

令和2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	5人	その他職員数	1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	848,451	1,070,997
決算額 (千円)	205,508	200,171	286,118	906,110	1,036,173
決算額の内 繰越明許分	-	-	-	61,176	

※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%	48.30%	42.40%
		進捗状況	順調	順調	遅れ	遅れ	未達成
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	126,933人	57,823人
		進捗状況	順調	遅れ	遅れ	遅れ	未達成
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	163,761人	87,761人
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	未達成
		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	市民の文化活動を広く周知するとともに三島市の文化情報を発信し、市民が文化芸術に触れる、参加する機会を提供するため、「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。SNSなどを活用し文化情報の発信を積極的に行う。クリエイティブワークショップは、学習指導要領の改正を踏まえ、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。子どもが文化・芸術にはじめて触れる機会を提供するため、未就学児等を対象としたデビュープログラムとして「SPACおはなし劇場」「きっずあーとDAY」を継続して開催する。
【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	文化情報の発信を積極的に行うとともに、高齢者等に対しては手に取ってみたいくなるデザインの印刷したパンフレットを作成するとともに、若年層に対しては、SNS等での発信を行うなど、ターゲットに合わせたツールを活用する。 クリエイティブワークショップについては、実施前、実施後に教員と打合せを行い、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。 「SPACおはなし劇場」、「きっずあーとDAY」をデビュープログラムとして開催する。
【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	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍ではあったが、文化情報の発信を行い、SNSの発信頻度について目標を達成することができた。印刷したパンフレットについても、病院の待合室等手に取りやすい場所への設置を行うことができた。 ・クリエイティブワークショップ実施後教員と打合せを行い、学校が求めているワークショップの形を確認した。 ・「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。「きっずあーとDAY」は、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み中止とした。
【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)	市民の文化活動を周知するとともに三島市の文化情報を発信し、市民が文化芸術に触れる、参加する機会を提供するため、「みしまの文化百花繚乱」については継続して実施し、SNSなどを活用し文化情報の発信を行う。クリエイティブワークショップは、学習指導要領の改正を踏まえ、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。子どもが文化芸術にはじめて触れる機会を提供するため、未就学児等を対象としたデビュープログラムとして「SPACおはなし劇場」を継続して開催する。
【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	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	平均月10回	平均月3回		
			達成状況	達成	未達成	達成	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	3校	3校	縮小	クリエイティブワークショップ (演劇)を毎年2校開催とする。
			実績	4校	4校	4校	4校	2校		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		

