

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)	055-983-2698 (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)	3,622	1,992	1,510	21,260	10,435
決算額(千円)	3,303	1,554	1,097	5,986	7,163
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
	IV-7-50-(2)効果的・効率的な行政運営

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	集計中
		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	108,788人
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	達成
行政改革大綱における取組項目の達成率	行政改革大綱の個別の取組事項における目標に対する達成率	目標	70%	75%	80%	90%	100%
		実績	80%	70%	64.5%	59.0%	集計中
		進捗状況	順調	遅れ	遅れ	遅れ	
職員の提案促進と業務改善情報の共有化数【32 随時提案可能な職員提案制度の推進】	職員の提案と既に庁内で実行されている業務改善の情報を共有化(職員提案の件数と業務改善情報の計)	目標	50件	50件	50件	50件	50件
		実績	23件	11件	6件	16件	8件
		進捗状況	遅れ	遅れ	遅れ	遅れ	未達成
評価結果と改善状況の公表【33 行政評価の内容の充実及び向上の推進】	総合計画及び行政改革大綱の進捗管理の継続的な実施	目標	適正実施	適正実施	適正実施	適正実施	適正実施
		実績	適正実施	適正実施	適正実施	適正実施	適正実施
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	達成

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	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】 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。 移住・定住の促進について、移住・就業支援補助金、奨学金返還支援補助金の効果的な周知広報を行う。
【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	審議会にて、委員から意見をいただきながら、第5次総合計画基本構想、前期基本計画を策定した。適切に事業を推進していくため、新財務会計システムを活用し、総合計画実施計画及び行政評価の連動を図り、トップマネジメント会議を開催したが、効果的な運用方法については検討が必要である。 令和2年度中新たに登録された移住・就業支援補助金の対象就業先は86件、うち市内企業は2件であるため、周知方法について検討していく必要がある。
【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)	行政経営サイクルの運営を検討し、総合計画実施計画、行政評価の実施方法を見直す。 各補助金の周知広報については、ホームページが主となっているため、対象となり得る人へダイレクトに情報が届くよう方法を見直す。
【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		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		
			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	改善	行政経営に資するよう、効果的な運用方法を検討する
			実績	1回	1回	1回	0回	1回		
			達成状況	達成	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	休止	まち・ひと・しごと創生推進会議にて総合戦略の検証等を実施しているため
			実績	1回	0回	0回	0回	0回		
			達成状況	達成	未実施	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	他課での相談件数の把握と、移住相談の周知を検討する
			実績	64件	109件	116件	84件	71件		
			達成状況	達成	達成	未達成	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 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 人件費(非常勤職員) (01.02.01.09.010.02)	—		—		—		218	(218)	1,890	(1,890)	削減	総合計画の策定が終了 し、審議会の開催が必 要ないため	
	—		—		—		218	(218)	1,733	(1,733)			
1 総合計画策定事業 (01.02.01.09.020.05)	—		—		—		6,062	(5,762)	4,676	(4,676)	削減	第5次総合計画の策定 が終了したため	
	—		—		—		5,055	(5,055)	4,650	(4,650)			
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)	261	(261)	維持		
	2,714	(2,714)	606	(606)	137	(137)	85	(85)	126	(126)			
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)	2,355	(0)	維持		
	530	(0)	798	(0)	824	(0)	449	(82)	416	(0)			
3 各種団体への負担金 (01.02.01.09.020.83)	—		50	(50)	90	(90)	50	(50)	50	(50)	削減		
	—		50	(50)	50	(50)	50	(50)	50	(50)			
3 その他負担金 (01.02.01.09.020.85)	—		40	(0)	—		80	(80)	145	(0)	維持	民間主催のオンライン イベントに参加したため	
	—		40	(0)	40	(0)	80	(0)	145	(0)			
3 国・県支出金を伴う事業費補助金 (01.02.01.09.020.86)	—		—		—		13,000	(3,250)	1,000	(250)	増大		
	—		—		—		0	(0)	0	(0)			

施策の方向	IV-7-50-(2)効果的・効率的な行政運営
-------	-------------------------

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	行政改革市民懇話会により、市民の生を意見を聞く機会を設け、各種事業の実施に生かしていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【32 随時提案可能な職員提案制度の推進】職員提案をしやすい環境を整備し、より効果的な提案が行われるよう促す。 【33 行政評価の内容の充実及び向上の推進】各課からの行政評価に対する問い合わせには、適切に対応し、行政評価の取組に対する全体の底上げを行う。また、令和3年度から予定されている新しい行政評価システムの準備を進めていく。

