

# 政策シート

(政策名) 市民一人ひとりが活躍する市民協働の推進  
(予算費目名) 北区役所費

(総合計画体系)

「分野」 地方自治・都市経営

30年後の姿 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。

10年後の目標

- ・ 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 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

### ◇政策の概要

北区の将来像「産業と自然が織りなす人にやさしい北区」の実現に向けて、区民の参加と協働を基本に地域の多様な資源と特性を共有の財産として活用し、一体感ある北区づくりを推進する。

### ◇政策のコスト(千円)

	H27	H28
予算	312,612	325,751
決算	284,864	
人件費(A)	162,600	156,100
報酬(B)		
年間経費(予算又は決算+A+B)	447,464	481,851

### ◇政策の指標

政策指標	単位	H36 目標値	年度	H27	H28
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	7.5	目標	6.5	6.5
			実績	7	
			目標		
			実績		
			目標		

### ◇平成27年度の政策評価(政策の概要)

北区の将来像「産業と自然が織りなす人にやさしい北区」の実現に向けて、区民の参加と協働を基本に地域の多様な資源と特性を共有の財産として活用し、一体感ある北区づくりを推進する。

### ◇平成27年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

- ・市民の最も身近な窓口として親切丁寧な市民サービスを提供し、自治会、区協議会等地域団体と連携して区の課題解決、区民の意見の行政への反映を推進できた。
- ・警察・学校等他行政団体と連携した事業を実施できた。
- ・市民協働意識を向上させ、地域活動、地域課題解決を図ることができた。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	重点戦略	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)	非常勤	
1	区管理運営事業					135,935	66,535	9.0	1.0		1.0	
2	協働センター管理運営事業					146,864	87,464	6.0	1.0	1.0	4.0	
3	収入印紙売りさばき事業					9,700	6,900				1.0	
4	区協議会運営事業					8,670	270	1.2				
5	地域力向上事業					16,194	9,894	0.9				
6	行政連絡文書配布事業					42,573	41,173	0.2				
7	自治会振興事業					91,915	88,415	0.5				
8	姫様道中開催事業(負担金)					7,500	6,800	0.1				
9	三ヶ日花火大会開催事業(負担金)					7,400	6,000	0.2				
10	いなさ人形劇まつり開催事業(負担金)					7,400	6,000	0.2				
11	北区Deまつり開催事業(負担金)					7,700	6,300	0.2				
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						481,851	325,751	18.5	2.0	1.0	6.0	

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

# 事業シート (事業名) 区管理運営事業

## ◇事業目的・事業対象

区役所を市民に身近な行政サービスと地域防災の拠点としての機能を充実させるため、区役所の事務処理能力を高めるとともに、職員の的確な事務処理による、わかりやすい情報の提供と質の高い市民サービスの向上に努める。

## ◇事業の概要

- (1)区役所運営事業・・・区役所運営に必要な職員研修、OA機器の整備や行政文書の配布
- (2)公有財産維持管理事業・・・区内の普通財産(土地・建物)の維持管理
- (3)庁舎維持管理事業・・・庁舎の運用に伴う光熱水費、通信料、警備、各種設備の保守・点検、修繕など
- (4)公用自動車管理事業・・・公用車両の維持管理及び運行委託と安全運転管理

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
平成19年度	-	一般会計	自治事務(その他)		-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	69,232	66,535
	決算	56,908	
	国・県支出		
	市債		
	その他	1,161	367
	一般財源	55,747	66,168
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		85,280	69,400
人工	正規	11.3	9.0
	再任用(h31)		1.0
	再任用(h26)	1.3	
	非常勤	1.0	1.0

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
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					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	4.3	4.3			
実績値	4.41				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

平成28年度

(管理番号)  
07 02 01 06 52601000

(担当課)  
北区区振興課

(責任者)  
小出 行孝

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

## ◇平成27年度の事業評価

### ・平成27年度の事業の概要

- (1)区役所運営事業・・・区役所運営に必要な職員研修、OA機器の整備や行政文書の配布
- (2)公有財産維持管理事業・・・区内の普通財産(土地・建物)の維持管理
- (3)庁舎維持管理事業・・・庁舎の運用に伴う光熱水費、通信料、警備、各種設備の保守・点検、修繕など
- (4)公用自動車管理事業・・・公用車両の維持管理及び運行委託と安全運転管理

