

令和2年度 行政評価表

所属部	計画まちづくり部	所属課	三島駅周辺整備推進課	正職員数	5人	その他職員数	0人	電話番号(内線)	055-983-2633 (内線2498)
-----	----------	-----	------------	------	----	--------	----	----------	--------------------------

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	4 都市機能の整ったまちづくり
	施策名	23 快適な市街地の形成<市街地整備>

所管する施策の方向一覧	Ⅱ-4-23-(1)三島駅南口周辺再開発の推進
	Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実

年度	H28	H29	H30	R01	R02
一般会計予算額(千円)	25,341	18,760	25,452	22,071	176,324
一般会計決算額(千円)	23,129	18,149	21,344	19,913	5,674
特別会計予算額(千円)	-	-	-	-	2,433,000
特別会計決算額(千円)	-	-	-	-	2,431,117
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
三島駅周辺(北口・南口)の整備の満足度	市民意識調査で「満足」「やや満足」と回答した人の割合	目標	41%	41%	41%	41%	55%
		実績	41%	38.5%	31.7%	25.8%	32.1%
		進捗状況	順調	遅れ	遅れ	遅れ	未達成
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅱ-4-23-(1)三島駅南口周辺再開発の推進
-------	-------------------------

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	東街区については、都市計画決定に向けて、引き続き必要な手続きを進めていく。都市計画決定後には、準備組合の実施する事業計画作成に係る費用に対し補助金を交付する。 西街区については、ホテル開業に向けて事業を推進するとともに、ホテル開業以降も、基本計画に基づいた広域観光交流拠点に相応しい施設となるよう、関係機関との連携を図る。
【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	東街区については、都市計画決定に向けて原案説明会等を実施し、原案を都市計画審議会へ上程する。準備組合の実施する事業計画作成に係る補助金については、交付要綱に基づき適正な執行に努める。 西街区については、ホテル開業に向けた準備を進め、開業以降も広域観光交流拠点に相応しい施設となるよう、東急・東急ホテルズ及び関係機関との連携を積極的に行うなかで、事業効果の向上に努める。
【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	東街区については、新型コロナウイルス感染症対策を講じた中で、都市計画審議会等を開催し、再開発事業に係る都市計画を決定した。都市計画決定以降、補助金交付の手続きを行い、市からの補助金交付決定の後、準備組合は補助事業に着手したものの、年度末までの補助事業の完了が見込めないことから、次年度に予算を繰り越した。 西街区については、予定通り、売買契約等に定める指定期日までにホテルが開業した。開業以降も、東急ホテルズと農協等により、地域農業の振興に関する協定が締結されるなど、地域に根差した取り組みが進められている。今後も、引き続き関係機関と連携し、事業効果の向上に努める。
【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)	東街区については、組合設立・事業認可に向けて関係機関との協議や手続きを進めるとともに、引き続き適正な補助事業の執行に努める。 西街区については、広域観光交流拠点に相応しい施設として、効果を発揮することができるよう、東急・東急ホテルズ及び関係機関との連携に努める。
【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		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 三島駅南口東街区再開発事業	1 再開発(準備)組合理事会の開催	理事会開催回数	目標	6回	6回	6回	6回	6回	維持		
			実績	3回	6回	15回	11回	13回			
			達成状況	未達成	達成	達成	達成	達成			
	2 関係機関協議	国・県等との協議回数	目標	6回	6回	6回	6回	6回	維持		
			実績	12回以上	11回以上	15回以上	11回以上	8回以上			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	3 研修会等への参加	再開発事業関連セミナー、研修会等参加回数	目標	3回	3回	3回	3回	3回	維持	新型コロナウイルス感染症拡大により、研修会の中止や県外移動の制限など、参加する機会が減少した。	
			実績	5回	3回	5回	3回	2回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成			
	4 補助金の交付	補助金の適正な交付	目標					適正処理	維持		
			実績					適正処理			
			達成状況					達成			
	5 三島市土地開発公社からの用地取得	適正な事務処理	目標					適正処理	終了		
			実績					適正処理			
			達成状況					達成			
2 三島駅南口西街区再開発事業	1 事業協力団体との協議	民間企業等との協議回数	目標	6回	6回	6回	6回	6回	維持		
			実績	15回以上	18回以上	8回以上	15回以上	11回以上			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
3 全国市街地再開発協会に係る業務	1 負担金の支払い	負担金額	目標	80千円	80千円	80千円	80千円	80千円	維持		
			実績	80千円	80千円	80千円	80千円	80千円			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
4 静岡県市街地再開発促進協議会に係る業務	1 負担金の支払い	負担金額	目標	10千円	10千円	10千円	10千円	10千円	維持		
			実績	10千円	10千円	10千円	10千円	10千円			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			

施策の方向

Ⅱ-4-23-(1)三島駅南口周辺再開発の推進

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 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 三島駅南口東街区再開発事業 (01.08.05.05.020.01)	18,167	(18,159)	10,768	(10,768)	25,195	(25,195)	19,094	(19,094)	7,665	(6,765)	維持		
	15,979	(15,971)	10,520	(10,520)	21,097	(21,097)	18,499	(18,499)	5,558	(593)			
1 会議研修等負担金(01.08.05.05.020.82)	110	(26)	110	(26)	110	(26)	110	(26)	112	(26)	維持		
	102	(10)	18	(18)	102	(18)	107	(23)	20	(20)			
1 市街地再開発事業費補助金 (01.08.05.05.020.86)									168,400	(0)	維持	R3へ繰越	
									0	(0)			
1 三島駅南口駐車場整備事業 (06.01.01.03.010.01)									2,433,000	(0)	削減		
									2,431,117	(17)			
2 三島駅南口西街区再開発事業 (01.08.05.05.020.02)	6,917	(6,917)	7,734	(7,734)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	維持	H30より東街区再開発 事業へ予算を移行	
	6,907	(6,907)	7,474	(7,474)	0	(0)	0	(0)	0	(0)			
3 各種団体への負担金 (01.08.05.05.020.83)	80	(80)	80	(80)	80	(80)	80	(80)	80	(80)	維持		
	80	(80)	80	(80)	80	(80)	80	(80)	80	(80)			
4 各種団体への負担金 (01.08.05.05.020.83)	10	(10)	10	(10)	10	(10)	10	(10)	10	(10)	維持		
	10	(10)	10	(10)	10	(10)	10	(10)	10	(10)			

施策の方向	Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実
-------	--------------------------

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	駅周辺の再整備による人の流れやバリアフリー等の社会ニーズの変化や機運を捉えながら、鉄道事業者との情報交換を実施し、市民の願いや関係機関との協議ができるよう、整備の可能性を模索していく。東西ともに事業が進めば、選択肢としての市民の希望の中央ルート案が残るのみとなるが、整備には長期化が見込まれることから、粘り強く取り組んでいく。また、市民意識調査やアンケート調査結果を踏まえ、三島駅の南北移動の実態を整理するとともに、個別の移動状況に対する改善策等の検討を行う。
【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	事業化にあたり不可欠な鉄道事業者との関係構築を図りつつ、情報収集を行っていく。また、アンケート結果等を踏まえた個別の移動状況に対する改善策についての検討を進める。
【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	鉄道事業者に対し、三島駅南口周辺開発の進捗状況等について情報提供を行った。個別の移動状況に対する改善策についての検討は、継続的に実施している。
【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)	市民要望の強い中央ルート案の実現に向け、関係機関と継続的な協議を行い、整備の可能性を模索する。
【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 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 三島駅南北自由 通路推進事業	1 関係機関協議	国・県・JR東海等との 協議回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回	3回	3回	2回		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		

