

政策シート

政策名
01 市民一人ひとりが活躍する市民協働の推進

予算費目名
03 浜名区役所費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野
07 地方自治・都市経営

理想の姿 (30年後)	◆協働による持続可能な都市経営を推進し、全国をリードする自立した基礎自治体になっている。
政策の柱 (10年後)	◆協働に関わる多様な主体が連携し、協働による質の高い市民サービスが提供されている。 ◆公共インフラの整備・維持・管理に民間活力の導入が進んでいる。

基本政策
02 だれもがいきいきと暮らせる市民主体の地域社会の実現

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

日常的な総合行政サービスの窓口として、また、区民の皆様が主体であるまちづくりを進める拠点として、浜名区役所、北行政センター及び引佐、三ヶ日各支所等の管理運営を行う。また、区民の皆様が安心して暮らせるまちづくりを推進する。

(3) 関連するSDGsのゴール

④教育	⑪実施手段								
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	27,500	14,105	10,100	22,071	22,100	523,160
決算						
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)						330,480
年間経費(予算又は決算+A+B)						853,640

前年度(2023年度)までの政策コストの状況は
3ページ以降を参照

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
住んでいる地域の住みやすさ(市民アンケート満足度評価:点)	点	目標						7
		実績						
		目標						
		実績						
前年度(2023年度)までの政策指標の状況は3ページ以降を参照								
		実績						

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

[北地域]
1 安全・安心なまちづくり 2 市民協働による区民主体のまちづくり 3 地域資源(歴史文化・自然)を活かしたまちづくり 4 中山間地域を応援するまちづくり
[浜北地域]
魅力ある副都心の形成や、歴史・文化を活かしたまちづくりなど、市民協働の手法により、区の個性発揮に向けた施策を実施し、市民に身近な行政サービスの窓口としての区役所、協働センターの管理等を行う。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗>	計画通り
------	------

[北地域]
身近な窓口として満足度の高い市民サービスを提供するとともに、地域団体との連携から市民協働による事業を推進し、地域課題の解決に努めた。
[浜北地域]
浜北地域は、都市基盤の整備も進み、地域内の人口も増加している。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工				報酬 (千円)
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	
1	区管理運営事業	—	—		383,881	226,361	18.4	5.1		3.7	
2	協働センター等運営事業	—	—		217,909	102,889	12.9	2.2		6.0	
3	(新規)地区コミュニティ協議会事業	—	—		1,200	500	0.1				
4	収入印紙売りさばき事業	—	—		24,213	18,333	0.6			0.6	
5	区協議会運営事業	—	—		7,829	549	1.0			0.1	
6	地域力向上事業	○	○		32,821	25,461	1.0	0.1			
7	行政連絡事業	—	—		89,173	85,393	0.5			0.1	
8	自治会振興事業	—	—		29,130	23,450	0.4	0.8			
9	姫様道中開催事業(負担金)	○	○		11,980	6,800	0.5			0.6	
10	三ヶ日花火大会開催事業(負担金)	○	○		8,100	6,000	0.3				
11	いなさ人形劇まつり開催事業(負担金)	○	○		14,780	6,000	1.1	0.3			
12	はままつ北フェス開催事業(負担金)	○	○		9,100	6,300	0.4				
13	遠州はまきた飛竜まつり開催事業(負担金)	○	○		14,590	11,090	0.5				
14	浜北万葉まつり開催事業	—	—		8,620	4,000	0.5			0.4	
15	区役所デジタル運営経費	—	—		314	34				0.1	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					853,640	523,160	38.2	8.5		11.6	

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

5 前年度(2023年度)までの政策コストの状況(千円)

(1) 旧北区	2019	2020	2021	2022	2023
予算	244,625	271,736	252,858	294,133	281,264
決算	222,523	257,233	248,515	282,019	267,110
人件費(報酬等)(A)	1,146	1,358	1,782	1,557	1,595
人件費(人工分)(B)	171,500	171,500	183,480	186,280	183,980
年間経費(予算又は決算+A+B)	639,794	701,827	686,635	763,989	733,949

(2) 旧浜北区	2019	2020	2021	2022	2023
予算	254,097	233,799	210,016	353,484	258,729
決算	236,563	214,494	191,128	340,397	225,742
人件費(報酬等)(A)	1,601	1,051	1,053	1,606	1,129
人件費(人工分)(B)	149,980	149,980	141,040	140,760	140,340
年間経費(予算又は決算+A+B)	642,241	599,324	543,237	836,247	625,940

6 前年度(2023年度)までの政策指標の状況

(1) 旧北区	政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023
住んでいる地域の住みやすさ(市民アンケート満足度評価:点)		点	目標	7	7.1	7.2	7.3	7.4
			実績	6.2	6.8	7.9	8.1	6.6
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					

(2) 旧浜北区	政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023
「市民アンケート調査」(広聴広報課)における浜北区の「住んでいる地域の住みやすさ」		点	目標	6	6	6	6	6
			実績	7	6.9	7	6.8	6.6
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					

事業シート (事業名) 01 区管理運営事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

市民に身近な行政機関として、総合的な行政サービスを提供するため、区役所及び行政センター機能の整備、維持管理等を行う。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2007	—	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの 関連性									

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算						226,361
	決算						
	国・県支出						
	市債						
	その他						921
	一般財源						225,440
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)							157,520
人工	正規						18.4
	再任用(31h)						5.1
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						3.7
年間経費(予算又は決算+A+B)							383,881

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
浜名区における「市民への約束」評価アンケート「満足」・「やや満足」と回答した割合（％）	－	目標						98
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
	前年度（2023年度）までの事業の指標の状況は 3ページ以降を参照							
		目標						
		実績						

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

- (1) 区役所運営事業:区の行政サービスを円滑に実施するために必要な事業を実施する。
(2) 公有財産維持管理事業:区内の公有財産を適切に管理するために必要な事業を実施する。
(3) 庁舎維持管理事業:庁舎の適切な維持により、市民が快適で安全に使用していただくために必要な事業を実施する。
(4) 公用自動車管理事業:公用車を安全に運行するために必要な事業を実施する。