### ・事業の成果と課題

#### 指標の達成度

北区役所庁舎、普通財産及び公用自動車の適正な管理を行い、市民に身近な行政サービスを提供すると同時に、地域防災拠点として信頼を得ることができた。

### ・事業の改善と見直し

#### 実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

空調熱源設備の更新及びビルエネルギーマネジメントシステムの導入によって省エネ対策を図り、区役所の庁舎維持管理にかかる消費電力量を削減した。

#### 今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

引佐協働センターの事務所機能を引佐健康文化センター1階の空きスペースに移転するとともに、空きスペースとなる現引佐協働センター庁舎を文化財課の地域遺産センター及び美術館収蔵庫として有効活用を図る。

施設廃止後、未利用だった三ヶ日保健センター庁舎内を再整理し、北区管内の保存文書の保管庫として有効活用を図る。耐久年数を経過した北区バスを12月をもって廃止し、公用車の維持管理費の低減を図る。

### ・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 協働センター管理運営事業

## ◇事業目的・事業対象

市民の身近な拠点として行政サービスを円滑に提供できるよう、またコミュニティ活動を通じた活力ある地域づくり及び生涯学習の推進を図るため管理運営を行う。

## ◇事業の概要

- ・協働センター運営に必要な職員研修、OA機器の整備、庁舎の運用に伴う光熱水費、通信料、警備、各種設備の保守点検、修繕、公用車両の維持管理及び安全運転管理など。
- ・生涯学習団体、地域活動団体等への貸館業務
- ・各種講座の開催(協働センターまつり等含む)

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
S19	-	一般会計	自治事務(その他)	浜松市協働センター条例等	-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	78,572	87,464
	決算	70,321	
	国・県支出		
	市債		
	その他	9,008	9,239
	一般財源	61,313	78,225
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		46,200	59,400
人工	正規	4.6	6.0
	再任用(h31)		1.0
	再任用(h26)		1.0
	非常勤	5.0	4.0

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
利用率(%)【利用率=利用日数/利用可能日数】				-	-
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	57	57			58
実績値	53				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
利用者数(人)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	132000	132000			133000
実績値	132491				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

平成28年度

(管理番号)  
07 02 01 06 52601000

(担当課)  
北区区振興課

(責任者)  
小出 行孝

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

・協働センター運営に必要な職員研修、OA機器の整備、庁舎の運用に伴う光熱水費、通信料、警備、各種設備の保守点検、修繕、公用車両の維持管理及び安全運転管理など。  
・生涯学習団体、地域活動団体等への貸館業務  
・各種講座の開催(協働センターまつり等含む)

・事業の成果と課題

指標の達成度

多くの市民に利用いただき、生涯学習に関する知識の普及、啓発を図るための機会、場所、情報を提供する施設としての役割を果たすことが出来た。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

・施設の適切な維持管理を行い、利用者の安全を確保することができた。  
・第2種協働センターにコミュニティ担当職員が配置され、地域課題の解決に取り組むことができた。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

施設の維持管理を適切に行うなかで、多くの市民の方々に利用いただき、生涯学習や地域活動の拠点施設としての役割を果たしていく。

・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 収入印紙売りさばき事業

## ◇事業目的・事業対象

静岡法務局・登記事項証明書等発行請求機が北区役所内に設置されたことに伴い、利用者の便宜を図るため、収入印紙を購入、販売する。

## ◇事業の概要

郵便局から収入印紙を買入れ、県・市証紙とともに窓口にて市民への販売を行う。

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
H20	-	一般会計			-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	6,900	6,900
	決算	5,860	
	国・県支出		
	市債		
	その他	5,860	6,900
	一般財源		
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等) (千円)			
人件費 (千円)		2,260	2,800
人工	正規	0.1	
	再任用(h31)		
	再任用(h26)	0.6	
	非常勤		1.0

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
				-	-
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

平成28年度

(管理番号)  
07 02 01 06 52601000

(担当課)  
北区区振興課

(責任者)  
小出 行孝

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

郵便局から収入印紙を買入れ、県・市証紙とともに窓口にて市民への販売を行う。

・事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

市民が、区役所内で収入印紙を購入することができ、市民サービスの向上につながっている。  
しかし、一部の市民からは、法務局窓口と印紙販売窓口との距離の遠さ、また、印紙販売専用窓口でないことへの苦情を述べる者もある。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  現状  小項目  /  事業費  現状  人工  現状

効率的に売りさばき事業を行い、利用者のサービス向上に寄与することができた。  
平成27年度 収入印紙販売額： 5,860,000円

今後の方向性

大項目  現状  小項目  /  事業費  現状  人工  現状

北区庁舎内への登記事項証明書等発行請求機の設置に際し、庁舎内での収入印紙の販売が条件となっているため、引き続き北区役所内で販売を継続する。

・事業の分類

大分類  管理・監視

細分類  販売事務

# 事業シート (事業名) 区協議会運営事業

## ◇事業目的・事業対象

地域住民の意見を行政に反映させるとともに、区における市民協働を推進し、地域自治の推進を図る。

## ◇事業の概要

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、北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、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る。

