

令和元年7月改訂

資料3

(抜粋)



浜松市戦略計画2019



浜松市総合計画の実行に向けて

総合計画の令和元年度の実施計画となる戦略計画 2019 を策定しました。

戦略計画は、浜松市未来ビジョン(基本構想)で定めた都市の将来像「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」及び「1 ダースの未来(理想の姿)」の実現を目指し、市の重点施策やその目標を掲げ、政策や事業とともに、行財政改革や資源配分などの考え方を含めた市政全般にわたる方向性を示し、毎年度の環境の変化を踏まえて策定する計画です。

戦略計画 2019 では、浜松市未来ビジョン第 1 次推進プラン(基本計画)で定めた 7 つの分野別計画を推進するための事業や資源配分を明確にし、計画の実効性を高めています。

本戦略計画を分かりやすく情報公開することで、市民の皆様に市政運営についてご理解いただきたいと考えています。

令和元年 5 月

— 目 次 —

I 戦略計画の位置付け	P1
II 分野別計画	P5
1 産業経済	P7
2 子育て・教育	P13
3 安全・安心・快適	P19
4 環境・エネルギー	P29
5 健康・福祉	P33
6 文化・生涯学習	P37
7 地方自治・都市経営	P39
III 総合戦略	P51
IV 重点戦略	P63

やらまいかスピリッツ! 創造都市・浜松

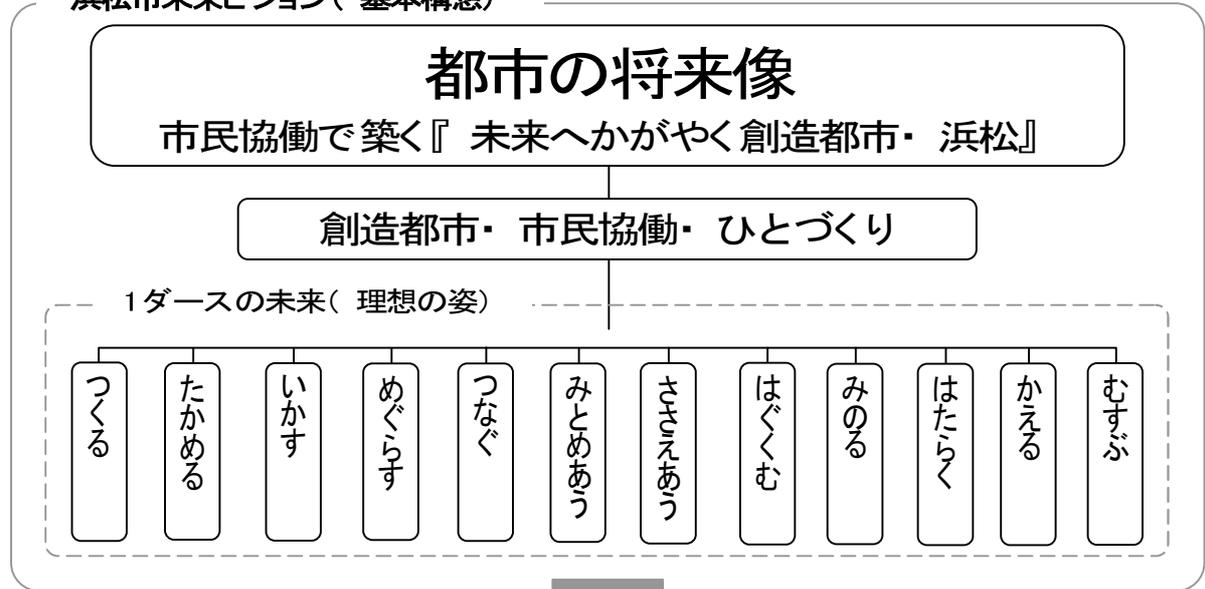
都市の将来像「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」の周知に向け、親しみやすくロゴマーク化しました。各種配布物に活用してください。