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	行政改革大綱の取組項目を行政評価表で進捗管理ができるよう、行政評価表への入力が入れなく行われているかを確認する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【32 随時提案可能な職員提案制度の推進】年3回程度、職員向けに全庁掲示板等を通じ、職員提案の充実に向けた情報発信を行い、効果的な提案がされるようサポートを行う。 【33 行政評価の内容の充実及び向上の推進】平成31年度・令和元年度実績の取りまとめ後、部課長会議等で達成状況等の報告を行う。また、令和3年度から予定されている新しい行政評価システムの稼働に向けて、事業者及び庁内での検討を行う。

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	
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【33 行政評価の内容の充実及び向上の推進】平成31年度・令和元年度実績について、取りまとめ報告した。また、予算編成、実施計画と連動した行政評価システムを構築した。

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)	
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【33 行政評価の内容の充実及び向上の推進】総合計画が第5次に切り替わるタイミングであるため、これまでの行政評価の実施方法を見直し、より業務の見直しにつながる方法を検討していく。

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 行政改革推進事業	1 行政評価表による進捗状況調査	行政評価表の行政改革取組事項数	目標	80項目	80項目	80項目	適正処理	適正処理			
			実績	80項目	80項目	77項目	適正処理				
			達成状況	達成	達成	未達成	達成				
	2 進捗状況の公表	公表取組事項数	目標	80項目	80項目	80項目	適正処理	適正処理			
			実績	80項目	80項目	77項目	適正処理				
			達成状況	達成	達成	未達成	達成				
	3 市民懇話会の開催	開催回数	目標	1回	1回	1回	1回	2回	維持		
			実績	1回	1回	1回	1回	0回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成			
	4 行革推進本部会議の開催	開催回数	目標	必要に応じ開催	必要に応じ開催	必要に応じ開催	必要に応じ開催	2回	維持		
			実績	0回	0回	0回	0回	0回			
			達成状況	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施			
2 行政評価推進事業 【行革取組番号 33】	1 評価表の作成依頼	評価表数	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	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 評価表の公開	評価表公開数	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	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	3 研修会の実施	開催回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	改善	行政評価を見直しているため、職員への周知を図る必要がある	○
			実績	2回	2回	0回	0回	0回			
			達成状況	達成	達成	未実施	未実施	未実施			
3 地方分権改革推進事務	1 権限移譲	移譲法令数	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	3件	3件	3件	1件	1件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 権限移譲	移譲事務数	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	17件	7件	13件	4件	2件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
4 職員提案制度推進事業 【行革取組番号 32】	1 職員提案提案件数	提案件数	目標	50件	50件	50件	50件	50件	改善	フォーマットの改善や全庁掲示板での周知により、より提案がしやすい環境を整える。	○
			実績	23件	11件	6件	16件	8件			
			達成状況	未達成	未達成	未達成	未達成	未達成			
	2 職員提案採用件数	採用件数	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	4件	6件	3件	9件	2件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			

施策の方向

IV-7-50-(2)効果的・効率的な行政運営

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 なし													
2 行政評価推進事業(01.02.01.01.020.07)	65	(65)	65	(65)	61	(61)	62	(62)	58	(58)	維持		○
	59	(59)	60	(60)	46	(46)	49	(49)	43	(43)			
3 なし													
4 なし													○
5 なし													

令和2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	12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		審議会の開催		審議会の開催		審議会の開催	審議会の開催	審議会の開催	審議会の開催	審議会の開催	審議会の開催	基本計画 策定	500H	0H
三島市総合戦略推進事業							基本構想・基本計画の作成				三島市総合戦略推進会議の実施		100H	0H
移住・定住促進 事業				移住・就業支援補助金 申請 受付			移住相談の実施				県補助金 受領		200H	0H
行政改革推進 事業		行政評価表に、R1実績及び取り組み内容等入力確認						行政改革市民懇話会の開催					840H	0H
行政評価推進 事業	行政評価 (計画)<当該年度分> 作成依頼		評価内容の 分析、評価 表修正依頼			行政評価表 市ホームページ公開					次年度行政 評価(計画) 作成依頼	行政評価 (評価)作成 依頼<当該 年度分>	1000H	0H
地方分権改革 推進事務					一括法等への対応、県からの権限移譲の協議(随時)								350H	0H