- ・区協議会の開催
- ・委員会の開催
- ・区協議会だよりの発行: 広報はままつ「北区民のページ」に協議会の要旨を掲載

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
H19	-	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	-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	270	270
	決算	131	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	131	270
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		3,500	8,400
人工	正規	0.5	1.2
	再任用(h31)		
	再任用(h26)		
	非常勤		

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
区協議会開催数					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	12	12			12
実績値	11				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

平成28年度

(管理番号)  
07 02 01 06 52601000

(担当課)  
北区区振興課

(責任者)  
小出 行孝

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

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、北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、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る。

・区協議会の開催

・委員会の開催

・区協議会だよりの発行: 広報はままつ「北区民のページ」に協議会の要旨を掲載

・事業の成果と課題

指標の達成度

区協議会を11回開催し、北区に関する諮問2件、答申2件、協議12件、報告8件を行った。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。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目

小項目

/

事業費

人工

区協議会を地方自治法に基づき設置し、地域住民の声を行政に反映させる市の付属機関として地域住民が安心して暮らせる地域社会の構築に寄与する事ができた。

今後の方向性

大項目

小項目

/

事業費

人工

区協議会は、地方自治法に基づき設置され、地域住民の声を行政に反映させる市の付属機関であり、引き続き、さまざまな地域課題に向け市民と行政が相互に連携しあい、安心して暮らせる地域社会の構築に必要である。

・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 地域力向上事業

## ◇事業目的・事業対象

多様な主体が対等な立場に立ち、相互に活躍する取組みを通じて住みよい地域社会を実現する事を目的とする。

## ◇事業の概要

対象: 身近な地域課題の解決と魅力ある区づくりをする事業

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

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
H22	H30	一般会計	自治事務(その他)	地域力向上事業実施要綱、市民提案による住みよい地域	-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	9,241	9,894
	決算	7,167	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	804	1,394
	一般会計繰入金	6,363	8,500
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		5,160	6,300
人工	正規	0.7	0.9
	再任用(h31)		
	再任用(h26)	0.1	
	非常勤		

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
事業提案件数(年)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	10	10			
実績値	7				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

## ◇平成27年度の事業評価

## ・平成27年度の事業の概要

対象:身近な地域課題の解決と魅力ある区づくりをする事業

## 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

## ・事業の成果と課題

指標の達成度

## ①市民提案による住みよい地域づくり助成事業

7事業の提案があり、そのうち6事業を助成することにより、地域の活性化に繋げるとともに市民協働活動の腐朽を図ることが出来た。

## ②区民生活・文化振興事業、区課題解決事業

地域の課題解決や地域資源の活用について、市民協働により6事業を実施したことで、市民協働の観念を普及するとともに暮らしやすい地域づくりに繋げることが出来た。

## ・事業の改善と見直し

実施結果

大項目 

小項目

/

事業費

人工

事業実施、補助により地域課題の解決に寄与することができた。

今後の方向性

大項目 

小項目

/

事業費

人工

市民協働事業の理念の普及と、実施可能団体の育成により市民による課題解決力の向上を図るとともに、協働・助成・直接実施事業の区分を明確にし、事業効果の向上を図ることのできる制度の確立に取り組む。

## ・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 行政連絡文書配布事業

## ◇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ことを目的とする。また、これらの業務をととして地域コミュニティの醸成に寄与する。

## ◇事業の概要

- 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、北区自治会連合会と委託契約をする。
- 2 北区役所から細江・引佐・三ヶ日地域に行政連絡文書配達・回覧するために、宅配業者に自治会への配達を委託する。
- 3 細江・引佐・三ヶ日地域の自治会に配達する行政連絡文書の配達準備作業を委託する。

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
H19	-	一般会計	自治事務(その他)		-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	40,454	41,173
	決算	39,574	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	39,574	41,173
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等) (千円)			
人件費 (千円)		1,400	1,400
人工	正規	0.2	0.2
	再任用(h31)		
	再任用(h26)		
	非常勤		

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
					-
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

平成28年度

(管理番号)  
07 02 01 06 52601000

(担当課)  
北区区振興課

(責任者)  
小出 行孝

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

## ◇平成27年度の事業評価

### ・平成27年度の事業の概要

- 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、北区自治会連合会と委託契約をした。
- 2 北区役所から細江・引佐・三ヶ日地域に行政連絡文書配達・回覧するために、宅配業者に自治会への配達を委託した。
- 3 細江・引佐・三ヶ日地域の自治会に配達する行政連絡文書の配達準備作業を委託した。

