

令和2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	6人	電話番号 (内線)	055-983-2708 (内線3836)
-----	-------	-----	----------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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	44 連帯感のあるコミュニティの形成<コミュニティ>

所管する施策の 方向一覧	IV-7-44-(1)コミュニティ活動の支援
	IV-7-44-(2)コミュニティ施設の整備
	IV-7-44-(3)自治会加入率の向上

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	38,251	26,860	49,065	27,467	26,616
決算額 (千円)	36,337	24,422	48,087	26,458	21,956
決算額の 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
自治会加入率	自治会加入世帯数／市内 全世帯数×100	目標	84%	85%	86%	87%	90%
		実績	83.56%	82.90%	82.50%	82.19%	80.90%
		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	IV-7-44-(1)コミュニティ活動の支援
-------	------------------------

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	今年度は、例年第1回目を開催していた時期に各小学校区の参加者へアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ、第2回目の時期に各小学校区ごとにテーマを設定した話し合いの機会を設ける。各小学校区の実情に沿った議論を活発化し、協議会設立に向けた気運を高める。自治会連合会への助成は、地域力の向上、地域防犯、防災活動等自主的な活動を活発に実施してもらえるよう、引き続き助成を実施していく。自治会活動保険に加入することにより、自治会活動を安心して運営することができるので、加入自治会が増加するように働きかけをしていく。
【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	「地域コミュニティ連絡会」において、各小学校区の課題を洗い出してもらい、自主的・自発的に地域づくりの活動を行う「協議会」への移行を働きかける。自治会連合会への助成は、地域力の向上、地域防犯、防災活動等自主的な活動を活発に実施してもらえるよう、引き続き実施していくことに加えて、事業等の改善について協議していく。自治会活動保険に加入することにより、自治会活動を安心して運営することができるので、保険未加入の自治会に対して資料の送付、説明等を行い加入自治会が増加するように働きかけをしていく。
【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	新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、「地域コミュニティ連絡会」は実施しなかった。それに伴いアンケート調査の実施も見送った。また、東小学校区及び西小学校区においては地域主催の「地域コミュニティ協議会」にて地域の課題に向け、感染症対策を講じながら、できる範囲で活動が行われた。補助金を交付した自治会連合会においても、感染症対策を講じながら事業が実施されたが、一部事業は中止となったことから、補助金の一部返還がなされた。また自治会活動保険については、127自治会が加入した。保険未加入の自治会に対しては資料の送付、説明等を行い加入を促した。
【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)	第1回目の地域コミュニティ連絡会の時期に、自治会・町内会円卓トークを新規事業で実施する。その結果を踏まえ、アンケート調査を実施し、第2回目の時期に小学校区ごとにテーマを設定した話し合いの機会を設け、その実情に沿った議論を活発化し、協議会設立に向けた支援を行う。東小学校区及び西小学校区の協議会については、引き続き補助金交付等の支援を実施する。自治会連合会へは単位自治会への支援、防災活動等自主的な活動のため引き続き補助金を支出する。自治会活動保険については、保険未加入の自治会に対して資料の送付、説明等を行い更なる加入を促す。
【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 地域づくり市民 会議事業	1 地域コミュニティ協議 会の設立	協議会数	目標	-	2	3	3	3	維持		
			実績		2	2	2	2			
			達成状況		達成	未達成	未達成	未達成			
	2 地域づくりコーディネ ーター研修開催	参加者数	目標	100人	100人	55人	55人	40人	維持		
			実績	75人	50人	55人	26人	0人			
			達成状況	未達成	未達成	達成	未達成	未実施			
2 地域振興事業 (自治会活動推進 事業)	1 自治会の法人化	希望する自治会の法 人化達成率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持		
			実績	100%	100%	100%	100%	100%			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 地区委員報償金支払 い	地区委員数に対する 支払割合	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持		
			実績	100%	100%	100%	100%	100%			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
3 三島市自治会連 合会活動等支援事 業(補助金)	1 三島市自治会連合会 補助金の交付	自治会の自治会連合 会加入率	目標	-	95%	95%	96%	96%	維持		
			実績			94.40%	93.06%	93.06%			92.30%
			達成状況		未達成	未達成	未達成	未達成			
	2 三島市自治会連合会 補助金の交付	補助金交付金額	目標	1,800千円	1,800千円	1,800千円	1,800千円	1,800千円	維持		
			実績	1,800千円	1,800千円	1,800千円	1,800千円	1,150千円			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成			
	3 自治会活動保険補助 金	保険加入自治会数	目標	129	129	131	129	128	維持		
			実績	129	130	128	127	127			
			達成状況	達成	達成	未達成	未達成	未達成			
	4 自治会活動保険補助 金	補助金交付額	目標	2,232,920円	2,300,000円	2,300,000円	2,350,000円	2,350,000円	維持		
			実績	2,232,920円	2,271,160円	2,292,160円	2,296,950円	2,319,490円			
			達成状況	達成	未達成	未達成	未達成	未達成			
			目標								
			実績								
			達成状況								
			目標								
			実績								
			達成状況								