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度 計画通り

区役所及び行政センターのさまざまな事務を支え、来庁者に快適に用務を行っていただくことができた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

2024年1月の区再編により浜名区としての運営が開始。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工

区役所及び行政センターでの代表電話及び来庁者の案内業務委託等により、庁舎内の案内をわかりやすく行うことができた。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工

引き続き、来庁者に快適に用務を行っていただくため必要な事務改善等を行っていく。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

- (1) 区役所運営事業:区の行政サービスを円滑に実施するために必要な事業を実施する。
(2) 公有財産維持管理事業:区内の公有財産を適切に管理するために必要な事業を実施する。
(3) 庁舎維持管理事業:庁舎の適切な維持により、市民が快適で安全に使用していただくために必要な事業を実施する。
(4) 公用自動車管理事業:公用車を安全に運行するために必要な事業を実施する。

8 前年度(2023年度)までの事業コストの状況(千円)

(1) 旧北区		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	55,931	102,969	90,304	110,060	76,062
	決算	50,262	99,194	90,304	106,378	88,060
	国・県支出					
	市債			2,200		
	その他	1,119	294	299	309	528
	一般財源	49,143	98,900	87,805	106,069	87,532
一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)		80,300	80,300	94,260	94,260	83,240
人工	正規	10.7	10.7	10.7	10.7	10.0
	再任用(31h)	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)			3.7	3.7	2.8
年間経費(予算又は決算+A+B)		130,562	179,494	184,564	200,638	171,300

(2) 旧浜北区		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	113,634	104,223	98,756	226,661	106,335
	決算	104,010	95,493	88,049	220,494	88,808
	国・県支出					
	市債					
	その他	591	965	4,129	475	465
	一般財源	103,419	94,528	83,920	220,019	88,343
一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)		74,280	74,280	74,280	74,280	74,280
人工	正規	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
	再任用(31h)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
年間経費(予算又は決算+A+B)		178,290	169,773	162,329	294,774	163,088

9 前年度(2023年度)までの事業の指標の状況

(1) 旧北区		指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
市民への約束評価月間アンケートにおける 北区の平均点	目標	4.5							4.5
	実績	4.53							
北区における「市民への約束」評価アンケート 「満足」「やや満足」と回答した割合(%)	目標	-		95	96	96	96		96
	実績	-		98.9	98.6	99.6	100		
	目標								
	実績								
	目標								
	実績								
	目標								
	実績								

(2) 旧浜北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
「市民への約束アンケート」浜北区各課の平均点(点)※2020(令和2)年度から下段の指標に変更	-	目標	4	-	-	-	-
		実績	4.34				
浜北区における「市民への約束」評価アンケート「満足」・「やや満足」と回答した割合(%)	-	目標	-	100	100	100	100
		実績	-	98	99	100	100
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

事業シート (事業名) 02 協働センター等運営事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

各種講座・教室等を通じ、市民に生涯学習の機会を提供する場としての機能の強化、維持管理を行う。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1985	—	一般会計	自治事務(その他)	浜松市協働センター条例

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

		④教育			⑪実施手段			
事業とゴールの 関連性	協働センターを地域のコミュニティづくりの拠点として、自治会や地域住民の地域づくりに関わる活動を支援し、コミュニティ活動を通じた活力ある地域づくりの推進を図る。さらに、地域の学習拠点として、地域のニーズに応じた学習機会の提供やイベント開催等により、地域住民との交流を図りながら生涯学習を推進する。							

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	前年度(2023年度)までの 事業コストの状況は3ページ以降を参照					102,889
	決算						
	国・県支出						
	市債						1,600
	その他						13,626
	一般財源						87,663
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)							115,020
人工	正規						12.9
	再任用(31h)						2.2
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						6.0
年間経費(予算又は決算+A+B)							217,909

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
協働センター(貸館)の利用率(%)		目標						56
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
	前年度(2023年度)までの事業の指標の状況は 3ページ以降を参照							
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	02	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

区内の協働センター及び支所等の管理運営

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

・各種教室、講座等を開催し、地域における生涯学習の拠点となっている。

・新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、協働センターの利用者に増加の傾向が見られた。

・施設の老朽化が進んでおり、長寿命化を図るため、計画的に施設の改修を行っていく必要がある。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化（新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など）

2024年1月の区再編により浜名区としての運営が開始。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目

改善

小項目

改修・更新

/

事業費

人工

利用者の安心安全な施設利用のため、不具合箇所の早期発見に努めるとともに計画的に施設改修を実施した。

また、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として窓を改修するなどし、施設を快適に利用していただくことができるよう努めた。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目

改善

小項目

改修・更新

/

事業費

人工

・各種教室、講座等を開催し、地域における生涯学習の拠点となり、生涯学習を推進していく。

・施設の老朽化が進んでいるため、長寿命化を図り、計画的に施設の改修を行っていく。

・地域コミュニティづくりの拠点として、地域づくり活動を支援していく。

・魅力ある講座、イベント等を企画し、利用者の増加を目指していく。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

浜名区内の協働センター及び支所の付設体育館の管理運営経費

8 前年度(2023年度)までの事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	69,562	72,193	65,358	70,368	81,662
	決算	66,246	66,913	65,358	66,296	67,773
	国・県支出					
	市債			1,100		
	その他	9,920	9,200	9,911	10,935	10,702
	一般財源	56,326	57,713	54,347	55,361	57,071
一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)		1	42	1	185	
人件費(人工分)(B)		66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
人工	正規	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	再任用(31h)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)	6.0	6	6	6.0	6.0
年間経費(予算又は決算+A+B)		132,246	132,913	131,358	132,296	133,773

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
(2) 旧浜北区 事業費(千円)	予算	37,376	38,485	37,909	38,507	43,196
	決算	35,710	36,100	36,506	37,718	36,786
	国・県支出					
	市債					
	その他	6,774	5,157	5,890	6,464	7,169
	一般財源	28,936	30,943	30,616	31,254	29,617
一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)					5	
人件費(人工分)(B)		49,020	49,020	49,020	49,020	49,020
人工	正規	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	再任用(31h)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)					
年間経費(予算又は決算+A+B)		84,730	85,120	85,526	86,738	85,806

