

令和2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	12人	その他職員数	0人	電話番号 (内線)	055-983-2616 (内線2324)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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	49 適正で持続可能な財政運営<財政運営>

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	0	0	0	0	0
決算額 (千円)	0	0	0	0	0
決算額の内 繰越明許分	-	-	-	-	-

所管する施策の 方向一覧	IV-7-49-(1)計画的な財政運営
-----------------	---------------------

※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
指定管理者制度導入施設 数	指定管理者制度導入施設 数	目標	22施設	22施設	22施設	22施設	22施設
		実績	22施設	22施設	22施設	22施設	22施設
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	達成
公の施設の状況把握 【54 公の施設の指定管理 者制度の適正な運用】	公の施設の状況変化を把握 し、制度導入の可否を検討 する	目標	制度継続実施	制度継続実施	制度継続実施	制度継続実施	制度継続実施
		実績	1施設新規導入	制度継続実施	制度継続実施	制度継続実施	制度継続実施
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	達成
広告事業による財政効果額	広告事業による収入額及び 市が本来要する経費の計	目標	5,300,000円	5,300,000円	5,300,000円	5,300,000円	5,300,000円
		実績	6,874,976円	6,283,944円	9,125,675円	7,802,859円	8,855,539円
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	達成
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	IV-7-49-(1)計画的な財政運営
-------	---------------------

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	<p>【指定管理者制度】 令和2年度末で指定期間が満了する施設はない。他市町の指定管理状況や適切なモニタリング等を確認しながら、適切な公の施設の管理運営を促したい。</p> <p>【広告事業】 昨年度から引き続き、既存の無償提供物品の提供元等から情報収集を行い、新たな物品の開拓を行い、実施する。また、広告契約期間満了のタイミングで、継続や追加の依頼の働きかけを行う。</p>
【行革取組項目】 今年度の実施計画	<p>【54 公の施設の指定管理者制度の適正な運用】 令和元年度と同様に、施設に所管課に適切なモニタリングを依頼し、施設の運営が適切に実施されているか確認する。</p>

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	<p>【指定管理者制度】 令和2年度末指定期間終了施設の指定法人等の審査を7月から10月にかけて行う。併せて、既導入施設の指定期間満了後の継続の是非等の検討をするとともに、モニタリング実施の支援を行う。</p> <p>【広告事業】 引き続き、既存の無償提供物品の提供元等から情報収集を行い、新たな物品の開拓を行う。また、公用車への広告掲載については、新規の対象車両を洗い出し、広告掲載へ進めていく。併せて、広告契約期間満了のタイミングで継続依頼の働きかけも積極的に行うよう指導する。</p>
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	<p>【54 公の施設の指定管理者制度の適正な運用】 令和2年度末指定期間終了施設の指定法人等の審査を7月から10月にかけて行う。併せて、既導入施設の指定期間満了後の継続の是非等の検討をするとともに、モニタリング実施の支援を行う。</p>

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	<p>【指定管理者制度】 三島市ホームページにモニタリング結果を施設ごとに整理して公開した。本年度は、令和4年度から新たに指定管理者制度を導入する施設がないこと及び令和4年度指定管理者制度の更新施設がないことから、指定管理者制度検討特別部会は実施されなかった。</p> <p>【広告事業】 広告事業による財政効果額の目標値を大きく上回っていることから、引き続き財政効果額の拡大を目指すため、関係各課を指導していきたい。</p>
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	<p>【54 公の施設の指定管理者制度の適正な運用】同上</p>

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)	<p>【指定管理者制度】 令和3年度末で指定期間が満了する施設はない。他市町の指定管理状況や適切なモニタリング等を確認しながら、適切な公の施設の管理運営を促したい。</p> <p>【広告事業】 引き続き、既存の無償提供物品の提供元等から情報収集を行い、新たな物品の開拓を行い、実施する。また、広告契約期間満了のタイミングで、継続や追加の依頼の働きかけを行う。</p>
【行革取組項目】 次年度の対応方針	<p>【54 公の施設の指定管理者制度の適正な運用】同上</p>

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 指定管理者制度 推進事業【行革取 組番号54】	1 公の施設状況把握	公の施設状況調査	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持		○
			実績	1回	1回	1回	1回	1回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 指定管理者制度検討 特別部会開催	開催回数	目標	2回	2回	適正処理	適正処理	適正処理	維持		○
			実績	3回	1回	0回	1回	0回			
			達成状況	達成	未達成	未実施	達成	未実施			
	3 指定管理者制度検討 特別部会開催	検討施設数	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	87施設	55施設	0回	67施設	0回			
			達成状況	達成	達成	未実施	達成	未実施			
	4 指定管理者制度導入 施設のモニタリングの 実施	モニタリング実施施設 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	22施設	22施設	22施設	22施設	22施設			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
2 広告事業	1 広告事業実施	広告媒体数(種類)	目標	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類	維持		
			実績	4種類	5種類	5種類	5種類	5種類			
			達成状況	達成	達成	未達成	未達成	未達成			
	2 広告事業実施	公用車広告掲載件数	目標	15台	15台	15台	15台	15台	維持		
			実績	15台	21台	16台	16台	24台			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	3 広告事業実施	無償提供物品件数	目標	8件	9件	10件	10件	10件	維持		
			実績	7件	6件	8件	6件	8件			
			達成状況	未達成	未達成	未達成	未達成	未達成			
	4 広告事業実施	雑誌スポンサー件数	目標	10件	10件	10件	10件	10件	維持		
			実績	13件	14件	16件	19件	17件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			

施策の方向	IV-7-49-(1)計画的な財政運営
-------	---------------------

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 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>			
1 なし													
2 なし													

