

## 浜松市行政経営推進プラン【実施計画（前期）】の令和5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5年度の進捗状況について報告します。

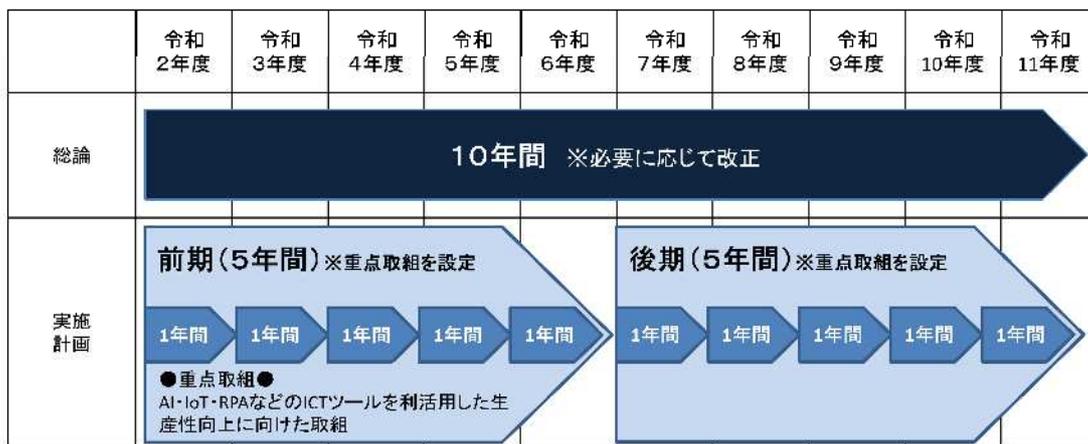
### 1 浜松市行政経営推進プランについて

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、国民健康保険料収納率の向上、行政手続きのオンライン化の4項目について、遅れが生じています。

| 令和5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）  | 5   | 26.3%  |
| 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）   | 4   | 21.1%  |
| 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(R5)            | 実績値(R5)   | 達成状況     | 担当課<br>(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)        | 30 システム            | 30 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                      | 91,194百万円          | 89,031百万円 | 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) | 4業務                | 4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 10   |          |                                 |         |
| 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) | 9件        | 10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          | 176,800件  | 143,769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)  | 39件       | 67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)  | 7件        | 7件       | 計画どおり                           | 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        | 560千円     | 553千円    | 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        | 1,335億円   | 1,274億円  |                                 |         |
| 7    | 適正な公有財産の管理            | タテモノ資産充足率                 | 78%                | 84%       | 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%                | 107.4%    |          |                                 |         |
| 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        | 95.58%    | 95.81%   | 進んでいる                           | 税務総務課   |
|      |                       |                           | 市税累積滞納額            | 23.3億円    | 17.4億円   |                                 |         |
|      | 介護保険料収納率の向上           | 現年分収納率                    | 95.00%             | 95.93%    | 計画どおり    | 介護保険課                           |         |
|      |                       | 滞納繰越分収納率                  | 23.00%             | 22.51%    |          |                                 |         |
|      | 国民健康保険料収納率の向上         | 現年分収納率                    | 94.00%             | 93.69%    | 遅れている    | 国保年金課                           |         |
|      |                       | 累積滞納額                     | 18.8億円             | 21.9億円    |          |                                 |         |
| 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               | 100%               | 100%      | 計画どおり    | 廃棄物処理課(～R6.3)<br>天竜清掃事業所(R6.4～) |         |
| 10   | ごみ減量及び資源化推進           | ごみ総排出量                    | 210,219トン          | 197,552トン | 計画どおり    | 一般廃棄物対策課                        |         |
| 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)       | 70事業               | 79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)  | 95件                | 100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)      | 85%                | 79%       | 遅れている    | デジタル・スマートシティ推進課                 |         |