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	市民の文化活動を広く周知するとともに、三島市の文化情報を発信し、市民が文化芸術に触れる、参加する機会を提供するため、「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。美術展・文芸三島については、令和元年度に引続き、市内及び近隣の高校へ募集要項を送り、出品・応募を依頼する。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よう、SNSでの発信、ポスターや募集要項にQRコード掲載するとともに、文芸三島についても、さらに幅広い世代に募集を呼びかける。
【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	<ul style="list-style-type: none"> ・「みしまの文化百花繚乱」として、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各事業への来場者数の増加を図る。 ・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。 ・美術展出品者や文芸三島の応募が固定化・高齢化しているため、市内及び近隣の高校の部活に募集要項を郵送し、若年層の出品・応募を促す。
【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"> ・コロナ禍ではあったが、「みしまの文化百花繚乱」に48件のプログラムが集まり、総合パンフレット(10月、11月)とWEBサイト(9月～11月)を活用し情報発信を行った。 ・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40件の文化情報を発信した。 ・美術展は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止としたが、文芸三島は、市内高校からまとめて応募があり、応募数が増となった。
【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)	市民の文化活動を広く周知するとともに、三島市の文化情報を発信し、市民が文化芸術に触れる、参加する機会を提供するため、「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。美術展・文芸三島については市内及び近隣の高校へ募集要項を送り、出品・応募を依頼する。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よう、SNSでの発信、ポスターや募集要項にQRコードを掲載するとともに、文芸三島についても、さらに幅広い世代に募集を呼びかける。
【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	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	1,800人	1,800人	維持	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。
			実績	1,955人	1,896人	1,833人	1,762人	中止		
			達成状況	未達成	未達成	未達成	未達成	未実施		
	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	1,200人	1,100人	維持	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。
			実績	1,330人	1,200人	1,200人	1,200人	中止		
			達成状況	達成	未達成	未達成	達成	未実施		
	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	3,800人	維持	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため規模を縮小。
			実績	4,616人	3,857人	4,735人	3,771人	1,620人		
			達成状況	達成	未達成	達成	未達成	未達成		
	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	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。
			実績	432人	487人	426人	414人	中止		
			達成状況	未達成	達成	達成	未達成	未実施		
	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	55,000人	改善	新型コロナウイルス感染症の影響により来場者数が減となったため、来場者の増加を図る。
			実績	66,231人	57,465人	78,412人	81,830人	37,123人		
			達成状況	達成	未達成	達成	達成	未達成		
	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	12回	12回	維持	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部事業が中止となったため。
			実績	28回	25回	26回	16回	10回		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
	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	改善	在庫が多くなったため、部数を600としたが、今後も売上数の増加を図るとともに適正な在庫数となるよう発行部数を検討する。
			実績	700部	700部	700部	700部	600部		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
	8 文芸三島発行	文芸三島の応募総数	目標	160点	160点	160点	130点	140点	維持	高校生の応募があったため増加したが、一時的なものとならないよう、働きかけを行う。
			実績	122点	126点	123点	165点	175点		
			達成状況	未達成	未達成	未達成	達成	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	1,700,000円	1,600,000円	維持	補助金交付予定団体数の減少による。
			実績	5,083,000円	1,298,716円	1,310,000円	1,667,000円	1,584,500円		
			達成状況	達成	達成	達成	未達成	未達成		
	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	12件	11件	維持	
			実績	20件	9件	9件	12件	11件		
			達成状況	達成	達成	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	(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 その他負担金 (01.10.06.03.020.84)	17,285	(17,285)	17,335	(17,335)	17,285	(17,285)	17,535	(17,535)	17,585	(17,585)	維持		
	17,285	(17,285)	17,335	(17,335)	17,285	(17,285)	17,535	(17,535)	16,157	(16,157)			
1 文芸三島発行事業 (01.10.06.03.020.05)	997	(812)	1,012	(756)	926	(807)	1,129	(979)	1,185	(1,035)	維持		
	950	(860)	962	(834)	865	(786)	1,068	(979)	1,088	(1,025)			
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)	維持		
	438	(438)	438	(438)	438	(438)	438	(438)	400	(400)			
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)	146	(146)	146	(146)	200	(200)	200	(200)	維持		
	22	(22)	146	(146)	146	(146)	200	(200)	200	(200)			
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)	維持		
	146	(146)	146	(146)	146	(146)	146	(146)	146	(146)			
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)	150	(150)	150	(150)	維持		
	100	(100)	100	(100)	100	(100)	150	(150)	150	(150)			
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	(500)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)			
	986	(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	(1,402)	500	(500)	500	(500)	800	(800)	700	(700)	維持		
	1,315	(1,315)	469	(469)	480	(480)	733	(733)	689	(689)			

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	市民文化会館を市民が安全、快適に利用できるよう、また、文化の創造交流拠点として整備するため、令和元年度に引続き、照明、舞台設備を含む改修工事を行う。リニューアルオープン後は、積極的に自主文化事業等を開催する。2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。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【79 文化創造交流拠点として整備】 ・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。 ・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続き行う。 ・市民の文化創造交流拠点として、リニューアルオープン後、積極的に自主文化事業等を開催する。

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	・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引続き行う。 ・9月30日まで全館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、休館中も施設予約事務、イベント相談等については、事務室で引続き行い、市民サービスを低下させないようにする。 ・リニューアルオープン後、市民の文化創造交流拠点となるよう、積極的に自主文化事業等を展開する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【79 文化創造交流拠点として整備】 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。 市民文化会館を市民が安全、快適に利用できるよう、文化の創造交流拠点として整備する。

