

浜松市行政経営推進プラン【実施計画（前期）】の令和3年度進捗状況について

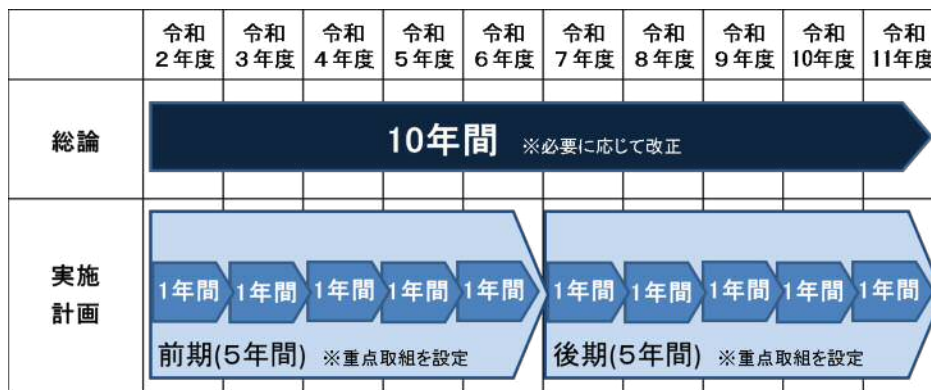
総務部政策法務課経営推進担当

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3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の進行管理について

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。

実施計画には、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。



2 令和3年度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。

※令和4年7月時点であり、市議会決算認定前のものです。

令和3年度の進捗状況は、年度計画よりも進んでいるものが7件、年度計画どおり進んでいるものが10件、年度計画よりも遅れているものが2件となっています。

概ね予定どおり進んでいますが、新型コロナウイルスの影響を受けた取組等で、遅れが生じました。進捗状況の内訳は、以下のとおりです。

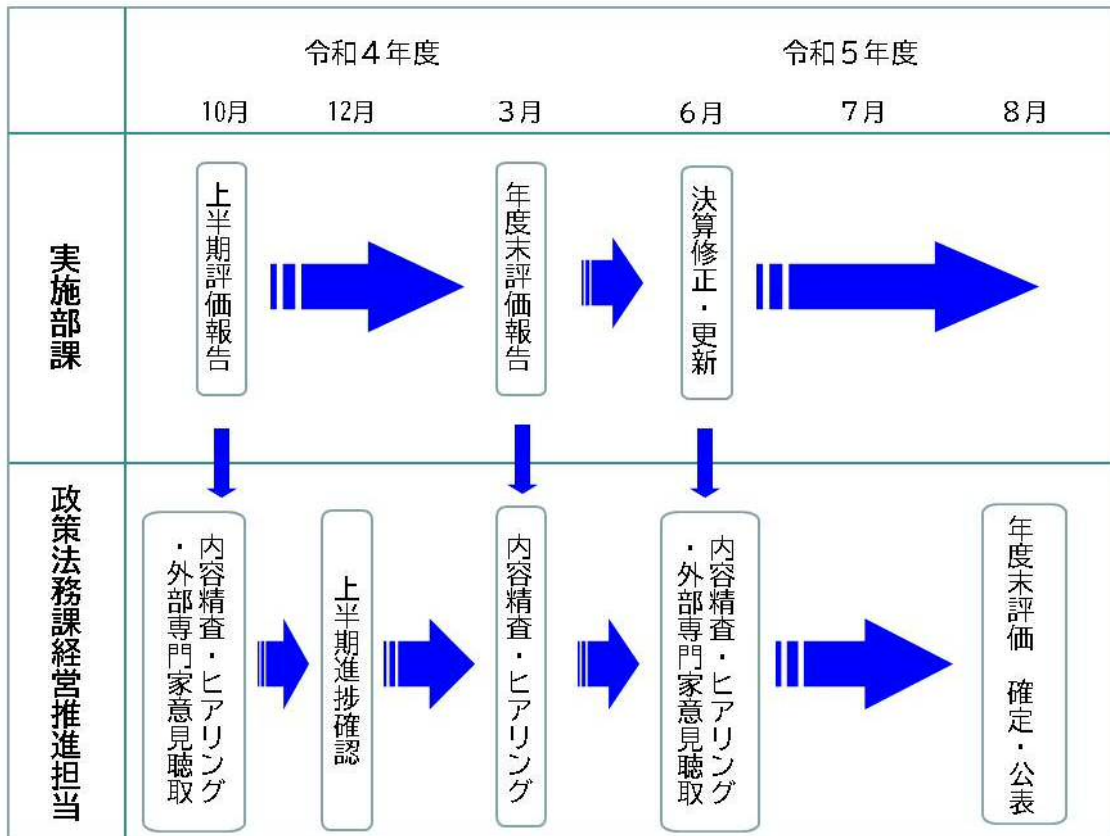
R3年度評価	取組	
	件数	割合
年度計画よりも進んでいる（計画値に対し実績値が110%以上）	7件	36.9%
年度計画どおり（計画値に対し実績値が95%以上110%未満）	10件	52.6%
年度計画よりも遅れている（計画値に対し実績値が95%未満）	2件	10.5%
計	19件	100.0%

