

# 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) 天竜区役所費

(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

森林と水 生命はぐくむ 天竜区  
 ~豊かな自然と地域特性を活かし、安心して定住できるまちを目指します。~  
 《区政運営の5つの基本方針》  
 ①安全・安心に暮らせるまちづくりを進めます。  
 ②区民の目線で地域福祉などの行政サービスを提供します。  
 ③市民協働で区の魅力・情報を発信します。  
 ④自然との共生・保全と環境への貢献、森林資源の活用を図ります。  
 ⑤中山間地域振興計画に基づき 地域活性化の取り組みを進めます。

◇政策のコスト(千円)

	H27	H28
予算	414,482	501,692
決算	365,147	
人件費(A)	161,900	168,900
報酬(B)	1,857	1,782
年間経費(予算又は決算+A+B)	528,904	672,374

◇政策の指標

政策指標	単位	H36 目標値	年度	H27	H28
区協議会開催回数(回)	回	12	目標	12	12
			実績	12	
地域力向上事業提案件数(件)	件	15	目標	15	15
			実績	9	
			目標		
			実績		

◇平成27年度の政策評価(政策の概要)

森林と水 生命はぐくむ 天竜区  
 ~豊かな自然と地域特性を活かし、安心して定住できるまちを目指します。~  
 《区政運営の5つの基本方針》  
 ①安全・安心に暮らせるまちづくりを進めます。  
 ②区民の目線で地域福祉などの行政サービスを提供します。  
 ③市民協働で区の魅力・情報を発信します。  
 ④自然との共生・保全と環境への貢献、森林資源の活用を図ります。  
 ⑤中山間地域振興計画に基づき 地域活性化の取り組みを進めます。

◇平成27年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

区協議会  
 毎月1回開催 (全12回)

地域力向上事業  
 9件提案

◇政策実現のために実施する事業一覧

No.	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					204,438	96,438	13.6	2.0		2.0	
2	協働センター等管理運営事業					203,846	161,846	6.0				
3	区協議会運営事業					4,856	274	0.4				1,782
4	地域力向上事業					35,690	31,490	0.6				
5	行政連絡文書配布事業					31,489	30,789	0.1				
6	旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金積立金					43	43					
7	自治会振興事業					52,849	51,449	0.2				
8	鹿島花火大会支援事業(負担金)					5,059	4,359	0.1				
9	天竜区交流促進事業(負担金)					12,388	11,688	0.1				
10	森林のまち童話大賞事業					1,700	1,000	0.1				
11	天竜区駅伝大会事業(負担金)					4,875	4,175	0.1				
12	佐久間協働センター移転事業(新規)	○	○			115,141	108,141	1.0				
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						672,374	501,692	22.3	2.0		2.0	1,782

※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

市民に身近な行政機関として、総合的な行政サービスの提供の場としての施設・設備機能の整備、維持管理等を行う。

## ◇事業の概要

### ①区役所運営事業

区役所の行政サービスを円滑に実施するため必要な事業を実施する。

### ②公有財産維持管理事業

天竜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

天竜区役所として庁舎を市民が快適、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。

## ◇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	98,472	96,438
	決算	83,635	
	国・県支出		
	市債		
	その他	7,500	7,910
	一般財源	76,135	88,528
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等) (千円)			
人件費 (千円)		108,000	108,000
人工	正規	13.6	13.6
	再任用(h31)	2.0	2.0
	再任用(h26)		
	非常勤	2.0	2.0

## ◇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指標(平均点)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
実績値	4.6				
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区役所運営事業  
区役所の行政サービスを円滑に実施するため必要な事業を実施する。
- ②公有財産維持管理事業  
天竜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  
天竜区役所として庁舎を市民が快適、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。

・事業の成果と課題

指標の達成度  
  
 平成27年度 市民への約束評価月間アンケート 区役所平均 4.63点 (市全体の平均4.46点)

・事業の改善と見直し

実施結果  
 大項目  小項目  /  事業費  人工   
 [区役所運営事業] 職員研修等を通じて、職員の意識改善を図り、質の高い行政サービスの提供を目指した。  
 [公有財産維持管理事業] 普通財産の維持管理、土地・建物等の貸付料徴収事務、売払事務を行い、適切な財産管理を行った。  
 [庁舎維持管理事業] 昼休みの消灯など、適切な維持管理により経費削減を図った。  
 [公用自動車管理事業] 公用車の適切な維持管理と安全運転の啓発を図った。