### ・事業の成果と課題

#### 指標の達成度

行政連絡文書配布事業により安価な費用で市民に市の情報の周知を図るとともに、市民調査を実施する事ができた。またこの事業を実施することにより、地域の連携組織の確立、地域コミュニティの醸成に寄与することができた。

配達回数 19回

配達件数 91件

### ・事業の改善と見直し

#### 実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

行政連絡文書・調査を安価に実施するとともに地域コミュニティの醸成に貢献した。

#### 今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

地域の事情を考慮し、業務量調査等により適正な事業実施を図るための検討が必要である。

### ・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 自治会振興事業

## ◇事業目的・事業対象

地域住民の福祉の向上、コミュニティづくり及びコミュニティの健全な発展並びに夜間における犯罪の防止及び交通安全を図る。

## ◇事業の概要

- 1 防犯灯設置維持管理助成事業(補助金)  
 夜間における犯罪の防止及び交通安全を図るため、自治会が所有し、維持管理する公衆道路灯に対し電気料の全額と設置費、LED灯への取換え費及び補修費等の一部を助成する。
- 2 自治会集会所整備助成事業  
 自治会、地域住民の福祉の向上を図るために、地域の集会所等を整備する費用を補助する。

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
H20	-	一般会計	自治事務(その他)	自治会集会所整備事業費補助金交付要綱、防犯灯の補	-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	83,843	88,415
	決算	80,803	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	80,803	88,415
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		5,500	3,500
人工	正規	0.6	0.5
	再任用(h31)		
	再任用(h26)	0.5	
	非常勤		

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
自治会周期並序の新築・改築件数					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	1	3			
実績値	0				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

- 1 防犯灯設置維持管理助成事業(補助金)  
夜間における犯罪の防止及び交通安全を図るため、自治会が所有し、維持管理する公衆道路灯に対し電気料の全額と設置費、LED灯への取換え費及び補修費等の一部を助成する。
- 2 自治会集会所整備助成事業  
自治会、地域住民の福祉の向上を図るために、地域の集会所等を整備する費用を補助する。

・事業の成果と課題

指標の達成度

進んでいる

平成25年から5年計画で開始したLED防犯灯への取換えが70.6パーセント終了している。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目 現状 小項目 / 事業費 縮小 人工 現状

- ・LED灯の普及により維持管理費補助経費の削減が図られた。

今後の方向性

大項目 改善 小項目 統合・再構築 / 事業費 縮小 人工 現状

- ・LED防犯灯の普及により、防犯灯維持管理費の節減が図られる。
- ・今後はより有効な補助制度の確立を検討する必要がある。

・事業の分類

大分類 補助・助成 細分類 補助・助成(公益団体)

# 事業シート (事業名) 姫様道中開催事業(負担金)

## ◇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、市民の協働による地域づくりに寄与するため。

## ◇事業の概要

原則、4月第1週の土・日曜日に姫様道中行列を実施する。

- ・時代考証に基づき行列を再現
- ・来客者が安全で安心してイベントを楽しめるよう安全対策の実施
- ・来客者への地域情報の提供及び衛生面に配慮した会場設営の実施
- ・誘客のための広報実施

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
S27	-	一般会計	自治事務(その他)		-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	6,800	6,800
	決算	6,800	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	800	700
	一般会計繰入金	6,000	6,100
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		8,400	700
人工	正規	1.2	0.1
	再任用(h31)		
	再任用(h26)		
	非常勤		

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
観光客の入込者数(人)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	50000	50000			50000
実績値	35000				
-----					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
-----					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
-----					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

平成27年4月4日(土)、5日(日)に姫様道中行列を実施した。

- ・時代考証に基づき行列を再現
- ・来客者が安全で安心してイベントを楽しめるよう安全対策の実施
- ・来客者への地域情報の提供及び衛生面に配慮した会場設営の実施
- ・誘客のための広報実施

・事業の成果と課題

指標の達成度

姫様道中を通じ、姫街道の歴史・文化を継承していくとともに、地域の活性化とコミュニティの醸成、文化の継承を図ることができ、市民の協働による地域づくりに寄与した。ただし、開催2日間のうち1日が雨天だったため、観光客の入込客数は目標値に及ばなかった。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

