピックの開催等の好機も生かしていく。

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	4店			
			達成状況	達成	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	4件			
			達成状況	達成	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	1件			
			達成状況	達成	未実施	未実施	達成			
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	1件			
			達成状況	達成	未実施	未実施	達成			
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	△1,066			
			達成状況	未達成	未達成	達成	未達成			

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)	222	(222)			維持		
	230	(230)	243	(243)	235	(235)	209	(209)					
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)	7,300	(7,300)			維持		
	5,448	(5,448)	4,977	(4,977)	12,001	(12,001)	7,062	(7,062)					
3 商業等活性化事業費補助金 (01.07.01.03.010.86.19.60)	1,000	(1,000)	1,000	(1,000)	1,000	(1,000)	1,000	(500)			維持		
	1,000	(1,000)	0	(0)	0	(0)	1,000	(500)					
4 商店街共同施設費補助金 (01.07.01.02.010.86.19.53)	340	(340)	0	(0)	0	(0)	0	(0)			維持		
	340	(340)	0	(0)	0	(0)	1,172	(586)					
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)	900	(900)			維持		○
	1,000	(1,000)	900	(900)	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	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】 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、専門家派遣事業を実施した。今年度はチーム派遣から専門家派遣へと切り替えたことにより、支援事業所数が昨年度比2倍以上の13事業所と効果的な支援を行うことができた。
【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)	専門家派遣事業は、例年取り組む事業者も多く、中小事業者の経営課題の解決の一助となっているため、次年度も引き続き実施していくが、さらに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		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R01	R02	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
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	13件				
			達成状況	達成	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	(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 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)	4,000	(4,000)			維持		
	1,800	(1,800)	3,520	(3,520)	3,600	(3,600)	3,504	(3,504)					
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)	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)	0	(0)					

令和元年度 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	17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

令和元年度 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	17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
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
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