

令和元年度 行政評価表

所属部	企画戦略部	所属課	政策企画課	正職員数	9人	その他職員数	0人	電話番号 (内線)	055-983-2698 (内線2325)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

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	50 効率的・効果的な行政運営<行政運営>

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	3,557	1,927	1,449	21,238	
決算額 (千円)	3,244	1,494	1,051	5,935	
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	IV-7-50-(1)総合的・計画的な行政運営
-----------------	-------------------------

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
第4次三島市総合計画にお ける目標(指標)の達成割合	前年度の全指標の達成数 ／全指標の数	目標	50%	34%	51%	68%	85%
		実績	40.4%	20.08	22.03	26.27	
		進捗状況	遅れ	遅れ	遅れ	遅れ	
三島市の人口	三島市の人口	目標	109,804人	109,473人	109,143人	108,812人	10,8482人
		実績	111,239人	110,505人	109,965人	109,205人	
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	IV-7-50-(1)総合的・計画的な行政運営
-------	-------------------------

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	移住・定住促進事業について、引き続き移住相談会、移住体験ツアー等の実施しとともに、県および県内他市町と協力し移住・就業支援事業を新規に実施し、首都圏からの移住者を増やしていく。総合計画の指標については次期計画の策定時に、指標の在り方を十分検討する。
【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	第4次三島市総合計画が、2020年度に終了するため、2021年度から2030年度までの第5次総合計画の策定を推進する。また、移住相談会や移住体験ツアー等を実施するに加え、県及び県内市町と協力し移住・就業支援事業費補助金を実施する。
【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	2021年度から2030年度までを計画期間とする第5次総合計画の策定に向け、団体ヒアリング、市民未来会議等を開催し、市民意見をベースに基本構想の検討を進めた。 移住・定住の促進について、静岡県主催の移住相談会等合同相談会へ出展を行い移住相談を実施した。また、移住・就業支援補助金の要綱等を整備し、対象となる求人の登録を地域企業へ呼びかけたが、登録者数は伸び悩んだ。
【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)	昨年度に引き続き、第5次総合計画の策定を推進し、令和2年度中に基本構想・基本計画を策定する。 移住・定住の促進については、地域の法人・団体等に協力を仰ぎ、移住・就業支援補助金の対象就業先を拡大するなど制度を使いやすいものにする。
【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		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 総合計画推進事業	1 目標(指標)達成状況調査	目標(指標)達成数	目標	50件	40件	60件	60件	70件	改善	次期総合計画策定に向けて 指標の在り方を産検討する。	
			実績	46件	25件	26件	31件				
			達成状況	未達成	未達成	未達成	未達成				
	2 実施計画ローリングの実施(予算額差異の確認)	実施回数	目標	1回	1回	1回	0回	1回	維持		
			実績	1回	1回	1回	0回				
			達成状況	達成	達成	達成	達成				
2 三島市総合戦略推進事業	1 三島市総合戦略推進会議の開催	実施回数	目標	1回	1回	1回	1回	1回	改善	次期計画の策定を総合計画 と一体化をめざしており、同目 的の会議の重複等、その在り 方について検討し改善してい く。	
			実績	1回	0回	0回	0回				
			達成状況	達成	未実施	未実施	未実施				
3 移住・定住促進事業	1 移住相談者数	相談件数	目標	50件	100件	200件	200件	200件	改善	積極的な広報の方法等を検 討する。	
			実績	64件	109件	116件	84件				
			達成状況	達成	達成	未達成	未達成				

施策の方向

IV-7-50-(1)総合的・計画的な行政運営

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)		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 人件費(非常勤職員) (01.02.01.09.010.02)	—		—		—		218	(218)			増大	総合計画審議会開催に 伴い審議委員報酬のため	
	—		—		—		218	(218)					
1 総合計画策定事業 (01.02.01.09.020.05)	—		—		—		6,062	(5,762)			維持		
	—		—		—		5,055	(5,055)					
2 三島市総合戦略推進事業 (01.02.01.09.020.13)	3,027	(3,027)	877	(877)	272	(272)	353	(353)			維持		
	2,714	(2,714)	606	(606)	137	(137)	85	(85)					
3 移住・定住促進事業 (01.02.01.09.020.28)	530	(0)	960	(0)	1,087	(87)	1,435	(435)			維持	ハンプレットの修正作業 を計画していたが、修正 範囲が計画より大きくな り実施できなくなったた め	
	530	(0)	798	(0)	824	(0)	449	(82)					
3 各種団体への負担金 (01.02.01.09.020.83)	—		50	(50)	90	(90)	50	(50)			維持		
	—		50	(50)	50	(50)	50	(50)					
3 その他負担金 (01.02.01.09.020.85)	—		40	(0)	—		80	(80)			維持		
	—		40	(0)	40	(0)	80	(0)					
3 国・県支出金を伴う事業費補助金 (01.05.02.01.020.86)	—		—		—		13,000	(3,250)			削減	補助金の周知広報を 行ったが、申請がなかつ たため。	
	—		—		—		0	(0)					

令和元年度 スケジュール表

所属部	企画戦略部	所属課	政策企画課	正職員数	9人	その他職員数	0人	電話番号 (内線)	055-983-2698 (内線2325)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

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	50 効率的・効果的な行政運営<行政運営>
	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	
総合計画策定 事業				← 市民未来会議 →					審議会の開 催					300H	
	←					基本構想・基本計画の作成						→			
三島市総合戦 略推進事業												三島市総合 戦略推進会 議の実施		100H	
移住・定住促進 事業	← 制度の設計 →				←		移住・就業支援事業	費補助金 申請 受付			→	県補助金 受領	→	200H	
	←						相談の実施						→		