施策の方向

IV-7-44-(1)コミュニティ活動の支援

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	うち一般財源											
	決算額 うち一般財源												
1 自治会活動推進事業(01.02.01.16.010.01)	11,792	(11,792)	11,842	(11,842)	11,825	(11,825)	11,877	(11,877)	13,639	(13,639)	維持		
	11,686	(11,686)	11,621	(11,621)	11,799	(11,799)	11,774	(11,774)	13,088	(13,088)			
2 地域づくり市民会議事業 (01.02.01.16.010.02)	5,809	(5,809)	4,718	(4,718)	3,840	(3,840)	740	(740)	927	(927)	維持		
	5,664	(5,664)	4,570	(4,570)	3,686	(3,686)	655	(655)	248	(248)			
3 三島市自治会連合会補助金 (01.02.01.16.010.88.19.53)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	削減	一部事業が中止された ため、一部が返還され た。	
	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,800	(1,800)	1,150	(1,150)			
3 自治会活動保険補助金 (01.02.01.16.010.88.19.51)	2,650	(2,650)	2,500	(2,500)	2,400	(2,400)	2,350	(2,350)	2,350	(2,350)	維持		
	2,234	(2,234)	2,265	(2,265)	2,292	(2,292)	2,297	(2,297)	2,320	(2,320)			

施策の方向	IV-7-44-(2)コミュニティ施設の整備
-------	------------------------

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	地区集会所、山車ともに老朽化が顕著になりつつあるため、対処できるよう、引き続き計画的に整備してもらうよう指導する。とりわけ地区集会所修繕に関しては、来年度も緊急を要する事例が予想されるため、迅速な対応ができるよう、予算残額を注視しつつ対応する。 地域コミュニティ活動事業費補助金については、前年度社会福祉協議会と協議を行い、統合は難しいという結論になったため、当補助金のあり方を市独自で研究していく。
【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	次年度の地区集会所・山車修繕補助金の活用意向調査の際に、計画的に整備してもらうよう制度内容の周知をあわせて行う。地域コミュニティ活動事業費補助金については、昨年度補助金を交付し今年度も補助対象となっている自治会・町内会からの相談には積極的に応じていく。また、前年度社会福祉協議会と協議を行い、統合は難しいという結論になったため、当補助金のあり方を市独自で研究していく。
【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	地区集会所施設整備補助事業は、希望する自治会すべてに交付した。とりわけ緊急修繕を要望した自治会に対しては、事業実施年度を前倒しするなど、迅速に対応し、ニーズに応えた。山車新造資金等補助事業においても計画通りに実行し、希望する自治会すべてに交付した。 地域コミュニティ活動事業費補助金についても計画通りに実行し、希望する自治会すべてに交付した。
【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)	地区集会所、山車ともに老朽化が顕著になりつつあるため、対処できるよう、引き続き計画的に整備してもらうよう指導する。とりわけ地区集会所修繕に関しては、来年度も緊急を要する事例が予想されるため、迅速な対応ができるよう、予算残額を注視しつつ対応する。来年度は、地区集会所新設(建替)を実施する自治会があるため、迅速かつ適切な対応ができるよう、該当自治会および県と緊密に連携を取りながら、事業を進めていく。地域コミュニティ活動事業費補助金については、当補助金のあり方を研究していく。
【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 地区集会所施設 整備補助事業	1 地区集会所施設整備 自治会への補助金の 交付	希望する自治会への 補助金交付率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持		
			実績	100%	100%	100%	100%	100%			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 地区集会所施設整備 自治会への補助金の 交付	交付件数	目標	12件	12件	12件	18件	14件	維持		
			実績	11件	13件	13件	18件	16件			
			達成状況	未達成	達成	達成	達成	達成			
	3 地区集会所施設整備 自治会への補助金の 交付	交付金額	目標	4,000千円	4,000千円	4,000千円	7,000千円	5,000千円	維持		
			実績	3,390千円	2,666千円	4,499千円	6,871千円	3,563千円			
			達成状況	未達成	未達成	達成	未達成	未達成			
2 地区集会所新設 補助事業	1 地区集会所新設自治 会への補助金の交付	希望する自治会への 補助金交付率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持		
			実績	100%	0%	100%	0%	0%			
			達成状況	達成	未実施	達成	未実施	未実施			
	2 地区集会所新設自治 会への補助金の交付	交付件数	目標	1件	1件	1件	0件	0件	維持		
			実績	1件	0件	2件	0件	0件			
			達成状況	達成	未実施	達成	未実施	未実施			
	3 地区集会所新設自治 会への補助金の交付	交付金額	目標	9,500千円	9,500千円	9,500千円	0千円	0千円	維持		
			実績	9,500千円	0件	11,000千円	0円	0円			
			達成状況	達成	未実施	達成	未実施	未実施			
3 山車新造資金等 補助事業	1 山車新造自治会への 補助金の交付	希望する自治会への 補助金交付率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持		
			実績	100%	100%	100%	100%	100%			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 山車新造自治会への 補助金の交付	交付件数	目標	2件	2件	2件	6件	5件	維持		
			実績	2件	1件	4件	5件	4件			
			達成状況	達成	未達成	達成	未達成	未達成			
	3 山車新造自治会への 補助金の交付	交付金額	目標	1,000千円	1,000千円	1,000千円	3,000千円	2,300千円	維持		
			実績	864千円	500千円	1,011千円	2,500千円	1,301千円			
			達成状況	未達成	未達成	達成	未達成	未達成			
4 地域コミュニティ 活動事業費補助金	1 地域コミュニティ活動 事業を行う自治会への 補助金の交付	希望する自治会への 補助金交付率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	改善	当補助金のあり方を研究して いくため。	
			実績	100%	100%	100%	100%	100%			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 地域コミュニティ活動 事業を行う自治会への 補助金の交付	交付件数	目標	14件	14件	14件	7件	3件	改善	当補助金のあり方を研究して いくため。	
			実績	10件	10件	10件	6件	3件			
			達成状況	未達成	未達成	未達成	未達成	達成			
	3 地域コミュニティ活動 事業を行う自治会への 補助金の交付	交付金額	目標	1,400千円	1,400千円	1,400千円	700千円	300千円	改善	当補助金のあり方を研究して いくため。	
			実績	1,000千円	1,000千円	1,000千円	561千円	286千円			
			達成状況	未達成	未達成	未達成	未達成	未達成			