今後の方向性  
 大項目  小項目  /  事業費  人工   
 区役所管理・運営に必要な事業であることから、事務改善に取り組みながら、継続実施していく。

・事業の分類

大分類  細分類

# 事業シート (事業名) 協働センター等管理運営事業

## ◇事業目的・事業対象

- ①身近な行政サービスの拠点である協働センター・ふれあいセンターの管理運営を効率的に実施する。
- ②市民に適切で迅速な行政サービスの提供を行なう。
- ③生涯学習の推進を図るための機会、場所、情報を提供する施設として、ふれあいセンターの適切な維持管理を行う。

## ◇事業の概要

協働センターの運営・維持管理・ふれあいセンターの運営・維持管理  
市民に身近な行政サービスの提供  
社会教育団体や地域団体への施設貸し出し業務  
各種講座の開催

## ◇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
H25	-	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	148,312	161,846
	決算	134,693	
	国・県支出		
	市債		
	その他	8,314	11,954
	一般財源	126,379	149,892
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		42,000	42,000
人工	正規	6.0	6.0
	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
ふれあいセンター利用者数(人)				-	-
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	70000	70000	70000	70000	70000
実績値	82106				
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
市民協働スペース利用回数(回)					-
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	48	48	48	48	48
実績値	274				
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 11 72601000

(担当課)  
天竜区・区振興課

(責任者)  
原 昌広

(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

協働センターの運営・維持管理・ふれあいセンターの運営・維持管理  
市民に身近な行政サービスの提供  
社会教育団体や地域団体への施設貸し出し業務  
各種講座の開催

・事業の成果と課題

指標の達成度

達成

ふれあいセンター8館の利用者数 82,106人  
市民協働スペース利用回数 274回

・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

地域に密着した施設である協働センター・ふれあいセンターの適切な維持管理を行い、来庁者に安心して利用していただいた。  
設備保守等の委託は一括契約・発注を行い維持管理費の削減に努めた。

今後の方向性

大項目  現状  小項目  /  事業費  現状  人工  現状

必要な修繕等を行い、利用者の安全・安心の確保、サービスの向上を図る。  
各協働センターに設置した「市民協働スペース」の利用促進を図る。

・事業の分類

大分類  維持管理運営

細分類  施設管理運営(建物)

# 事業シート (事業名) 区協議会運営事業

## ◇事業目的・事業対象

地域の意見を行政に的確に反映させていくため、天竜区協議会の円滑な運営を行う。

## ◇事業の概要

- ①区協議会の開催 月1回 年間12回を予定
- ②会議録の作成
- ③ホームページ等による情報公開

## ◇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	213	274
	決算	155	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	155	274
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等) (千円)		1,857	1,782
人件費 (千円)		2,800	2,800
人工	正規	0.4	0.4
	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
区協議会開催回数(回)				-	-
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	12	12	12	12	12
実績値	12				
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 11 72601000

(担当課)  
天竜区・区振興課

(責任者)  
原 昌広

(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区協議会の開催 月1回 年間12回
- ②会議録の作成
- ③ホームページ等による情報公開

・事業の成果と課題

指標の達成度

区協議会開催 12回

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

天竜区協議会の円滑な運営により、広大な地域の多様な意見を行政に反映することができた。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

今後も地域と行政との橋渡し役として、活発な議論のできる場を提供していく。

・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、相互に活躍する取り組みを通じて住みよい地域社会を実現するため、区民の参加と協働により区の特性を活かした事業や課題を解決する事業を実施する。

## ◇事業の概要

次の3種類の区分の事業を実施

### ①市民提案による住みよい地域づくり助成事業

団体からの提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体的に取り組む事業へ補助金を交付する。  
 (平成28年度当初 実施予定事業 15件)

### 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事業を実施する。  
 (平成28年度当初 実施予定事業 12件)

### 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事業を実施する。  
 (平成28年度当初 実施予定事業 13件)

## ◇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
H25	H27	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づ	-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	38,745	31,490
	決算	34,916	
	国・県支出		
	市債		
	その他	24,350	30,306
	一般財源	10,566	1,184
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		4,200	4,200
人工	正規	0.6	0.6
	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
助成事業提案件数(件)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	15	15	15	15	15
実績値	9				
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

次の3種類の区分の事業を実施

①市民提案による住みよい地域づくり助成事業

団体からの提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体的に取り組む事業へ補助金を交付する。  
(平成27年度 実施事業 9件)

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事業を実施する。  
(平成27年度 実施事業 16件)

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事業を実施する。  
(平成27年度 実施事業 15件)