I 戦略計画の位置付け

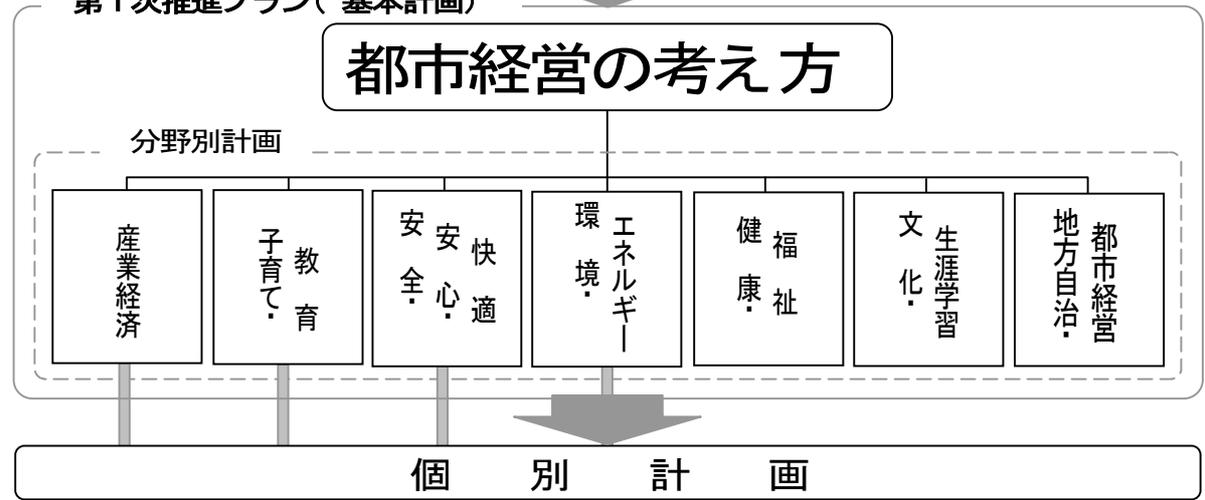


1 戦略計画の位置付け

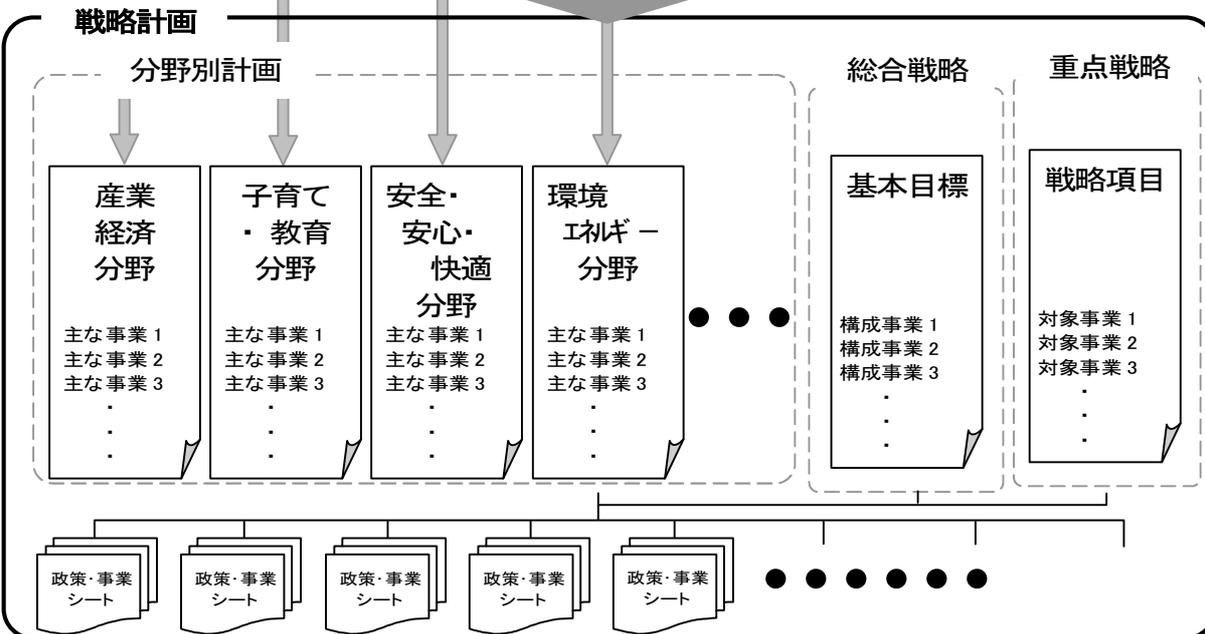
浜松市未来ビジョン(基本構想)



第1次推進プラン(基本計画)