実行委員会の事務を市から民間へ移行した。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

市民協働による事業実施のため、市が関わるべき業務については、引き続き行っていく。

・事業の分類

大分類  細分類

# 事業シート (事業名) 三ヶ日花火大会開催事業(負担金)

## ◇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を図る。

## ◇事業の概要

猪鼻湖の湖面を利用し、水上花火を取り入れた花火大会。

- ・開催 年1回(8月上旬)
- ・打上場所 猪鼻湖上(三ヶ日中学校南)
- ・内容 大会運営のための警備、衛生、会場設営、保健、広報業務の実施

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
	-	一般会計	自治事務(その他)		-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	5,000	6,000
	決算	5,000	
	国・県支出		
	市債		
	その他	5,000	6,000
	一般財源		
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		2,100	1,400
人工	正規	0.3	0.2
	再任用(h31)		
	再任用(h26)		
	非常勤		

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
観光客の入込者数(人)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	40000	40000			40000
実績値	50000				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

平成28年度

(管理番号)  
07 02 01 06 52601000

(担当課)  
北区区振興課

(責任者)  
小出 行孝

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

猪鼻湖の湖面を利用し、水上花火を取り入れた花火大会。

- ・開催 平成27年8月2日(日)
- ・打上場所 猪鼻湖上(三ヶ日中学校南)
- ・内容 大会運営のための警備、衛生、会場設営、保健、広報業務の実施

・事業の成果と課題

指標の達成度

花火大会を開催することで、多くの観光客に対し、地域のイメージアップや産業振興を図ることができた。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

三ヶ日花火大会運営のための警備、衛生、会場設営、保健、広報業務を行い、三ヶ日花火大会を安全かつ円滑に実施し、多くの団体や市民の協力を得て、地域の活性化を図ることができた。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・安全対策等(警備、衛生、会場設営、保健、広報)に係る経費が増加している。
- ・引き続き事業が実施できるよう実行委員会の体制を強化する必要がある。

・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) いなさ人形劇まつり開催事業(負担金)

## ◇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。

## ◇事業の概要

(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)  
引佐健康文化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(小学校)において人形劇団の育成を行う。

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
H1	-	一般会計	自治事務(その他)		-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	6,000	6,000
	決算	6,000	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	1,500	700
	一般会計繰入金	4,500	5,300
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		1,400	1,400
人工	正規	0.2	0.2
	再任用(h31)		
	再任用(h26)		
	非常勤		

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
有料観劇者数					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	3000	3100			3000
実績値	3978				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

平成28年度

(管理番号)  
07 02 01 06 52601000

(担当課)  
北区区振興課

(責任者)  
小出 行孝

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

(負担金)いなさ人形劇まつり

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

・事業の成果と課題

指標の達成度

目標数値以上の有料観劇者数があり、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員、学生ボランティア、地域企業ボランティアの支援により開催し、地域コミュニティづくり醸成に寄与することができた。

有料観劇者数 3,978人

ボランティア従事者数 学生31人、一般59人、地域企業ボランティア12人

・事業の改善と見直し

実施結果

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。

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。

・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 北区Deまつり開催事業(負担金)

## ◇事業目的・事業対象

北区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、北区の一体感の醸成、市民団体の交流促進、北区の魅力発信を図る。

## ◇事業の概要

(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

## ◇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	総合戦略	重点戦略	主要事業
H19	—	一般会計	自治事務(その他)		—	—	—

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	6,300	6,300
	決算	6,300	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	800	700
	一般会計繰入金	5,500	5,600
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		1,400	1,400
人工	正規	0.2	0.2
	再任用(h31)		
	再任用(h26)		
	非常勤		

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
来場者数(人)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	15000	17000			18000
実績値	22000				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

平成28年度

(管理番号)  
07 02 01 06 52601000

(担当課)  
北区区振興課

(責任者)  
小出 行孝

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

## ◇平成27年度の事業評価

### ・平成27年度の事業の概要

(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まつりを支援した。

内容

1 開催 1回/年

2 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

### ・事業の成果と課題

指標の達成度

22,000人の来場者に北区の魅力を発信するとともに、企画、運営をまちづくり協議会から選出された実行委員によって行うとともに、当日運営を多数のボランティアで従事することにより、地域の市民協働を推進するとともに区内の融和を図り、区内市民団体の交流、区民の一体感の醸成を図ることができた。

### ・事業の改善と見直し

実施結果

大項目

小項目

/

事業費

人工

実行委員会による企画・運営・ボランティアによる当日運営により北区内の市民協働団体の連携を図り、22,000人の来場者に北区の魅力を発信できた。

今後の方向性

大項目

小項目

/

事業費

人工

事業目的を達成するため、27年度の反省点を活かした事業計画を作成し、実施するよう指導していく。また市民協働事業の取り組み強化を図るため、実行委員会との役割分担について調整を図る。

### ・事業の分類

大分類

細分類