・事業の成果と課題

指標の達成度

成果

事業実施による地域コミュニティの醸成、市内間交流の活性化につながった。

課題

人口減少に伴う団体のマンパワーの低下、自己資金の確保。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

引き続き市民からの提案を積極的に募集し、市民協働の理念に基づいた事業を実施していく。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

新規事業提案の増に向けた取り組みを実施する。  
コミュニティ担当職員を中心に、事業提案のフォローを実施する。

・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

広報はままつなど地域住民に密接な市政の情報を確実・正確に配布・回覧することを目的に行う。また、これにより、地域の人同士のふれあいや相互理解が図られ、コミュニティの維持、形成にも効果がある。

## ◇事業の概要

広報紙等の行政連絡文書を天竜区自治会連合会に委託し、自治会組織を通じて各世帯に配布する。広報はままつや議会だよりなどの行政文書の配布や回覧、物品の配布、ポスターの掲示、その他必要な調査等を行う。

配布予定世帯数 11,800世帯

業務内容 行政連絡文書の年間23回の配布及び回覧並びに必要な調査業務等を行う。

## ◇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	自治事務(その他)		-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	31,299	30,789
	決算	30,138	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	30,138	30,789
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		700	700
人工	正規	0.1	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
-				-	-
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 11 72601000

(担当課)  
天竜区・区振興課

(責任者)  
原 昌広

(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

広報紙等の行政連絡文書を天竜区自治会連合会に委託し、自治会組織を通じて各世帯に配布する。広報はまつや議会だよりなどの行政文書の配布や回覧、物品の配布、ポスターの掲示、その他必要な調査等を行う。

配布世帯数 11,900世帯

業務内容 行政連絡文書の年間23回の配布及び回覧並びに必要な調査業務等を行う。

・事業の成果と課題

指標の達成度

人口減少、高齢化が進む中で、地域のコミュニティの維持、形成が図られた。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目

小項目

/

事業費

人工

人口減少、高齢化が進む中で、地域のコミュニティの維持、形成が図られた。

今後の方向性

大項目

小項目

/

事業費

人工

現状の委託方法を継続しながら必要な見直しを実施していく。

・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金積立金

## ◇事業目的・事業対象

天竜地域自治区の特性を生かし自主的かつ主体的な地域づくり事業の推進を図るため設置された「浜松市天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金」の運用利息の積立を行う。

## ◇事業の概要

基金を確実にかつ有利な方法により管理している。

## ◇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
H17	-	一般会計	自治事務(その他)	浜松市旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金条例	-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	43	43
	決算	60	
	国・県支出		
	市債		
	その他	60	43
一般財源			
一般会計繰入金			
人件費(報酬等) (千円)			
人件費 (千円)			
人工	正規		
	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 11 72601000

(担当課)  
天竜区・区振興課

(責任者)  
原 昌広

(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

基金を確実にかつ有利な方法により管理している。

・事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

・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

自治会活動が円滑にできるよう、防犯灯設置維持管理助成事業を行う。

## ◇事業の概要

防犯灯設置維持管理助成事業・・・自治会で管理する防犯灯に対する設置、維持管理に対する補助金。  
 平成28年度  
 更新(LED化) 1,000灯 新設90灯  
 維持管理 5,876灯

集会所整備事業費補助事業・・・自治会が所有する建物またはその部分の整備に対する補助金  
 平成28年度  
 ※自治会に要望を募ったが、無かったため予算措置無し。

## ◇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)	浜松市集会所整備事業費補助金要綱等	-	-	-

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	70,182	51,449
	決算	55,398	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	55,398	51,449
	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
自治会集会所(新築・増改築)補助対象数(件)				-	-
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	2	-	2	2	2
実績値	2				
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
防犯灯設置新設数(灯)					-
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	90	90	90	90	90
実績値	63				
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

防犯灯設置維持管理助成事業・・・自治会で管理する防犯灯に対する設置、維持管理に対する補助金

平成27年度 実績

更新(LED化) 1,428灯(共架式1,421灯、独立式7灯)

新設63灯(共架式41灯、独立式22灯)

維持管理 5,839灯

集会所整備事業費補助事業・・・自治会が所有する建物またはその部分の整備に対する補助金

平成27年度 実績

西奥自治会:改修 事業費750,740円／補助額250,000円

大時自治会:改修 事業費771,120円／補助額257,000円

・事業の成果と課題

指標の達成度

更新(LED化)5か年計画 H25年度～H29年度 ※H27年度末 進捗率68%

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

地域の犯罪防止や交通安全の推進を図った。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

更新(LED化)を計画どおり進めていく。

・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 鹿島花火大会支援事業(負担金)