戦略計画

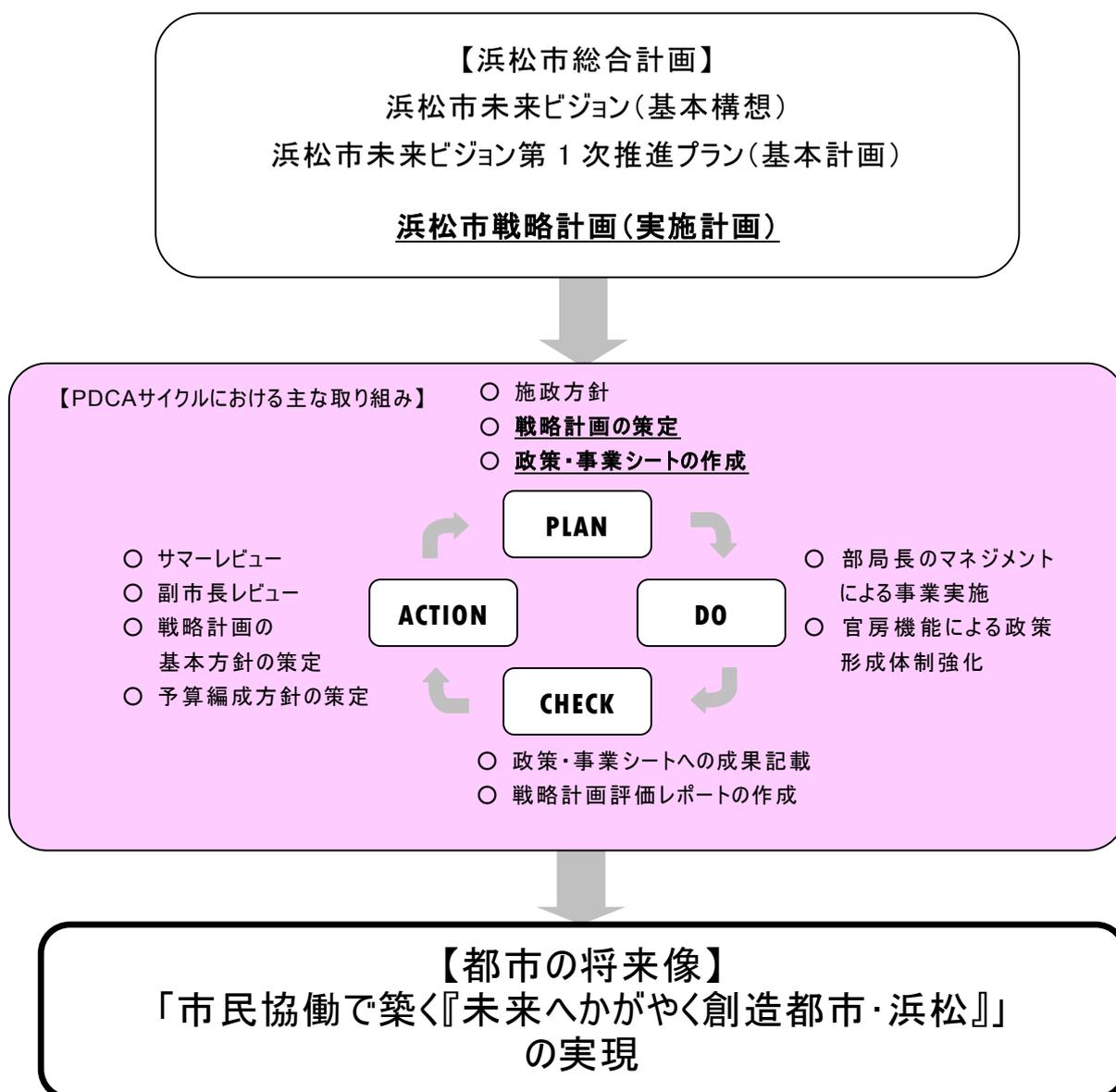


2 戦略計画を核とする経営の仕組み

浜松市総合計画は、浜松市未来ビジョン(基本構想)【計画期間 30 年:2015~2044 年度(平成 27~令和 26 年度)】、第 1 次推進プラン(基本計画)【計画期間 10 年:2015~2024 年度(平成 27~令和 6 年度)】、戦略計画(計画期間 1 年)の 3 層構造としており、戦略計画は、政策実現のために進める具体的な事業を示す実施計画として、毎年策定します。

戦略計画は、当該年度の重点的な取り組みを抽出した本書及び本市が取り組む 112 の政策、853 の事業を網羅した政策・事業シートで構成しています。

戦略計画を核とした PDCA サイクルによる経営の仕組みにより、①意思決定の仕組み、②資源配分の仕組み、③分かりやすい市政情報の提供を図ります。



3 戦略計画の基本方針

戦略計画 2019 の策定に向け、昨年 9 月に基本方針を公表しました。

本計画は、以下の基本方針に基づき策定しています。

～ 持続可能なまちづくりへの挑戦 ～

◆ 若者がチャレンジできるまち

魅力的な雇用の創出や働きやすい環境づくりに努め、若者を始めとした子育て世代の生活基盤を安定させ、若者世代の転入促進等による社会移動の均衡を目指します。

◆ 子育て世代を全力で応援するまち

結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援とともに、次代を担う子どもたちへ浜松の素晴らしさを伝えること等により、子どもを生み育てたいと思えるまちを目指します。

◆ 持続可能で創造性あふれるまち

都市の魅力を高め、発信し、市内外の人を引き寄せるまちづくりを進め、持続可能な都市を目指します。

4 戦略計画 2019 の構成

(1) 分野別計画

第 1 次推進プラン(基本計画)を具体化し、部局や課の経営方針を明確にするため、7つの分野、19 の基本政策、112 の政策について、責任者や各部局の取り組み、主な事業を掲載し、資源配分として職員数や予算額を示しています。

(2) 総合戦略

「浜松市“やらまいか”総合戦略」【計画期間 5 年:2015～2019 年度(平成 27～令和元年度)】の基本目標達成に向けた 44 の施策について主な事業を掲載し、重要業績評価指標(KPI)や計画値、実績値と総合戦略最終年度の目標値を示しています。

(3) 重点戦略

市長が市民の皆様の実行をお約束した「やりますリスト」219 項目について、重点戦略【計画期間 4 年:2019～2022 年度(令和元～4 年度)】として位置付け、対象事業を掲載し、指標項目や計画値と重点戦略最終年度の目標値を示しています。

(4) 政策・事業シート

市が取り組む 112 の政策、853 の事業について、前年度の政策・事業の成果と本年度に実施する政策・事業の概要、指標の目標値、予算・人員の配分を示しているもので、市ホームページにて公開しています。

Ⅲ 総合戦略



基本目標Ⅰ 若者がチャレンジできるまち	
I-1 地元産業力の強化	(P.53)
I-2 労働供給力の開拓	(P.55)
基本目標Ⅱ 子育て世代を全力で応援するまち	
II-1 結婚・妊娠・出産・子育ての 切れ目のない支援	(P.56)
II-2 「創造都市・浜松」を担う次代の育成	(P.58)
基本目標Ⅲ 持続可能で創造性あふれるまち	
III-1 安全・安心なまちづくり	(P.59)
III-2 にぎわいの創出	(P.60)
III-3 支えあいによる地域社会の形成	(P.61)
III-4 コンパクトでメリハリの効いたまちづくり	(P.62)

I - 1 地元産業力の強化

○ 基本的方向

◆ 施策

・施策を構成する主な事業 《担当課》 [構成事業数]	指標№：重要業績評価 指標(KPI) 【単位】	基準値 (時点)	H27	H28	H29	H30	R1
			(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)
			計画値	計画値	計画値	計画値	目標値
			実績値	実績値	実績値	実績値	