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	・照明・音響・舞台機構を含む改修工事を実施し、10月1日にリニューアルオープンすることができた。 ・休館の時期、工事実施について、広報みしま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。 ・休館中も施設予約事務、イベント相談等については、市民サービスを低下させないよう事務室で引続き行った。 ・リニューアルオープン後、新型コロナウイルス感染症の影響で予定されていた自主文化事業の一部が中止となったが、感染症対策をとり、10回の自主文化事業を開催することができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【79 文化創造交流拠点として整備】 ・照明、音響、舞台機構を含めた改修工事を実施したことにより、市民が安全で快適に市民文化会館を利用できるようになった。 ・休館中も市民文化会館予約事務、イベント相談等を事務室で実施し、市民サービスの維持に努めた。 ・10月1日からの半年で10回の自主文化事業を開催し、優れた文化芸術活動を鑑賞する機会を市民に提供した。

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)	市民文化会館を市民が安全、快適に利用できるよう、未更新箇所の整備を計画的に行う準備をする。また、文化の創造交流拠点となるよう、感染症対策を講じて自主文化事業等を開催する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【79 文化創造交流拠点として整備】 ・市民文化会館を市民が安全、快適に利用できるよう、未更新箇所の整備を計画的に行う準備をする。 ・市民の文化創造交流拠点となるよう、感染症対策を講じて自主文化事業等を開催する。

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	107,812,000円	107,812,000円	維持	
			実績	105,429,000円	105,326,000円	107,237,000円	107,237,000円	107,812,000円		
			達成状況	達成	達成	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	1,750件	1,700件	維持	新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に少なくなったと考えられるため、今後も維持していく。
			実績	3,544件	3,443件	3,506件	1,745件	1,016件		
			達成状況	未達成	未達成	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	12回	12回		
			達成状況	達成	達成	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	6,217,900円	4,191,000円		
			達成状況	達成	達成	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	3件	5件		
			達成状況	達成	達成	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	終了	令和2年度で大規模改修工事は終了したが、未更新の箇所を計画的に改修していく。
			実績	基本計画策定	実施設計策定	実施設計策定	改修工事	改修工事		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		

令和2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	5人	その他職員数	1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 ・みしまの文化百花繚乱プログラム募集	・絵本作家とのコラボ授業	企画立案 補助金審査 冊子及びWEB作成	WEB作成、 情報発信・開催 9月号発行	10月号発行	11月号発行							2,800H	
			・クリエイティブワークショップ開催											
文化振興事業	・文芸三島発行同い ・三島市美術展第4回実行委員会共催同い作品募集 ・市民芸術祭第1回実行委員会 ・佐野美術館特別展共催同い	第5回実行委員会 ・市民合唱祭共催同い	作品募集 第1回編集会議	作品予選 第2回編集会議 第3回編集会議	作品審査 第4回編集会議	割付	校正	第43号発行表彰式 物品売払代金徴収業務委託				第5回編集会議 事業完了報告	1,985H	
			第1回実行委員会 美術展開催表彰式 第1回実行委員会参加団体募集 ・市民演劇祭第1回実行委員会(6月8日)	第2回実行委員会 第2回実行委員会	出演団体連絡会議 第3回実行委員会 共催同い 参加団体募集	第2回実行委員会 第2回実行委員会	合唱祭開催(10月18日) 芸術祭開催(10/8~11/8)	第4回実行委員会(反省会) 第3回実行委員会	共催同い	事業完了報告 事業完了報告 第4回実行委員会(次年度計画) 演劇祭開催(2月21日) 第3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

令和2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	5人	その他職員数	1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							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 ・三島フィルハーモニー管弦楽団補助金申請 ・三島市民吹奏楽団補助金申請 ・ロビーコンサート補助金申請	常任幹事会	常任幹事会	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 話芸の夕べ	常任幹事会	常任幹事会	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	常任幹事会 事業完了報告	事業完了報告	186H	
				恵明学園訪問演奏	夏まつりパレード		定期演奏会開催				坂地区文化祭参加	事業完了報告			
				ロビーコンサート(年6回 随時開催)								事業完了報告			
市民文化会館管理運営事業	・借地料支払い ・モニタリング(月例会議)			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		500H	288H
市民文化会館施設整備事業	・大規模改修工事					・完了検査	・10月1日リニューアルオープン							1,867H	1,080H