9 前年度(2023年度)までの事業の指標の状況

指標名称		総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
利用率(%)【利用率＝利用日数／利用可能日数】	目標			62	57	57	57	57
	実績			55.4	49.33	52.9	55.6	54.6
利用者数(人)	目標			132000	132000	132000	132000	132000
	実績			149135	109137	142974	136347	133370
	目標							
	実績							
	目標							
	実績							
	目標							
	実績							

(2) 旧浜北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
利用者数の拡大(2014(平成26)年度を基準として毎年度1%の増) ※2014(平成26) 119,859人		目標	105	106	107	108	109
		実績	119	75	102	99	103
協働センター(貸館)の利用率(%)		目標	54	55	55	55	55
		実績	57	48	49	52	52
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

事業シート (事業名) 03 (新規)地区コミュニティ協議会事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

各地区コミュニティ協議会の運営支援を行う。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2024	—	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

									⑰実施手段
事業とゴールの 関連性	地区コミュニティ協議会の運営支援により、活力ある地域づくりの推進を図る。								

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算						500
	決算						
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源						500
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)							700
人工	正規						0.1
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)							1,200

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		前年度(2023年度)までの事業の指標の状況は 3ページ以降を参照						
		目標						
		実績						

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)



5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工



7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

地区コミュニティ協議会の運営に際し、必要な支援を実施していく。

8 前年度(2023年度)までの事業コストの状況(千円)

(1) 旧北区

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算					
	決算					
	国・県支出					
	市債					
	その他					
	一般財源					
一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)						
人工	正規					
	再任用(31h)					
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)					
年間経費(予算又は決算+A+B)						

(2) 旧浜北区

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算					
	決算					
	国・県支出					
	市債					
	その他					
	一般財源					
一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)						
人工	正規					
	再任用(31h)					
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)					
年間経費(予算又は決算+A+B)						

9 前年度(2023年度)までの事業の指標の状況

(1) 旧北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

(2) 旧浜北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

事業シート

(事業名) 04 収入印紙売りさばき事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

静岡地方法務局が浜名区役所及び北行政センター内に設置した登記事項証明書の発行手数料を納付する利用者の便宜を図るため、収入印紙を購入及び販売する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2008	-	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの 関連性									

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算						18,333
	決算						
	国・県支出						
	市債						
	その他						18,333
	一般財源						
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)							5,880
人工	正規						0.6
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						0.6
年間経費(予算又は決算+A+B)							24,213

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		前年度(2023年度)までの事業の指標の状況は 3ページ以降を参照						
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	04	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

登記事項証明書等の手数料納入に必要な収入印紙を、市が郵便事業株式会社から買い入れ、利用者に対して売払う。

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)



(1)事業の成果と課題

指標の達成度

法務局が行う登記事項証明に必要な収入印紙を仕入れ、浜名区役所や北行政センター内にて販売することで、市民サービスに寄与している。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

2024年1月の区再編により浜名区としての運営が開始。

6 事業の見直し (Action)



(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工
効果的な収入印紙の販売に努め利用者のサービス向上に繋がった。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工
市民サービスの向上のため、引き続き事業を継続していく。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)



引き続き浜名区役所及び北行政センター内で収入印紙の販売を継続していく。

8 前年度(2023年度)までの事業コストの状況(千円)

(1) 旧北区

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	6,900	7,035	6,900	6,900	6,900
	決算	6,855	7,035	6,575	5,965	6,562
	国・県支出					
	市債					
	その他	6,385	7,035	6,575	5,965	6,562
	一般財源	470				
	一般会計繰入金					
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)		3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
人工	正規	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	再任用(31h)					
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
年間経費(予算又は決算+A+B)		10,635	10,815	10,355	9,745	10,342

(2) 旧浜北区

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	13,802	13,802	13,186	12,917	11,852
	決算	12,585	12,386	10,604	11,328	10,229
	国・県支出					
	市債					
	その他	12,149	12,386	10,604	11,328	10,229
	一般財源	436				
	一般会計繰入金					
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
人工	正規	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	再任用(31h)					
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)					
年間経費(予算又は決算+A+B)		14,685	14,486	12,704	13,428	12,329

9 前年度(2023年度)までの事業の指標の状況

(1) 旧北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

(2) 旧浜北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

(管理番号)									
2024年度	分野 07	基本政策 02	政策 01	予算費目 03	所属コード 062601000	事業 05	(担当課) 浜名区区振興課	(責任者) 金原由直	(基準日) 2024.7.1

事業シート

(事業名) 05 区協議会運営事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

浜名区協議会(代表会・地域分科会)を円滑に運営する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2007	-	一般会計	自治事務(その他)	浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

									①実施手段
事業とゴールの 関連性	地域の住民や諸団体などの多様な意見や課題、情報等を収集、調整する機能を備えており、住みよいまちづくりの一端を担う。								

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算						549
	決算						
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源						549
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)							7,280
人工	正規						1.0
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						0.1
年間経費(予算又は決算+A+B)							7,829

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
区協議会(代表会・地域分科会)の開催回数 (回)		目標						28
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		前年度(2023年度)までの事業の指標の状況は 3ページ以降を参照						
目標								
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	05	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

市から諮問・協議・報告内容について審議及び意見を交わし、区協議会としての意見の取りまとめを行った。また、地域課題について意見交換を行い、課題解決に向け市民協働の要となるべく会議の運営を図った。

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度 計画通り

地域課題の解決に向けて審議を行うことで市民協働によるまちづくりの推進を図ることができた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

2024年1月の区再編により浜名区としての運営が開始。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工

2024年1月の区再編により、区協議会が代表会及び地域分科会の2層構造となったが、再編後も適切に運営ができた。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工