(1) イノベーションの連鎖を生み出す新産業の創出と既存産業の高度化

ア 「ものづくりのまち」の次代を担う成長産業へのチャレンジ支援

・産業イノベーション推進事業 《産業振興課》 [1事業]	①：粗付加価値額 (従業員4人以上の事業所) 【千円】	73,851 (H26速報値)	87,575	88,450	89,335	91,131	92,953
			75,372 (H26確定値)	71,028 (H27確報値)	71,405 (H28確報値)	★ 77,539 (H29速報値)	
	②：新技術・新製品開発 などの事業化件数 【件】	43 (H26実績)	40	40	40	40	260
			47	63	69	53	

イ “やらまいか精神”が根付く地場産業の支援

・地域産業振興支援事業 《産業振興課》 [1事業]	①：粗付加価値額 (従業員4人以上の事業所) 【千円】	73,851 (H26速報値)	87,575	88,450	89,335	91,131	92,953
			75,372 (H26確定値)	71,028 (H27確報値)	71,405 (H28確報値)	★ 77,539 (H29速報値)	

ウ 農林水産業の6次産業化などの推進

・もうかる農業推進事業 《農業水産課》 ・低コスト林業推進事業 《林業振興課》 ・林業成長産業化推進事業 《林業振興課》 [5事業]	①：浜松市未来を拓く農 林漁業育成事業費補助金 申請件数 【件】	20 (H27実績)	20	40	60	80	100
			17	39	57	74	
	②：グリーン・ツーリズムに よる交流人口 【万人/年】 <td rowspan="2">286 (H25実績)</td> <td>291</td> <td>294</td> <td>297</td> <td>300</td> <td>303</td>	286 (H25実績)	291	294	297	300	303
			304	314	411	★	
	③：木材生産量 【万m ³ /年】 <td rowspan="2">10.5 (H26実績)</td> <td>11.3</td> <td>12.0</td> <td>12.8</td> <td>13.6</td> <td>14.3</td>	10.5 (H26実績)	11.3	12.0	12.8	13.6	14.3
			11.7	12.9	12.6	★	

エ 天竜材のブランド力強化及び流通拡大

・森林管理事業 《林業振興課》 ・木材需要拡大事業 《林業振興課》 [3事業]	①：木材・木製品製造業 製造品出荷額 【億円/年】	260 (H25実績)	323	355	324	355	450
			229 (H26実績)	177 (H27実績)	239 (H28実績)	★	
	②：FSC森林認証面積 【ha】 <td rowspan="2">43,238 (H26実績)</td> <td>43,500</td> <td>44,000</td> <td>44,500</td> <td>45,000</td> <td>45,500</td>	43,238 (H26実績)	43,500	44,000	44,500	45,000	45,500
			43,553	44,404	45,131	45,270	

(2) 海外展開支援と集積による地域企業活性化

ア 海外の活力を取り込むビジネス展開支援

・海外ビジネス展開支援事業 《産業振興課》 [3事業]	①：見本市出展企業の 成約件数 【件】	4 (H26実績)	8	10	20	20	25
			5	24	40	35	
	②：海外展開企業数 【社】 <td rowspan="2">139 (H26実績)</td> <td>145</td> <td>150</td> <td>155</td> <td>160</td> <td>165</td>	139 (H26実績)	145	150	155	160	165
			142	139	137	135	