※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。

3 令和4年度の進捗管理について

令和4年度についても、継続して13件の取組を進めると共に、年度目標の達成に向け、政策法務課経営推進担当が各取組の担当部課と連携して進行管理を実施します。

令和4年度計画の進捗状況の確認については、上半期及び年度末の年2回の実施を予定していますが、事業の進捗や環境の変化に応じて、柔軟に見直しを図り、随時計画の見直しを行うなど、更なる行財政改革の推進を図ります。令和4年度上半期以降のスケジュールは、以下のとおりです。



<取組一覧>

取組番号	取組名	担当部課 (取りまとめ部課)	重要業績評価指標	目標値 (R3)	実績値 (R3)	達成状況	
1	クラウド利用の推進	情報システム課	クラウド化する新規システム数 (累計)	23システム	23システム	計画どおり	
2	総人件費の適正化	人事課	総人件費	91,961百万円	90,263百万円	計画どおり	
3	BPRIによる事業の見直しの実施	(デジタル・スマートシティ推進課)	BPRIによる事業見直し実施業務数 (累積)	300業務	303業務	計画どおり	
4	外郭団体経営健全化	(政策法務課)	事業目標を達成した団体数	14団体	11団体	遅れている	
			黒字経営を実現した団体数	14団体	12団体		
5	税外収入等確保	(政策法務課)	(1)商業広告の活用	商業広告を活用した新規取組数 (累計)	7件	8件	進んでいる
			(2)寄附・協賛獲得の拡大	寄附及び協賛の件数	126,600件	131,421件	計画どおり
			(3)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)	27件	41件	進んでいる
			(4)市有財産の有効活用等	新規取組の導入・運用開始数 (累計)	3件	5件	進んでいる
6	適正な負債の管理	(1)市債残高の削減	財政課	市民一人あたり市債残高	585千円	544千円	計画どおり
		(2)水道事業及び下水道事業の企業債残高の削減	上下水道総務課	水道事業の企業債残高	248億円	242億円	計画どおり
				下水道事業の企業債残高	1,450億円	1,400億円	
7	適正な公有財産の管理	アセットマネジメント推進課	タテモノ資産充足率	74%	77.5%	進んでいる	
			インフラ資産充足率	85%	100.4%		
8	(1)市税収入率の向上等	税務総務課	個人市民税納期内収入率	95.48%	95.89%	進んでいる	
			市税累積滞納額	23.9億円	19.5億円		
	(2)介護保険料収納率の向上	介護保険課	現年分普通徴収収納率	94.20%	95.27%	遅れている	
			滞納繰越分収納率	22.00%	18.07%		
	(3)国民健康保険料収納率の向上	国保年金課	現年分収納率	93.20%	93.70%	計画どおり	
			累積滞納額	24.8億円	23.9億円		
9	新清掃工場及び新破砕処理センターの施設整備	廃棄物処理課	新清掃工場建設の進捗率	30%	30%	計画どおり	
10	ごみ減量及び資源化推進	ごみ減量推進課	ごみ総排出量	244,733トン	238,417.5トン	計画どおり	
11	AI等先端技術の利活用	デジタル・スマートシティ推進課	AI等先進技術の業務への導入数 (累計)	39事業	54事業	進んでいる	
12	官民データ利活用促進	デジタル・スマートシティ推進課	地域課題解決に向けた実証実験及び実装件数(累計)	37件	55件	進んでいる	
13	行政手続きのオンライン化	デジタル・スマートシティ推進課	行政手続きのオンライン化手続き (累計)	483手続き	513手続き	計画どおり	