区再編後も代表会及び地域分科会が、地域住民を始め、自治会、各種団体などからの多様な声を施策に反映させるとともに、地域における市民協働を推進する。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

市から諮問・協議・報告内容について審議及び意見を交わし、浜名区協議会としての意見を取りまとめる。また、地域課題について意見交換を行い、解決に向け市民協働の要となるべく会議の運営を図る

8 前年度(2023年度)までの事業コストの状況(千円)

(1) 旧北区

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	257	262	262	262	262
	決算	184	178	164	156	177
	国・県支出					
	市債					
	その他					
	一般財源	184	178	164	156	177
	一般会計繰入金					
人件費(報酬等)(A)		1,145	1,316	1,781	1,372	1,418
人件費(人工分)(B)		2,800	2,800	2,800	2,800	3,500
人工	正規	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	再任用(31h)					
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)					
年間経費(予算又は決算+A+B)		2,984	2,978	2,964	2,956	3,677

(2) 旧浜北区

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	163	137	134	134	133
	決算	85	68	55	78	125
	国・県支出					
	市債					
	その他					
	一般財源	85	68	55	78	125
	一般会計繰入金					
人件費(報酬等)(A)		1,601	1,051	1,053	1,601	1,129
人件費(人工分)(B)		4,560	4,560	4,480	4,200	3,780
人工	正規	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
	再任用(31h)	0.1	0.1			
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)			0.1		0.1
年間経費(予算又は決算+A+B)		4,645	4,628	4,535	4,278	3,905

9 前年度(2023年度)までの事業の指標の状況

(1) 旧北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
区協議会開催数		目標	12	12	12	12	12
		実績	10	11	9	12	11
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

(2) 旧浜北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
区協議会の開催回数(回)		目標	12	12	12	12	12
		実績	12	11	11	12	13
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

事業シート

(事業名) 06 地域力向上事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

市民協働の手法により住みよい地域社会を実現するため、区の特性を活かした事業や区の課題を解決する事業を実施又は支援する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2010	—	一般会計	自治事務(その他)	浜松市地域力向上事業実施要綱ほか

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	○	(施策)	Ⅲ-3(1)ア					

(4) 関連するSDGsのゴール

									①実施手段
事業とゴールの 関連性	市民協働の手法により住みよい地域社会を実現するため、区の特性を活かした事業を実施・支援し、また区の課題を解決するための事業を実施するものである。								

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算						25,461
	決算						
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源						25,461
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)							7,360
人工	正規						1.0
	再任用(31h)						0.1
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)							32,821

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
実施件数		目標						38
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		前年度(2023年度)までの事業の指標の状況は 3ページ以降を参照						
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	06	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

- (1) 市民提案による住みよい地域づくり助成事業
団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体的に取り組む事業に対し市から補助金を交付することで、効果が期待できる事業
- (2) 区民活動・文化振興事業
地域の活性化や文化振興のため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業
- (3) 区課題解決事業
区内の課題を解決するため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業



5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度 計画通り

- (1) 市民提案による住みよい地域づくり助成事業
新型コロナウイルス感染症の5類への移行により、前年度より提案件数が増えた。
- (2) 区民活動・文化振興事業及び(3)区課題解決事業
新型コロナウイルス感染症の5類への移行により、各種イベント等が制限なく実施することができた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

2024年1月の区再編により浜名区としての運営が開始。



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工
新型コロナウイルス感染症の5類への移行により、コロナ禍前の仕様でイベントの実施をすることができた。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工
区再編後の浜名区としての一体感を醸成するため、各地域の資源を活用したイベント等を検討する。



7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

- (1) 市民提案による住みよい地域づくり助成事業
団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体的に取り組む事業に対し市から補助金を交付することで、効果が期待できる事業
- (2) 区民活動・文化振興事業
地域の活性化や文化振興のため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業
- (3) 区課題解決事業
区内の課題を解決するため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業
- (4) 協働センター等を核とした地域課題解決事業
協働センターのコミュニティ担当職員を中心に、地区の課題を解決するため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業

8 前年度(2023年度)までの事業コストの状況(千円)

(1) 旧北区		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	10,316	5,669	6,537	6,924	8,016
	決算	6,223	3,294	4,957	6,163	7,285
	国・県支出					
	市債					
	その他	5		140		
	一般財源	4,218	2,294	2,817	5,163	7,285
	一般会計繰入金	2,000	1,000	2,000	1,000	
	人件費(報酬等)(A)					
	人件費(人工分)(B)	7,000	7,000	3,160	3,160	5,260
人工	正規	1.0	1.0	0.4	0.4	0.7
	再任用(31h)			0.1	0.1	0.1
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)					
年間経費(予算又は決算+A+B)		13,223	10,294	8,117	9,323	12,545

(2) 旧浜北区		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	13,712	6,787	7,335	11,802	12,518
	決算	11,023	2,807	4,173	10,624	10,751
	国・県支出					
	市債					
	その他	5,000			5,000	2,000
	一般財源	6,023	2,807	4,173	5,624	8,751
	一般会計繰入金					
	人件費(報酬等)(A)					
	人件費(人工分)(B)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
人工	正規	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	再任用(31h)					
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)					
年間経費(予算又は決算+A+B)		13,123	4,907	6,273	12,724	12,851

9 前年度(2023年度)までの事業の指標の状況

(1) 旧北区		指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
年間実施件数		目標			17	17	17	17	18
		実績			15	7	13	16	18
		目標							
		実績							
		目標							
		実績							
		目標							
		実績							
		目標							
		実績							

(2) 旧浜北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
地域力向上事業実施件数(件)		目標	20	20	20	20	20
		実績	14	10	10	13	15
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

事業シート

(事業名) 07 行政連絡事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

市からの情報や物品を配布、回覧等により住民に周知、配達するとともに、市からの各種調査等の業務を円滑に行う。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2008	—	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	—	(施策)						

(4) 関連するSDGsのゴール

									⑰実施手段
事業とゴールの 関連性	広報はまつやその他行政連絡文書は市の重要な施策や情報を市民に知らせるために 必須のものである。								

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算						85,393
	決算						
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源						85,393
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)						3,780
人工	正規						0.5
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						0.1
年間経費(予算又は決算+A+B)							89,173