表中、下線表記があるものは累計を示す。

★について

[(1) ア①]:平成31年3月現在の速報値。令和元年12月頃確定予定。

[(1) イ①]:平成31年3月現在の速報値。令和元年12月頃確定予定。

[(1) ウ②]:平成31年3月現在で未確定。令和元年10月頃確定予定。

[(1) ウ③]:平成31年3月現在で未確定。令和元年9月頃確定予定。

[(1) エ①]:平成31年3月現在で未確定。令和元年9月頃確定予定。

浜松市“やらまいか”総合戦略 基本目標 I「若者がチャレンジできるまち」： 戦略計画 2019

○ 基本的方向								
◆ 施策								
・施策を構成する主な事業 《担当課》 [構成事業数]	指標№：重要業績評価 指標 (KPI) 【単位】	基準値 (時点)	H27 (2015) 計画値 実績値	H28 (2016) 計画値 実績値	H29 (2017) 計画値 実績値	H30 (2018) 計画値 実績値	R1 (2019) 目標値	
イ 新たなリーディング産業となる企業の誘致推進								
・企業立地推進事業 《企業立地推進課》 [3事業]	①：企業立地決定件数 【件】	87 (H22～H26 実績)	20 16	45 46	70 68	88 96	116	
ウ 農林水産物の海外販路開拓								
・もうかる農業推進事業 《農業水産課》 [2事業]	①：商談会などにおける 成約件数 【件】	新規	5 7	5 10	5 7	5 5	30	
(3) 新規創業・就農のチャレンジサポート								
ア 創業希望者への相談・情報提供の推進								
・創業支援事業 《産業振興課》 [2事業]	①：創業支援事業に伴う 新規創業者数(法人登記 数) 【人/年】	93 (H26 実績)	100 120	105 98	110 99	115 120	120	
イ 新規就業者などへの支援								
・担い手育成支援事業 《農業振興課》 ・林業従事者助成事業(補助 金) 《林業振興課》 [2事業]	①：新規就農者支援件 数 【件】 ②：新規就業者(林業) 支援件数 【件】	新規 新規	20 6 —	26 24 5	44 30 6	50 41 6	61 20	
(4) 担い手第一主義の農林水産業振興								
ア 農地の流動化による有効利用の推進								
・農地の確保と有効利用事業 《農地利用課》 ・優良農地の確保推進事業 《農業委員会事務局》 [8事業]	①：担い手への農地集積 率 【%】	29 (H27 実績)	30 30	32 30	34 30	36 31	38	
イ 多様な担い手の育成								
・もうかる農業推進事業 《農業水産課》 ・市民に親しまれる農業推進事 業 《農業振興課》 [4事業]	①：農業経営塾卒業生 【人】 ②：市民ふれあい農園数 【か所】	H27 新規 50 (H26 実績)	— — 52 52	15 17 54 51	15 17 54 52	15 21 54 52	45 54	
(5) 浜松版スマートシティの推進								
ア 浜松版スマートシティの実現								
・スマートシティ推進事業 《エネルギー政策課》 [1事業]	①：スマートシティプロジェ クトの創出件数 【件】	H27 新規	— —	2 2	5 5	7 8	10	
イ 日照時間日本一を活かしたエネルギー自給率の向上								
・スマートシティ推進事業 《エネルギー政策課》 [1事業]	①：エネルギー自給率 【%】	8.2 (H26 実績)	8.7 10.4	11.3 12.9	13.8 13.8	14.8 14.9	15.4	

表中、下線表記があるものは累計を示す。

I - 2 労働供給力の開拓

○ 基本的方向

◆ 施策

・施策を構成する主な事業 《担当課》 [構成事業数]	指標№：重要業績評価 指標(KPI) 【単位】	基準値 (時点)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)
			計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	目標値

(1) チャレンジ・再チャレンジを後押しする就労支援

ア ハピキャリアもパリキャリアも活躍できる環境づくり

・雇用促進事業 《産業総務課》 [1事業]	①：支援女性の就業率 【%】	新規	30	35	50	50	50.0
			47	42	87	41	

イ UIJターンの地元就職支援

・雇用促進事業 《産業総務課》 [1事業]	①：COC+への市内参加 校卒業生の市内就職率		—	—	20.6	22.6	24.6
			—	18.6	22.8	20.1	

ウ 就職を希望する人への就労支援

・雇用促進事業 《産業総務課》 ・障害者就労支援事業 《障害保健福祉課》 [3事業]	①：支援就職困難者の 就業率 【%】	57.0 (H26実績)	57	58	59	60	—
			63	64	60	62	
	②：障害者就労支援施 設から一般就労への移行 者数 【人/年度】	115 (H26実績)	163	183	203	210	159
			147	116	148	150	

エ 働きやすさ・住みやすさの発信

・浜松市総合計画推進事業 《企画課》 [2事業]	①：市区町村別認知度 ランキング(全国順位) 【位】	25 (H26実績)	23	21	23	17	15
			25	27	30	47	
	②：市区町村別認知度 ランキング(県内順位) 【位】	2 (H26実績)	2	2	2	2	1
			2	2	2	3	

(2) だれもが働きやすい労働・雇用環境の整備

ア ワーク・ライフ・バランスの推進

・ワーク・ライフ・バランス推進事 業 《UD・男女共同参画課》 [1事業]	①：ワーク・ライフ・バランス 等推進事業所認証事業所 数 【社/年】	H28 新規	— (準備)	10	10	30	30
			— (準備)	30	39	14	

表中、下線表記があるものは累計を示す。

Ⅱ-1 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

○ 基本的方向								
◆ 施策								
・施策を構成する主な事業 <<担当課>> [構成事業数]	指標№：重要業績評価 指標(KPI) 【単位】	基準値 (時点)	H27 (2015) 計画値 実績値	H28 (2016) 計画値 実績値	H29 (2017) 計画値 実績値	H30 (2018) 計画値 実績値	R1 (2019) 目標値	
(1) 結婚・妊娠の希望を全力で応援								
ア 結婚・妊娠に対する前向きな機運の醸成								
・地域少子化対策強化事業 <<次世代育成課>> ・母子衛生教育事業 <<健康増進課>> [2事業]	①：女性の平均初婚年齢 【歳】	29 (H26実績)	28.6	28.2	27.8	27.4	27	
			29.2	29.2	29.1	★		
	②：全妊婦の内、20歳～34歳に妊娠した人の割合 【%】	75.9 (H26実績)	76.8	77.6	78.4	79.2	80.0以上	
			76.8	75.7	74.8	74.4		
イ 不妊に対する包括的な支援								
・母子医療費等支援事業 <<健康増進課>> [1事業]	①：特定不妊治療(初回)治療開始時平均年齢 【歳】	35.6 (H26実績)	35.5	35.3	34.9	34.8	35未満	
			35.5	35.0	34.9	34.8		
(2) 安心して出産できる環境づくり								
ア 母子の健康の保持・増進								
・妊産婦乳幼児健康診査事業 <<健康増進課>> ・母子相談事業 <<健康増進課>> ・母子訪問指導事業 <<健康増進課>> [5事業]	①：妊娠・出産の支援に満足している人の割合 【%】	63.7 (H25国実績)	—	67.0	89.5	70.0以上	90.0以上	
			—	89.5	89.8	91.2		
(3) 待機児童の解消と子育て支援の充実								
ア 保育施設・放課後児童会の拡充								
・私立保育所等助成事業 <<幼児教育・保育課>> ・放課後児童会健全育成事業 <<教育総務課>> [2事業]	①：保育所など利用待機児童数 【人】	407 (H27.4.1)	407	300	200	100	0	
			407	214	168	97		
	②：放課後児童会利用待機児童数 【人】	311 (H27.5.1)	758	503	226	95	0	
			311	377	392	355		
イ 地域の子育て力の向上								
・子育て家庭支援事業 <<子育て支援課>> [1事業]	①：地域子育て支援拠点延べ利用者数 【人/件】	326,663 (H26実績)	367,000	383,000	383,000	383,000	383,000	
			300,049	309,626	306,577	321,846		