## ◇事業目的・事業対象

毎年8月第1土曜日に開催される伝統の鹿島花火大会事業のうち「来場者の安全確保」「会場の環境保全」を図り、花火大会の円滑な運営を支援する。

## ◇事業の概要

8月6日(土)に開催

以下の経費相当分を負担金として支出する。

- ①大会会場及び周辺における来場者の安全確保(交通整理・会場警備等)
- ②大会会場の環境保全のためのゴミ用コンテナ設置
- ③大会会場に仮設トイレを設置
- ④大会会場までの道路に歩行者用通路を設置

## ◇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	-	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	3,946	4,359
	決算	3,946	
	国・県支出		
	市債		
	その他		3,900
	一般財源	3,946	459
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		700	700
人工	正規	0.1	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
主催者発表観客数(万人)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	8	8	8	8	8
実績値	9				
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

8月1日(土)に開催

以下の経費相当分を負担金として支出する。

- ①大会会場及び周辺における来場者の安全確保(交通整理・会場警備等)
- ②大会会場の環境保全のためのゴミ用コンテナ設置
- ③大会会場に仮設トイレを設置
- ④大会会場までの道路に歩行者用通路を設置

・事業の成果と課題

指標の達成度

8月1日(土)開催、90,000人(主催者発表)が来場した。来場者の安全と会場の環境保全の確保ができた。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

前年度開催時における雑踏警備対策の反省を踏まえて、会場における警備体制を強化したことで、混雑解消ができ安全確保が図れた。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・花火大会等イベント開催時における事故発生を防ぐため、安全対策は従来に増して重要視すべき必要がある。このため、来場者数や会場・周辺道路の混雑状況等を想定し、安全確保を主体とした配置計画、設置計画を立てる。
- ・天竜区を代表するイベントであり、引き続き市は、関係機関と協力し、安全対策、環境対策等へ関与していく。

・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 天竜区交流促進事業(負担金)

## ◇事業目的・事業対象

各地区の歴史や文化など地域の魅力をPRし、交流人口の増大を図るため、各地区で行なわれる産業観光まつりの実施を支援する。

## ◇事業の概要

各地区で行なわれる産業観光まつりの開催支援

- 水窪夢街道
- ほっとぴあ龍山
- 天竜産業観光まつり
- はるの産業祭
- フェスタ佐久間

## ◇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
H25	-	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	12,205	11,688
	決算	12,205	
	国・県支出		
	市債		
	その他	10,000	10,400
	一般財源	2,205	1,288
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		700	700
人工	正規	0.1	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
来場者数(万人)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	7	7	7	7	7
実績値	4				
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 11 72601000

(担当課)  
天竜区・区振興課

(責任者)  
原 昌広

(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

各地区で行なわれる産業観光まつりの開催支援  
水窪夢街道  
ほっとびあ龍山  
天竜産業観光まつり  
はるの産業祭  
フェスタ佐久間

### ・事業の成果と課題

#### 指標の達成度

平成27年11月に各地で産業祭を開催した。

天竜産業観光祭り 11月3日(15,000人) はるの産業まつり 11月21,22日(20,498人) フェスタ佐久間 11月8日(2,000人)  
みさくぼ夢街道 11月8日(2,000人) ほっとびあ龍山 11月8日(2,500人) 計 41,998人 ※( )は主催者発表入込客数

各産業祭は、実行委員会組織で運営されている。市民協働の観点から、市も構成団体として参画している。H27開催では、より実数に近い入込客数を発表したため目標値に達しなかった。また、雨天開催となった影響もあった。それぞれ地域の特色ある開催に努めるとともに、スタンプラリーの実施により連帯感と回遊を図り、交流人口の拡充に努めた。

### ・事業の改善と見直し

#### 実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

・交流人口の増加を図るべく、それぞれ地域の歴史や文化等地域の特色あるイベント開催に努め、地域の魅力発信が図れた。連帯感と各会場への来訪を図るためスタンプラリーを実施したところ前年度に増しての申し込みがあった。  
・市は、前年に引き続き5%の市負担金減額を行った。収入の減額分については、出店料の増額見直しを行うなど、自主財源の確保に努めた。

#### 今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

・各地域の歴史や文化等地域の魅力が発信できるイベントの開催  
・各会場間の連携と回遊できる仕組みづくり(スタンプラリー)の検討  
・参加型体験イベントでの参加料や開催協賛金徴収など、自主財源の確保