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		前年度(2023年度)までの事業の指標の状況は 3ページ以降を参照						
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	07	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

[北地域]

- 1 全世帯に広報はままつ・議会だより等行政連絡文書の配布・回覧、簡易な調査等行政連絡業務を効果的に行うため、北地域自治会連合会と委託契約をする。
- 2 北行政センターから細江・引佐・三ヶ日地域に行政連絡文書を配達・回覧するため、配達及びその準備を委託する。

[浜北地域]

- 1 広報紙等の行政連絡文書を広報等配布責任者毎に仕分け・調整する。
- 2 広報紙等の行政連絡文書を自治会が指定する場所(配布責任者宅等)に配達する。(市→自治会)
- 3 広報紙等の行政連絡文書を浜北地域自治会連合会が各世帯へ配布する。(自治会→各世帯)
- 4 その他、軽易な調査等を実施する。

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度 計画通り

区内の各世帯に広報紙等の行政連絡文書の配布等が実施できた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

2024年1月の区再編により浜名区としての運営が開始。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工

区内の各世帯に広報紙等の行政連絡文書の配布等が実施できた。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工

引き続き行政連絡文書の配布等を各地域自治会連合会等に委託し、実施する。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

[北地域]

- 1 全世帯に広報はままつ・議会だより等行政連絡文書の配布・回覧、簡易な調査等行政連絡業務を効果的に行うため、北地域自治会連合会と委託契約をする。
- 2 北行政センターから細江・引佐・三ヶ日地域に行政連絡文書を配達・回覧するため、配達及びその準備を委託する。

[浜北地域]

- 1 広報紙等の行政連絡文書を広報等配布責任者毎に仕分け・調整する。
- 2 広報紙等の行政連絡文書を自治会が指定する場所(配布責任者宅等)に配達する。(市→自治会)
- 3 広報紙等の行政連絡文書を浜北地域自治会連合会が各世帯へ配布する。(自治会→各世帯)
- 4 その他、軽易な調査等を実施する。

8 前年度(2023年度)までの事業コストの状況(千円)

(1) 旧北区

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	43,224	43,957	44,205	44,451	44,691
	決算	42,829	43,103	43,627	43,756	44,086
	国・県支出					
	市債					
	その他					
	一般財源	42,829	43,103	43,627	43,756	44,691
	一般会計繰入金					
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)		980	980	700	700	700
人工	正規	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	再任用(31h)					
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.1	0.1			
年間経費(予算又は決算+A+B)		43,809	44,083	44,327	44,456	44,786

(2) 旧浜北区

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	34,722	34,721	35,778	37,040	39,277
	決算	34,206	34,240	35,098	35,540	35,856
	国・県支出					
	市債					
	その他					
	一般財源	34,206	34,240	35,098	35,540	35,856
	一般会計繰入金					
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)		3,080	3,080	3,080	3,080	3,080
人工	正規	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	再任用(31h)					
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
年間経費(予算又は決算+A+B)		37,286	37,320	38,178	38,620	38,936

9 前年度(2023年度)までの事業の指標の状況

(1) 旧北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

(2) 旧浜北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
行政連絡文書配布事業達成率(%)		目標	100	100	100	100	100
		実績	100	100	100	100	100
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

(管理番号)									
2024年度	分野 07	基本政策 02	政策 01	予算費目 03	所属コード 062601000	事業 08	(担当課) 浜名区区振興課	(責任者) 金原由直	(基準日) 2024.7.1

事業シート

(事業名) 08 自治会振興事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

区内の自治会活動の円滑な実施のため、自治会・町内会のコミュニティ施設建設や施設維持に対して助成をする
とともに、区内の安全・安心を確保するため、防犯灯の設置や維持管理費について助成する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2008	—	一般会計	自治事務(その他)	補助金交付規則、浜松市自治会集会所整備事業費 補助金交付要綱、浜松市防犯灯設置維持管理事業 費補助金交付要綱

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの 関連性									

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	前年度(2023年度)までの 事業コストの状況は3ページ以降を参照					23,450
	決算						
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源						23,450
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)						5,680
人工	正規						0.4
	再任用(31h)						0.8
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)							29,130

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
自治会集会所(新築・購入・改築等)補助件 数(件)		目標						8
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
前年度(2023年度)までの事業の指標の状況は 3ページ以降を参照								
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	08	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

- (1) 自治会集会所整備費助成事業
コミュニティづくりを推進するため、自治会集会所整備事業費補助金交付要綱に基づき区内の自治会・町内会に対し補助金を交付する。
- (2) 防犯灯設置維持管理費助成事業
夜間における犯罪の防止及び交通安全を図ることを目的として、自治会・町内会が区域内に設置または維持管理する防犯灯に対して補助する。

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度 計画通り

- (1) 自治会集会所整備費助成事業
北地域1自治会、浜北地域3自治会に助成した。
- (2) 防犯灯設置維持管理費助成事業
各自治会からの要望灯数に基づき助成した他、防犯灯設置維持に係る電気料も併せて助成した結果、夜間における犯罪の防止や交通安全に寄与した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

2024年1月の区再編により浜名区としての運営が開始。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工
自治会が維持管理している集会所及び防犯灯を設置補助等を実施し、地域のコミュニティづくりの促進や犯罪の防止及び交通安全を図ることができた。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工
引き続き、自治会が維持管理している集会所及び防犯灯を設置補助等を実施し、地域のコミュニティづくりの促進や犯罪の防止及び交通安全を図る。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

- (1) 自治会集会所整備費助成事業
コミュニティづくりを推進するため、自治会集会所整備事業費補助金交付要綱に基づき区内の自治会・町内会に対し補助金を交付する。
- (2) 防犯灯設置維持管理費助成事業
夜間における犯罪の防止及び交通安全を図ることを目的として、自治会・町内会が区域内に設置または維持管理する防犯灯に対して補助する。