表中、下線表記があるものは累計を示す。

★について

[(1) ア①]:平成31年3月現在で未確定。令和2年1月頃確定予定。

○ 基本的方向							
◆ 施策							
・施策を構成する主な事業 《担当課》 [構成事業数]	指標№：重要業績評価 指標(KPI) 【単位】	基準値 (時点)	H27	H28	H29	H30	R1
			計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	目標値
ウ 子育てに対する不安や負担の軽減							
<ul style="list-style-type: none"> ・子ども・若者支援プラン推進事業 《次世代育成課》 ・子ども保護対策事業 《子育て支援課》 ・子育て家庭支援事業 《子育て支援課》 ・社会的養護推進事業 《子育て支援課》 ・女性相談保護事業 《子育て支援課》 ・発達相談支援事業 《子育て支援課》 ・子育てワンストップサービス運用事業 《子育て支援課》 ・ひとり親家庭等支援事業 《子育て支援課》 ・家庭福祉支援事業 《子育て支援課》 ・交通遺児等基金積立金 《子育て支援課》 <p style="text-align: right;">[14 事業]</p>	①：子育て中の市民が「子育てしやすくなっている」と感じる割合 【%】	43.2 (H27 実績)	43.2	45.0	47.0	48.0	50.0
		43.2	39.7	51.6	47.3		

表中、下線表記があるものは累計を示す。

Ⅱ - 2 「創造都市・浜松」を担う次代の育成

○ 基本的方向								
◆ 施策								
・施策を構成する主な事業 《担当課》 [構成事業数]	指標№：重要業績評価 指標(KPI) 【単位】	基準値 (時点)	H27	H28	H29	H30	R1	
			(2015) 計画値 実績値	(2016) 計画値 実績値	(2017) 計画値 実績値	(2018) 計画値 実績値	(2019) 目標値	
(1) 第2・第3のノーベル賞受賞者の育成								
ア 子どもの才能を伸ばす特別課外講座の充実								
・生涯学習機会提供事業 《創造都市・文化振興課》 [1事業]	①：全国レベルのコンテスト入賞者数(累計) 【人】	4 (H25実績)	5	7	9	12	15	
			6	6	11	14		
イ 子どもの興味を引き出す機会の充実								
・図書館運営事業 《中央図書館》 ・生涯学習施設運営事業 《創造都市・文化振興課》 [4事業]	①：生涯学習施設や図書館などにより、知的好奇心が満たされていると思う人の割合 【%】	30.7 (H27実績)	30.7	31.5	32.0	32.5	33.0	
			30.7	36.2	27.1	32.3		
(2) 地域のかをを活かした市民総がかりのひとづくり								
ア 地域・保護者・学校の連携による学校づくり								
・コミュニティ・スクール推進事業 《教育総務課》 ・はままつ人づくりネットワーク推進事業 《教育総務課》 [8事業]	①：コミュニティ・スクール推進モデル校実施数 【校】	新規 (H26実績)	0	4	8	15	24	
			0	4	8	17		
	②：保護者や地域の人ボランティアや外部講師として支援する授業の実施率 【%】	48.0 (H27速報値)	48.0	55.0	60.0	65.0	80.0	
49.5			54.7	46.7	85.4			
イ 地域愛をはぐくむ教育の実践								
・学校特色化推進事業 《指導課》 [2事業]	①：自分のふるさどが好きだと答える子どもの割合 【%】	小学生 93.9 中学生 93.1 (H27.4)	小学生	小学生	小学生	小学生	小学生	小学生
			95.0	97.0	97.0	97.0	100.0	
			中学生 94.0	中学生 98.0	中学生 98.0	中学生 98.0	中学生 100.0	
小学生	中学生	95.7	94.9	95.0	97.6	96.6		
			中学生 95.7	中学生 96.0	中学生 97.0	中学生 95.6		
ウ 子どもの個性に応じた支援体制の整備								
・生徒指導事業 《指導課》 ・多文化共生推進事業 《国際課》 [7事業]	①：自分にはよいところがあると思う子どもの割合 【%】	小学生 82.2 中学生 74.2 (H27.4)	75.0	79.0	80.0	80.0	82.0	
			小学生 82.2	小学生 83.0	小学生 83.2	小学生 83.4		
	中学生 74.2	中学生 75.0	中学生 75.5	中学生 80.3				
②：外国人の子どもの不 就学 【人】	ゼロ達成 (H25実績)	ゼロ維持	ゼロ維持	ゼロ維持	ゼロ維持	ゼロ維持		
		2	2	4	2			