施策の方向

IV-7-44-(2)コミュニティ施設の整備

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)											
1 地区集会所施設整備補助金 (01.02.01.16.010.88.19.57)	4,000	(4,000)	4,000	(4,000)	15,500	(15,500)	7,000	(7,000)	5,000	(5,000)	維持		
	3,390	(3,390)	2,666	(2,666)	15,499	(15,499)	6,871	(6,871)	3,563	(3,563)			
2 地区集会所新設補助金 (01.02.01.16.010.88.19.57)	9,500	(1,400)	0	(0)	11,000	(11,000)	0	(0)	0	(0)	増大		
	9,500	(1,400)	0	(0)	11,000	(11,000)	0	(0)	0	(0)			
3 山車新造資金等補助金 (01.02.01.16.010.88.19.55)	1,000	(1,000)	1,000	(1,000)	1,500	(1,500)	3,000	(3,000)	2,300	(2,300)	維持		
	864	(864)	500	(500)	1,011	(1,011)	2,500	(2,500)	1,301	(1,301)			
4 地域コミュニティ活動事業費補助金 (01.02.01.16.010.88.19.58)	1,400	(1,400)	1,000	(1,000)	1,200	(1,200)	700	(700)	600	(600)	削減		
	1,000	(1,000)	1,000	(1,000)	1,000	(1,000)	561	(561)	286	(286)			

令和2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	6人	電話番号(内線)	055-983-2708 (内線3836)
-----	-------	-----	----------	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

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	44 連帯感のあるコミュニティの形成<コミュニティ>
	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	
地域づくり市民会議事業	出席者への案内通知発送	第1回開催(12小学校区)		→		地域づくりコーディネーター研修会	第2回開催(12小学校区)		→	地域づくりコーディネーター研修会				1308H	0H
地域振興事業(自治会活動推進事業)	自治会活動の支援											→		1121H	0H
三島市自治会連合会活動等支援事業	・補助金の交付 ・保険会社との契約、補助金の交付										保険加入案内通知発送	保険加入申し込みの取りまとめ		188H	0H
地区集会所施設整備補助事業	補助金申請受け付け、交付、相談業務						次年度希望調査					→		596H	0H
地区集会所新設補助事業	補助金申請受け付け、交付、相談業務						次年度希望調査					→		300H	0H
山車新造資金等補助事業	補助金申請受け付け、交付、相談業務						次年度希望調査					→		300H	0H
地域コミュニティ活動事業費事業		補助金申請受け付け、交付、相談業務			聞き取り調査							→		300H	0H