8 前年度(2023年度)までの事業コストの状況(千円)

(1) 旧北区

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	33,335	25,526	26,088	30,068	25,028
	決算	28,566	24,547	24,855	28,926	22,912
	国・県支出				3,232	
	市債					
	その他					
	一般財源	28,566	24,547	24,855	25,694	22,912
	一般会計繰入金					
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)		3,640	3,640	2,620	2,620	3,200
人工	正規	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2
	再任用(31h)			0.3	0.3	0.5
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.3	0.3	0.3	0.3	
年間経費(予算又は決算+A+B)		32,206	28,187	27,475	31,546	26,112

(2) 旧浜北区

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
事業費(千円)	予算	28,220	35,644	16,690	22,552	30,431
	決算	26,476	33,400	16,415	21,280	26,506
	国・県支出				2,099	
	市債					
	その他					
	一般財源	26,476	33,400	16,415	19,181	26,506
	一般会計繰入金					
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)		11,340	11,340	2,480	2,480	2,680
人工	正規	1.5	1.5	0.2	0.2	0.2
	再任用(31h)			0.3	0.3	0.2
	再任用(26h)					
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.3	0.3			0.2
年間経費(予算又は決算+A+B)		37,816	44,740	18,895	23,760	29,186

9 前年度(2023年度)までの事業の指標の状況

(1) 旧北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
自治会集会所の新築・改築件数		目標	5	3	3	3	3
		実績	4	2	2	3	1
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

(2) 旧浜北区

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)
防犯灯新設分設置対象数(灯)		目標	190	190	190	190	190
		実績	186	189	185	188	198
自治会集会所(新築・購入・改築等)補助件数(件)		目標	4	5	4	4	4
		実績	4	5	1	1	3
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					

事業シート

(事業名) 09 姫様道中開催事業(負担金)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

「姫様道中」を通じて、姫街道の歴史・文化を継承していくとともに、地域住民、企業などと共に市民の協働による地域づくりに寄与する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1952	-	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	○	(施策)	Ⅲ-3(1)ア					

(4) 関連するSDGsのゴール

⑪都市		④教育						
事業とゴールの 関連性	「姫様道中」を通じて、地域の歴史・文化を継承していくとともに、観光交流人口の拡大を図り、市民協働による地域振興を目的とした事業である。							

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
	決算	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	
	国・県支出						
	市債						
	その他					1,000	
	一般財源	2,800	1,800	4,800	3,800	5,800	6,800
	一般会計繰入金	4,000	5,000	2,000	3,000		
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		2,100	2,100	2,100	3,500	4,060	5,180
人工	正規	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)					0.7	0.6
年間経費(予算又は決算+A+B)		8,900	8,900	8,900	10,300	10,860	11,980

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
観光客の入込者数(人)		目標	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000
		実績	65,000	0	0	8,000	10,000	
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	09	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

第71回(2023年度)は、2024年3月30日(土)に開催。

※観光客の入込者数 延べ10,000人

- 道中行列(都田川桜堤周辺)及び手踊りの披露、フォトセッションタイムの実施
- 露店やマルシェ、気賀宿街歩きガイドツアーの開催



5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

事務局職員の辞任により、事業継続が危ぶまれたが、新たな事務局体制のもとステージイベントを取りやめる一方、5年ぶりの飲食の提供や道中行列に気軽に参加できるよう年齢制限を緩和するなど運営方法を見直し、事業を継続することができた。

これらの取り組みとともに、天候にも恵まれ来場者の増加や道中行列参加者を増加することができた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

地元のイベントへの関心や参加意欲が希薄化

経済状況の低迷により、協賛企業の協力金の減少

人件費等の高騰により、警備費等の増加



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目	現状	小項目	現状	/	現状	事業費	現状	人工	現状
-----	---------------------------------	-----	---------------------------------	---	---------------------------------	-----	---------------------------------	----	---------------------------------

引き続き、事務局とともに事業継続に向け運営方法の見直しを図り、ステージイベントの再開や地元特産品の物販などの開催を模索する。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目	現状	小項目	現状	/	現状	事業費	現状	人工	現状
-----	---------------------------------	-----	---------------------------------	---	---------------------------------	-----	---------------------------------	----	---------------------------------

事業継続に向けて実行委員会をはじめ、自治会など各種団体と連携し、市の役割を果たすことで姫様道中の円滑な運営を支援する。加えて、事業の大切さの動議づけを図り、住民の事業参画を促していく。



7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

3月の最週土曜日に姫様道中行列を実施予定

- 時代考証に基づき行列を再現(気賀関所、都田川桜堤など)
- 住民が参加しやすいイベント内容
- 来場者が安心してイベントを楽しめるような企画及び安全対策の実施
- 来場者への地域情報の提供
- 誘客のための広報実施

(管理番号)									
2024年度	分野 07	基本政策 02	政策 01	予算費目 03	所属コード 062601000	事業 10	(担当課) 浜名区区振興課	(責任者) 金原由直	(基準日) 2024.7.1

事業シート

(事業名) 10 三ヶ日花火大会開催事業(負担金)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

奥浜名湖の夏の風物詩である三ヶ日花火大会を安全かつ円滑に実施することにより、地域の活性化や観光等の産業振興、地域関係団体の連携を図る。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
	-	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	☐	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	☐	(施策)	Ⅲ-3(1)ア					

(4) 関連するSDGsのゴール

		④教育						
事業とゴールの 関連性	地域の活性化、観光等の産業振興、及び地域関係団体の連携を図ることを目的とした事業である。							

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	6,000	1,025	204	6,000	6,000	6,000
	決算	6,000	0	0	6,000	6,000	
	国・県支出						
	市債						
	その他	4,000					1,000
	一般財源	2,000			6,000	6,000	5,000
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
人工	正規	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		8,100	2,100	2,100	8,100	8,100	8,100

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
観光客の入込者数(人)		目標	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		実績	40,000	中止	中止	20,000	25,000	
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	10	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