表中、下線表記があるものは累計を示す。

Ⅲ-1 安全・安心なまちづくり

○ 基本的方向							
◆ 施策							
・施策を構成する主な事業 《担当課》 [構成事業数]	指標№：重要業績評価 指標(KPI) 【単位】	基準値 (時点)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)
			計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	目標値
(1) 災害に強いまちづくりの推進							
ア 防潮堤の早期実現							
・防災計画等整備事業 《危機管理課》 [1事業]	①：防潮堤の完成 【進捗率%】	5.0 (H26実績)	32	32	59	72	100.0
			20	37	50	59	
イ 地域防災の推進							
・防災計画等整備事業 《危機管理課》 ・防災施設・資機材管理事業 《危機管理課》 ・防災学習施設整備事業 《危機管理課》 ・橋りょう耐震補強事業 《道路保全課》 ・浸水対策支援事業 《河川課》 ・急傾斜対策事業 《河川課》 [23事業]	①：自分の生命と財産は 自分で守らなくてはならない と思う人の割合 【%】	76.4 (H26実績)	77.0	78.0	79.0	79.0	80.0
			77.5	78.6	76.5	77.1	
	②：緊急輸送路上の橋り ょう耐震対策実施率 【%】	68.0 (H27.3月末)	83.0	91.0	92.0	100.0	100.0
			74.0	83.0	86.0	88.0	

表中、下線表記があるものは累計を示す。

Ⅲ-2 にぎわいの創出

○ 基本的方向

◆ 施策

・施策を構成する主な事業 《担当課》 [構成事業数]	指標№：重要業績評価 指標(KPI) 【単位】	基準値 (時点)	H27	H28	H29	H30	R1
			(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)
			計画値	計画値	計画値	計画値	目標値
			実績値	実績値	実績値	実績値	

(1) 創造都市の推進

ア 多様な音楽に触れる機会の創出

・創造都市推進事業 《創造都市・文化振興課》 ・音楽文化発信・交流事業 《創造都市・文化振興課》 [3事業]	①：音楽を始めとする市の文化事業に対する満足度 【%】	35.9	34.0	36.0	37.0	37.0	38.0
		(H27実績)					
			35.9	40.8	34.6	38.0	
			実績値	実績値	実績値	実績値	

(2) 浜松・浜名湖ブランドの確立による交流人口の拡大

ア ブランドの確立

・シティプロモーション事業 《観光・シティプロモーション課》 [1事業]	①：市区町村別認知度 ランキング(全国順位) 【位】	25	23	21	20	17	15
		(H26実績)					
			25	27	30	47	
			実績値	実績値	実績値	実績値	
	②：市区町村別認知度 ランキング(県内順位) 【位】	2	2	2	2	2	1
			2	2	2	3	
			実績値	実績値	実績値	実績値	

イ 国内外からの交流人口の拡大

・観光客誘致事業 《観光・シティプロモーション課》 ・海外戦略推進事業 《観光・シティプロモーション課》 ・観光宣伝事業 《観光・シティプロモーション課》 ・館山寺総合公園運営事業 《緑政課》 [19事業]	①：観光交流客数 【千人/年】	18,524	19,400	20,400	21,000	22,330	23,700
		(H26実績)					
			18,276	19,620	21,357	★	
			実績値	実績値	実績値	実績値	
	②：外国人延べ宿泊者数 【千人泊/年】	279	215	236	257	350	360
			279	370	333	304	★
			実績値	実績値	実績値	実績値	

(3) 地域の特性を活かした魅力づくり

ア まちなかのにぎわい創出

・中心市街地活性化施策 調査研究事業 《産業振興課》 ・市街地再開発組合支援 事業 《市街地整備課》 [7事業]	①：歩行者通行量(休日・主要8地点) 【人】	99,392	101,380	103,360	105,340	107,320	109,300
		(H26実績)					
			90,313	90,958	105,102	102,049	
			実績値	実績値	実績値	実績値	
	②：都心の居住人口 【人】	11,359	11,700	12,060	12,410	12,750	13,100
			11,614	11,707	11,670	11,822	
			実績値	実績値	実績値	実績値	

イ 中山間地域のにぎわい創出

・生活支援事業 《市民協働・地域政策課》 ・居住促進事業 《市民協働・地域政策課》 [5事業]	①：遊休施設を利用して事業を実施している民間企業などの数 【団体】	5	5	5	6	7	8
		(H26実績)					
			5	8	10	8	
			実績値	実績値	実績値	実績値	
	②：市の制度を利用して移住した人数 【人】	13	15	15	17	19	30
			13	19	15	29	27
			実績値	実績値	実績値	実績値	

