

浜松市行政経営推進プラン【実施計画（前期）】の令和4年度進捗状況について

浜松市行政経営推進プラン【実施計画（前期）】（以下「実施計画」という。）の令和4年度の進捗状況について報告します。

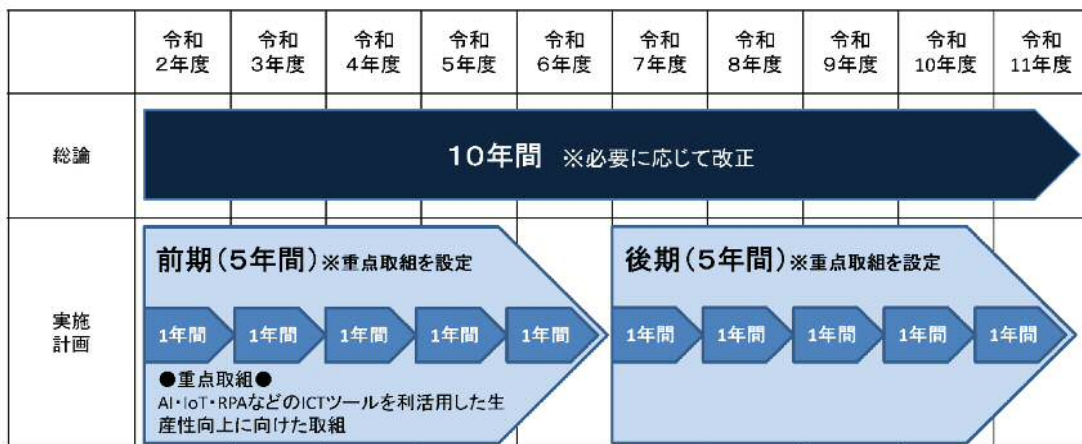
1 浜松市行政経営推進プランについて

浜松市行政経営推進プランは、都市の将来像である「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」の実現に向け、自由度の高い経営資源（ヒト・モノ・カネ・データ）を確保し、市民福祉の向上や必要な投資に充当することを目的として策定し、【総論】と【実施計画】の2層で構成しています。

総論では、推進プランを進めるにあたり、実現するための重要な考え方として、『稼ぐ力の増強』『健全財政の堅持』『生産性の向上』の3つの柱を設定しています。

実施計画では13件の取組を掲載しており、計画を着実に進めるため、半期（6か月）ごとに進捗状況や取組内容の確認を行っています。また、確認に当たっては、学識経験者等3人の外部専門家から意見・助言をいただき、評価を実施しています。

【行政経営推進プランの取組期間】



2 実施計画の進捗状況について

重要業績評価指標を基に、定量的な評価を実施しました。

概ね予定どおり進んでいますが、外郭団体経営健全化、寄附・協賛獲得の拡大、行政手続きのオンライン化の3項目について、遅れが生じています。

令和4年度達成状況	取組	
	項目数	割合
年度計画よりも進んでいる（達成率 110%以上）	6	31.6%
年度計画どおり（達成率 95%以上～110%未満）	10	52.6%
年度計画よりも遅れている（達成率 95%未満）	3	15.8%
計	19	100.0%

※13件の取組を細分化した19項目について、評価を実施しています。

<取組一覧>

取組番号	取組名	重要業績評価指標	目標値(R4)	実績値(R4)	達成状況	担当課 (取りまとめ課)	
1	クラウド利用の推進	クラウド化する新規システム数(累計)	29 システム	29 システム	計画どおり	情報システム課	
2	総人件費の適正化	総人件費	91,527百万円	91,135百万円	計画どおり	人事課	
3	デジタルを活用した業務改革の推進	重点取組業務として業務改革を実施する業務数(累計)	2業務	2業務	計画どおり	(デジタル・スマートシティ推進課)	
4	外郭団体経営健全化	事業目標を達成した団体数	目標達成 14	目標達成 6	遅れている	(政策法務課)	
		黒字経営を実現した団体数	黒字経営 14	黒字経営 11			
5	税 外 収 入 等 確 保	商業広告の活用	商業広告を活用した新規取組数(累計)	8件	9件	進んでいる	(政策法務課)
		寄附・協賛獲得の拡大	寄附及び協賛の件数	151,700件	126,749件	遅れている	(政策法務課)
		アダプト制度の維持・拡大	アダプト制度への新規登録数(累計)	33件	50件	進んでいる	(政策法務課)
		市有財産の有効活用等	新規取組の導入・運用開始数(累計)	4件	6件	進んでいる	(政策法務課)
6	適 正 な 負 債 の 管 理	市債残高の削減	市民一人あたり市債残高	577千円	546千円	計画どおり	財政課
		水道事業及び下水道事業の企業債残高の削減	水道事業の企業債残高	248億円	239億円	計画どおり	上下水道総務課
			下水道事業の企業債残高	1,392億円	1,336億円		
7	適 正 な 公 有 財 産 の 管 理	タテモノ資産充足率	76%	80.3%	進んでいる	アセットマネジメント推進課	
		インフラ資産充足率	85%	106.8%			
8	適 正 な 収 入 の 確 保	市税収入率の向上等	個人市民税納期内収入率	95.53%	95.82%	進んでいる	税務総務課
			市税累積滞納額	23.6億円	18.0億円		
	介護保険料収納率の向上	現年分収納率	94.60%	95.42%	計画どおり	介護保険課	
		滞納繰越分収納率	22.50%	21.95%			
国民健康保険料収納率の向上	現年分収納率	93.60%	93.87%	計画どおり	国保年金課		
	累積滞納額	21.8億円	23.5億円				
9	新清掃工場及び新破碎処理センターの施設整備	新清掃工場建設の進捗率	41%	41%	計画どおり	廃棄物処理課	
10	ごみ減量及び資源化推進	ごみ総排出量	214,146トン	207,248トン	計画どおり	ごみ減量推進課	
11	AI等先端技術の利活用	AI等先端技術の業務への導入数(累計)	60事業	67事業	進んでいる	デジタル・スマートシティ推進課	
12	官民データ利活用促進	地域課題解決に向けた実証実験及び実装件数(累計)	75件	75件	計画どおり	デジタル・スマートシティ推進課	
13	行政手続きのオンライン化	行政手続きのオンライン化率(件数ベース)	84%	56%	遅れている	デジタル・スマートシティ推進課	