新型コロナウイルス感染症感染対策が5類に移行し、安全面に配慮して実施した。

- 1 開催日 2023年8月11日(金・山の日)
- 2 打上場所 猪鼻湖上
- 3 観光客数 25,000人

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度 計画通り

新型コロナウイルス感染拡大防止が5類に移行したことから、事業内容を通常開催として再検討のうえ実施した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

経済状況の悪化により協賛金を負担する企業・有志が減少・減額する傾向があり、収入の確保が不透明な状況となっているとともに物価及び人件費も高騰している。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工

通常開催として事業内容を再検討してを開催した。

- ・開催広報のデジタルの活用
- ・会場内外での雑等事故防止等の徹底
- ・開会式の時間短縮 など

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 人工

近年各所のイベントで問題化している雑踏事故等防止を踏まえて、より安全な対策等を検討した開催方法を検討していく。

実行委員会の組織体系を強化し、さらにデジタルを活用した運営を検討し、効率の良い大会運営を図っていく。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

猪鼻湖の湖面を利用し、水上花火を取り入れた花火大会。

- 1 開催 年1回(8月上旬)
- 2 打上場所 猪鼻湖上
- 3 内容 大会運営のための警備、衛生、会場設営、保険、広報業務の実施

(管理番号)									
2024年度	分野 07	基本政策 02	政策 01	予算費目 03	所属コード 062601000	事業 11	(担当課) 浜名区区振興課	(責任者) 金原由直	(基準日) 2024.7.1

事業シート

(事業名) 11 いなさ人形劇まつり開催事業(負担金)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

良質な人形劇をより多くの市民が観劇できる機会を設け、家族のふれあいの場を提供し、情操豊かな子供の育成を支援する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1989	-	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	○	(施策)	Ⅲ-3(1)ア					

(4) 関連するSDGsのゴール

		④教育						
事業とゴールの 関連性	家族のふれあいの場の提供と、情操豊かな子供の育成を支援するための事業である。							

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	決算	6,000	5,955	5,804	6,000	6,000	
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源	3,000	1,955	3,804	4,000	5,000	6,000
	一般会計繰入金	3,000	4,000	2,000	2,000	1,000	
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		1,400	1,400	3,160	4,560	8,780	8,780
人工	正規	0.2	0.2	0.4	0.6	1.1	1.1
	再任用(31h)			0.1	0.1	0.3	0.3
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		7,400	7,355	8,964	10,560	14,780	14,780

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
有料観劇者数		目標	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		実績	3938	0	0	2680	3343	
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	11	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

(負担金)いなさ人形劇まつり

- いなさ人形劇まつりの開催(1回/年 2日間)
引佐協働センター等を会場として人形劇まつりを開催する。
- アマチュア劇団の育成(通年)
地域団体(小・中学校等)において人形劇団の育成を行う。

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

2022年度は、観劇定員を制限する等の対策を講じたうえで「有観客での開催」であったが、2023年度は観劇定員を制限することなく通常開催するとともに、SNSを活用したPRや公演後のアーカイブ配信も実施した。児童の健全育成・情操教育・家族間の融和に貢献するとともに、市民協働事業として実行委員会、引佐まちづくり協議会、一般ボランティア(中高生及び大学生含む)の支援により開催し、地域コミュニティの醸成と引佐地域の情報発信に寄与することができた。

有料観劇者数 3,343人

ボランティア従事者数(2日間延べ) 市民ボランティア(大学生含む) 110人 中高生ボランティア 17人

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

事業の実施目的に寄与するとともに、地域等ボランティアの育成を図り市民協働事業を推進することができた。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

市民協働事業としての運営体制を確立し、各担当の役割分担を図る中で実施していく。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

(負担金)いなさ人形劇まつり

- いなさ人形劇まつりの開催(1回/年 2日間)
引佐支所等を会場として人形劇まつりを開催する。
- アマチュア劇団の育成(通年)
地域団体(小・中学校等)において人形劇団の育成を行う。

事業シート

(事業名) 12 はままつ北フェス開催事業(負担金)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

北地域の特色や特性を生かしたイベントを市民団体が企画・運営して開催することにより、一体感の醸成や市民団体の交流促進、魅力発信を図る。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2007	-	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	☐	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	☐	(施策)	Ⅲ-3(1)ア					

(4) 関連するSDGsのゴール

						⑪実施手段		
事業とゴールの 関連性	北地域の一体感を醸成し、市民団体の交流促進を図るとともに、魅力発信を通じた地域力を向上するための事業である。							

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	6,300	300	200	6,300	6,300	6,300
	決算	2,558	214	71	5,579	6,300	
	国・県支出						
	市債						
	その他					1,000	
	一般財源	1,558	214	71	3,579	5,300	6,300
	一般会計繰入金	1,000			2,000		
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		1,400	1,400	2,800	2,800	2,800	2,800
人工	正規	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		3,958	1,614	2,871	8,379	9,100	9,100

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
来場者数(人)		目標	30000	30000	30000	30000	30000	30000
		実績	中止	中止	中止	7000	30000	
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	12	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

(負担金)
北区内の市民団体の交流を図ることにより北区の一体感を醸成し、北区の魅力を発信する北区Deまつりを支援する。

内容

- 開催 1回/年
- 内容 ステージイベント企画・運営、フィールドアトラクションの企画・運営、事業開催の周知、PR等

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題
指標の達成度 計画通り
2023(令和5)年11月26日に都田総合公園で開催をした。
新型コロナウイルスが5類に移行されたことに伴い、多くの市民で溢れ、区民の融和と地域の情報発信を目的に開催した。
事業の企画・準備段階における区内の「まちづくり協議会」の関わりから、地域の市民協働の推進や、関係市民団体の交流が図られた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)
人件費の高騰や燃料費の高騰に伴い、シャトルバスや道路誘導員等の委託費が増加したため、イベント事業の見直しを余儀なくされた。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)
大項目 現状 小項目 / 事業費 人工
企画・準備段階において、区内の「まちづくり協議会」からなる実行委員会について、区再編により実施主体となっていた「浜松北まちづくり協議会」の内、三方原地区が抜けてしまうため、新たな実行委員会組織の見直しを実施しなければならない。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)
大項目 現状 小項目 / 事業費 人工
例年30,000人程度の集客を得ていることや、区民や区内の市民団体あがての事業であるが、区再編における三方原地区の離脱を考慮し、今後の事業の仕立てを検討していく。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