表中、下線表記があるものは累計を示す。

★について

[(2) ①]:平成31年3月現在で未確定。令和元年10月頃確定予定。

[(2) ②]:平成31年3月現在で未確定。令和元年8月頃確定予定。

Ⅲ-3 支えあいによる地域社会の形成

○ 基本的方向							
◆ 施策							
・施策を構成する主な事業 《担当課》 [構成事業数]	指標№：重要業績評価 指標(KPI) 【単位】	基準値 (時点)	H27	H28	H29	H30	R1
			(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)
			計画値	計画値	計画値	計画値	目標値
			実績値	実績値	実績値	実績値	
(1) 次世代を見据えた地域コミュニティの形成							
ア 市民協働のまちづくりの推進							
・市民協働推進事業 《市民協働・地域政策課》 ・安全で安心なまちづくり支援 事業 《市民生活課》 [9事業]	①：所轄 NPO 法人の総 事業費 【億円】	35.7 (H26 実績)	35.7	35.8	36.0	36.1	37.0
				36.9	36.6	36.4	38.4
	②：市民参加による「地 区安全会議」の団体数 【団体】	50 (H26 末)	52	55	55	57	66
			52	52	54	55	
イ 多文化共生による市民主体の地域社会の形成							
・多文化共生推進事業 《国際課》 ・国際交流連携推進事業 《国際課》 [2事業]	①：近隣の日本人市民 とのつきあいがあると答える 外国人市民の割合 【%】	85.2 (H26 実績)	—	—	—	90.0	—
				—	—	—	75.0
	②：近隣の外国人市民 とのつきあいがあると答える 日本人市民の割合 【%】	36.8 (H26 実績)	—	—	—	40.0	—
			—	—	—	38.2	
(2) 人と人とのつながりをつくる社会の実現							
ア 医療・介護・予防・住まい・生活支援など切れ目ないサービス提供							
・介護保険事業 《高齢者福祉課》 ・老人福祉施設整備費助成 事業 《高齢者福祉課》 [4事業]	①：特別養護老人ホー ムの待機者(在宅重度) 【人】	398 (H26.8.1)	266	177	89	0	0
				409	308	326	260
	②：浜松市ささえあいポイ ント事業のボランティア登録 人数 【人】	1,289 (H26 末)	1,930	2,800	3,000	3,800	4,400
			2,520	2,860	3,335	3,849	
(3) 政令指定都市トップの健康寿命の延伸							
ア 一人ひとりが健康づくりに取り組みやすい環境整備							
・健康づくり推進事業 《健康増進課》 ・介護保険事業 《高齢者福祉課》 [3事業]	①：健康寿命 【歳】	男 72.98 女 75.94 (H22 実績)	男 73.08 女 76.04	男 73.18 女 76.14	男 73.28 女 76.24	男 73.38 女 76.34	男 73.48 女 76.44
				未公表 (国)	男 73.19 女 76.19	未公表 (国)	未公表 (国)
	②：ロコモーショントレニ ングの参加者数 【人】	525 (H26 実績)	2,500	5,000	10,000	12,500	15,000
			2,639	5,667	10,145	14,438	

表中、下線表記があるものは累計を示す。

Ⅲ-4 コンパクトでメリハリの効いたまちづくり

○ 基本的方向

◆ 施策

・施策を構成する主な事業 《担当課》 [構成事業数]	指標№：重要業績評価 指標(KPI) 【単位】	基準値 (時点)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)
			計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	目標値

(1) 拠点ネットワーク型都市構造の形成

ア 集約型の都市づくり

・都市計画策定事業 《都市計画課》 ・高竜地区公共団地区画整理事業 《市街地整備課》 ・高塚駅北公共団地区画整理事業 《市街地整備課》 ・組合等区画整理支援事業 《市街地整備課》 [10事業]	①：立地適正化計画策定の進捗率 【%】	新規	35	60	90	100	100
			35	60	90	100	
	②：居住関連施設の立地誘導を図る用途地域の変更 【ha】	新規	10	22	22	22	22
			10	22	22	22	

イ 拠点を結ぶ交通ネットワークの形成

・交通計画推進事業 《交通政策課》 ・公共交通推進事業 《交通政策課》 ・上島駅周辺公共団地区画整理事業 《市街地整備課》 ・高竜地区公共団地区画整理事業 《市街地整備課》 ・都市計画道路整備事業 《道路企画課》 ・天竜川駅周辺整備事業 《道路企画課》 [7事業]	①：市街地における交通の円滑化(平均旅行速度の向上) 【km/h】	26 (H26実績)	26	26	26	26	30	
			26	25	25	26		
	②：主要な駅、バス停の利用者 【千人】	約27,200 (H25実績)	約27,200	約27,200	約27,200	約27,200	約27,200	利用者の維持 (約27,200千人)
			27,017 (H26実績)	27,575 (H27実績)	27,632 (H28実績)	27,848 (H29実績)		

(2) 効果的・効率的な市民サービスの提供

ア 持続可能な市民サービス提供体制の構築

・アセットマネジメント推進事業 《アセットマネジメント推進課》 ・人事管理運営経費 《人事課》 [7事業]	①：総人件費の削減 【百万円】	56,644 (H25実績)	55,559	54,772	53,840	53,551	52,399	
			55,116	54,622	54,070	★		
	②：ハコモノ資産・インフラ資産充足率 【%】	ハコモノ資産 64.1 インフラ資産 52.7 (H27.4.1)	計画策定	ハコモノ 資産 65.0 インフラ 資産 54.0	ハコモノ 資産 66.0 インフラ 資産 56.0	ハコモノ 資産 68.0 インフラ 資産 58.0	ハコモノ 資産 70.0 インフラ 資産 60.0	
			計画策定	ハコモノ 資産 61.2、 インフラ 資産 60.5	ハコモノ 資産 68.3、 インフラ 資産 70.7	★		

イ 広域連携の推進

・広域行政推進事業 《企画課》 [1事業]	①：三遠南信地域における新規連携施策数 【件】	新規	2	4	6	16	24
			4	11	15	21	

表中、下線表記があるものは累計を示す。

★について

[(2) ア①]:平成31年3月現在で未確定。令和元年8月頃確定予定。

[(2) ア②]:平成31年3月現在で未確定。令和元年9月頃確定予定。