### ・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 森林のまち童話大賞事業

## ◇事業目的・事業対象

森林を題材とした童話を全国から募集し、最優秀作品を絵本にして発行する。  
自然豊かな浜松市のPRと未来を担う子ども達へ森林の大切さを発信する。

## ◇事業の概要

3年を1サイクルとして実施する。27年度までに5回の事業(公募、出版)を実施。

- 1年目 作品募集の準備(印刷物の作成・発送)
- 2年目 作品募集・取りまとめ・審査
- 3年目 表彰式

※平成28年度からは4年を1サイクルとして実施。

- 1年目 作品募集の準備(印刷物の作成・発送)
- 2年目 作品募集・取りまとめ・審査
- 3年目 表彰式
- 4年目 PR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
H25	H27	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	6,529	1,000
	決算	5,938	
	国・県支出		
	市債		
	その他	186	4
	一般財源	5,752	996
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		700	700
人工	正規	0.1	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
表彰式来場者数(人)				-	-
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	-	-	800	-	-
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 11 72601000

(担当課)  
天竜区・区振興課

(責任者)  
原 昌広

(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

3年を1サイクルとして平成27年度までに5回の事業を実施。

平成27年度 実績

表彰式・記念公演

10月11日 天竜壬生ホール 来場者400人

・表彰式 入賞作品紹介、表彰、市長あいさつ、審査員講評ほか

・記念公演 ミュージカル「森のたね」(大賞作品)

#### ・事業の成果と課題

指標の達成度

・市総合計画に未来ビジョン「つくる(文化)」「たかめる(林業)」「いかす(エネルギー)」「めぐらす(環境)」「つなぐ(都市と中山間地域)」「はぐくむ(教育)」に合致し、複合的な成果が期待できる事業である。

・成果のひとつに、市民団体による大賞作品のミュージカル化があげられ、市民協働による区のPR事業へと発展している。

#### ・事業の改善と見直し

実施結果

大項目

小項目

/

事業費

人工

H27年度までは3年に1回のサイクルで、全5回を実施。第6回(H28～)からは事業を見直し、4年に1回のサイクルで実施。事業費のスリム化を図る。

今後の方向性

大項目

小項目

/

事業費

人工

区を代表する事業としての事業価値を高め、より積極的なPRに努める。

#### ・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 天竜区駅伝大会事業(負担金)

## ◇事業目的・事業対象

風光明媚な天竜区の景色を楽しむとともに、市民の「見るスポーツ」「するスポーツ」「支えるスポーツ」推進を図るため、各地で行なわれる駅伝大会の開催を支援する。

## ◇事業の概要

第3回 船明ダム周回駅伝大会 平成28年11月開催予定  
 第44回 天狗の里駅伝大会 平成29年1月開催予定  
 第44回 佐久間駅伝大会 平成29年1月開催予定  
 第65回 北遠駅伝大会 平成29年2月開催予定

## ◇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
H25	-	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	4,536	4,175
	決算	4,063	
	国・県支出		
	市債		
	その他	3,200	4,049
	一般財源	863	126
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		700	700
人工	正規	0.1	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
参加チーム数(チーム)				-	-
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	270	270	270	270	270
実績値	302				
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 11 72601000

(担当課)  
天竜区・区振興課

(責任者)  
原 昌広

(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

第2回 船明ダム周回駅伝大会 平成27年11月開催 87チーム参加  
第43回 天狗の里駅伝大会 平成28年1月開催 87チーム参加  
第43回 佐久間駅伝大会 平成28年1月開催 93チーム参加  
第64回 北遠駅伝大会 平成28年2月開催 35チーム参加

・事業の成果と課題

指標の達成度

天竜区駅伝大会等実行委員会において参加費の統一、運営経費の削減等の改善を進めている。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

運営経費の削減等の改善を進めた。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

今後も抜本的な見直しを含め、改善を進める。

・事業の分類

大分類

細分類

# 事業シート (事業名) 佐久間協働センター移転事業(新規)

## ◇事業目的・事業対象

庁舎の移転により、公共施設の集約・有効利用を図るとともに、利用者の利便性の向上及び地域の活性化を図る。

## ◇事業の概要

協働センター機能を佐久間病院等公的機関が集まるエリアにある佐久間保健センター庁舎内に移転し、利用者の利便性の向上を図る。

平成28年10月 移転工事開始  
 平成29年4月 佐久間保健センター内で協働センター業務開始

## ◇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
H28	H28	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		108,141
	決算		
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源		108,141
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)			7,000
人工	正規		1.0
	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
-				Ⅲ-4(1)ア	-
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 11 72601000

(担当課)  
天竜区・区振興課

(責任者)  
原 昌広

(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

・事業の成果と課題

指標の達成度

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

・事業の分類

大分類  ハード整備

細分類  工事・整備(建築)