(負担金)
北地域内の市民団体の交流を図ることにより北地域の一体感を醸成し、北地域の魅力を発信するはままつ北フェスを支援する。

内容

- 開催 1回/年
- 内容 ステージイベント企画・運営、フィールドアトラクションの企画・運営、事業開催の周知、PR等

事業シート

(事業名) 13 遠州はまきた飛竜まつり開催事業(負担金)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

浜北地域における市民の親睦と連帯感の高揚、地域産業の活性化及び地域文化の創造を図るため。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1974	—	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	○	(施策)	Ⅲ-3(1)ア					

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの 関連性	関連するゴールなし
----------------	-----------

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	8,468	0	0	132		11,090
	決算	8,468			132	9,351	
	国・県支出						
	市債						
	その他	5,000				2,000	
	一般財源	3,468			132	7,351	11,090
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
人工	正規	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		11,968	3,500	3,500	3,632	12,851	14,590

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
来場者数(万人)		目標	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
		実績	11	—	—	—	12	
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

コロナ禍により4年間中止が続いたが、第33回は通常開催で実施した。

①開催目的、内容

市民がともに楽しみ、親睦と連帯感の高揚を図るとともに地域産業の活性化と地域文化の創造を図るため、浜北風揚げ、飛竜火まつり等の各種イベントを実施する。

②市負担金の支出

遠州はまきた飛竜まつりの警備、会場設営等に対する負担金を支出する。

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

コロナ禍により4年中止が続いたが、第33回は通常開催で実施した。2日間で延べ12万人の来場者となった。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

開催会場となる中瀬緑地の河川敷が、4年の間で川の流れの変化により広くえぐられたため、飛竜から来場者までの保安距離を保つのが難しくなっている。

社会情勢の変化に伴う安定した協賛金の確保が困難。

警備員の増員、トイレの増設の必要性など安全対策費の増額や、物価の高騰により開催経費の上昇。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

警備対策や衛生対策の強化は必須の課題とし、警備員の増員、トイレの増設、シャトルバスの増便などの見直しを図る。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

浜北地域に掲げる主要イベントであり市民協働の観点からも必要な事業であることから、実行委員会にて開催内容について協議を進めている。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

次世代の子供たちに飛竜まつりを伝承するには継続に意味があるとし、実行委員会にて協議し、これまでの2日間から1日開催とした。また、雨天の場合は中止することとした。

遠州はまきた飛竜まつりの警備、会場設営等に対する負担金を支出する。

(管理番号)									
2024年度	分野 07	基本政策 02	政策 01	予算費目 03	所属コード 062601000	事業 14	(担当課) 浜名区区振興課	(責任者) 金原由直	(基準日) 2024.7.1

事業シート

(事業名) 14 浜北万葉まつり開催事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

万葉文化に親しんでもらうとともに、特色ある地域づくりの推進と万葉の森公園を万葉文化の情報発信拠点としてアピールするため。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1994	—	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

		④教育							
事業とゴールの 関連性	地域特有の文化を持続可能なものとするため、子供から大人までそれぞれの年代において、地域にゆかりのある万葉集の和歌やその時代について学ぶことのできる生涯学習の機会を提供していく。								

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	4,000	0	228	3,739	4,000	4,000
	決算	4,000		228	3,203	3,803	
	国・県支出						
	市債						
	その他	2,000					
	一般財源	2,000		228	3,203	3,803	4,000
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620
人工	正規	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
年間経費(予算又は決算+A+B)		8,620	4,620	4,848	7,823	8,423	8,620

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
万葉まつり来場者数(人)		目標	6000	6000	6000	6000	6000	6000
		実績	5600	—	—	1700	2500	
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2024年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	07	02	01	03	062601000	14	浜名区区振興課	金原由直	2024.7.1

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

2日開催を1日に縮小して開催した。
プレイベントとして万葉講演会を開催した。
臨時駐車場を設置し、会場とのシャトルバスによる送迎を行った。

(開催内容)

曲水の宴、万葉歌朗唱会、万葉コンサート、蹴鞠パフォーマンス、万葉講演会等

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度 計画通り

- ・5類に移行したが、引続き、コロナ対策を講じながら開催を実施した。
- ・2日開催を1日に縮小して開催、またプレイベントとして万葉講演会を万葉集作家を招いて実施した。
- ・プログラム内容について、より多くの市民に周知・来園いただくよう事業内容の検討をしていく必要がある。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・人件費の高騰を鑑み、少人数で効果の高い内容を演出できるよう関係団体と調整を進めながら開催していく。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

- ・天候による順延日を設けることで、予備的な費用が発生している点を踏まえ、雨天中止の1日開催にすることにより、イベントそのものの財源に充てるようにした。また中止という空白を持たせないよう、プレイベントを開催するよう変更した。2024年度以降の実施内容についてプレイベントの充実を図る。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

- ・事業内容や開催方法の工夫及び改善を図っていく。
- ・若年層を取り込めるように、小中学校、高校への呼びかけを図る。(投稿短歌への出品等)
- ・万葉まつりの認知度をアップするため、プレイベントをプレ葉ウォークにて開催する。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

万葉集とその時代の文化に親んでもらうとともに、特色ある地域づくりの推進と万葉の森公園を万葉集とその時代の文化の情報発信拠点としてアピールするため、万葉まつり等の開催について委託する。

事業シート (事業名) 15 区役所デジタル運営経費

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

デジタル機器のリース等により、区再編に伴う移動コスト等の縮減を目的とする。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2024	—	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの 関連性									

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算						34
	決算						
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源						34
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)							280
人工	正規						
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						0.1
年間経費(予算又は決算+A+B)							314

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)



5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工



7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

chromebook1台分のリース等