

浜松市行政経営計画取組事項インデックス(案)

取組番号	取組事項【事業名】	枝番	目的及び取組内容		実施部	実施課	進行管理の対応ツール	指標									
			現状分析・課題	方向性				区分	指標名【単位】	H27	H28	H29	H30	最終値			
1 効率的・効果的な組織体制の整備																	
1001	行政区の再編に向けた検討【区制検討事業】		持続可能な市民サービスの提供体制を構築するため、行財政改革の必要性などの情報を積極的に市民の皆様に発信し、全市民的な議論を行うことができるよう市民意識の醸成を図る。	→	行財政改革の必要性、緊急性などについて、市民向けの分かりやすい資料を作成し、区政だよりや市HPを通じて発信することなどにより、全市民的な議論を行うことができるよう市民意識の醸成を図る。	企画調整部	企画課	行政経営計画実施計画により管理	成果	進捗状況【単位：％】	計画	25 工程表作成	—	—	100 行政区再編の決定	(H30) 100	
			実績														
1002	総人件費の削減【人事管理運営経費】		効果的な行政運営を実現するため、組織や定員の適正化及び職員の時間外勤務の縮減に取り組み、総人件費を削減する(H32年度においてH25年度(56,644百万円)対比10%減)。	→	平成27年度に定員適正化計画を策定し、正規職員5,000人体制を目指すとともに、執行管理の徹底や意識啓発などにより時間外勤務の縮減を図り、総人件費を削減する。 ※総人件費＝職員の給与等及び委託料に含まれる労務費の計(災害や選挙への対応など特殊要因及び人勸分を除く)	総務部	人事課	行政経営計画実施計画、定員適正化計画(P9)により管理	成果	総人件費【単位：百万円】 ※H28以降は次期計画策定時に掲載	現行計画	55,709					
			次期計画									H27策定	H27策定	H27策定	(H32) 50,979		
			実績														
			行動Ⅰ								職員定数【単位：人】 ※次期計画策定時に掲載	計画	H27策定	H27策定	H27策定	H27策定	(H32.4.1) 5,000
												実績					
			行動Ⅱ								時間外勤務【単位：時間】 ※次期計画策定時に掲載	計画	H27策定	H27策定	H27策定	H27策定	(H32) 396,300
実績																	
2 行財政基盤の強化																	
2001	市民一人あたり市債残高の削減【財政管理運営経費】		中長期的な視点から規律ある財政運営を行い、不測の事態が生じても住民サービスを安定的かつ継続的に提供できる強固な財政基盤を構築するため、一人あたり市債残高を削減する。	→	これまで以上に事業の選択と集中を図り、規律ある財政運営を行っていく。	財務部	財政課	中期財政計画(P1、P8)により管理	成果	市民一人あたり市債残高【単位：千円】 ※(参考)は総市債残高【単位：億円】	計画	602	601	595	586	(H36) 550	
			(参考)								4,862	4,849	4,782	4,695	(H36) 4,308		
			実績														
			(参考)														

浜松市行政経営計画取組事項インデックス(案)

取組番号	取組事項【事業名】	枝番	目的及び取組内容		実施部	実施課	進行管理の対応ツール	指標									
			現状分析・課題	→				方向性	区分	指標名【単位】	H27	H28	H29	H30	最終値		
2002	市税収入率の向上【税務管理事業】		安定した財政基盤を構築するため、法的処理を含めたスケジュール管理の徹底などに取り組み、市税の確実な収入を図る。	→		財務部	税務総務課 収納対策課 市民税課	第3次市税滞納削減アクションプラン(H25～27)(P7)、浜松市の市税のすがた(P6、7、資料編P43)により管理、政策・事業シートNo.07 04 06 01 00511000 01(税務総務課)、No.07 04 06 04 000518000 01(収納対策課)、No.07 04 06 02 00513000 01(市民税課)により管理	成果 I	市税現年分収入率【単位：％】 ※平成27年度行動指標目標 ・口座振替利用率 55.10% ・外国人現年分収入率(普通徴収分) 67.5% ・特別徴収率 84.0%	計画	99.05					平成28年度以降は、平成28年度に策定する次期市税滞納削減アクションプランによるが、指標等は見直し・検討していく。
			これまで、市税の収納率向上・滞納額削減のために、口座振替の推進、外国人収入率の向上対策、特別徴収事業所の指定の徹底といった対策に強力に取り組み、大きな成果を上げてきた。	→	これまで採用してきた各種手法の効果を不断に検討し、また新たな収入率の向上に結びつく取り組みも積極的に研究し、社会情勢、税制の変動にかかわらず、市税収入率の維持・向上を目指す。				成果 II	滞納繰越分収入率【単位：％】 ※平成27年度行動指標目標値 ・差押件数 5,000件 ・累積滞納額 50億円未満	計画	28.50					
2003	介護保険料収納率の向上【介護保険事業】		介護保険事業の健全な財政運営と被保険者間の負担の公平性を図るため、「介護保険料収納率向上のためのアクションプラン」に基づき、収納率の向上に取り組む。	→		健康福祉部	介護保険課	介護保険料収納率向上のためのアクションプランにより管理	成果 I		計画						アクションプラン作成次第掲載(H27.8)
			・平成25年度 普通徴収収納率:88.86% ・ // 滞納繰越分収納率22.62% ・ // 口座振替率:41.43% ・ // 差押件数:30件 ・確実な収納が見込まれる口座振替の推進 ・初期滞納者、納付資力がある滞納者への対策	→	・口座振替率の向上 ・初期滞納者への早期催告 ・更なる財産調査に基づく適正な法的処分の徹底した実施				行動 I		計画						
									成果 II		計画						
			行動 I		実績												

浜松市行政経営計画取組事項インデックス(案)

取組番号	取組事項【事業名】	枝番	目的及び取組内容		実施部	実施課	進行管理の対応ツール	指標							
			現状分析・課題	→				方向性	区分	指標名【単位】	H27	H28	H29	H30	最終値
2004	国民健康保険事業収納率の向上【国民健康保険事業特別会計】		国民健康保険事業の健全な財政運営と被保険者間の負担の公平性を図るため、「国民健康保険料滞納削減アクションプラン」に基づき、収納率の向上に取り組む。		健康福祉部	国保年金課	国民健康保険料滞納削減アクションプラン(P1、2)、政策・事業シートNo.05 01 05 04 01043000 01により管理	成果	現年分収納率【単位：％】	計画	90.0	90.2	90.4	90.6	(H36) 92.0
			実績												
			行動Ⅰ	口座振替率【単位：％】※H28以降は次期アクションプラン策定時に掲載					現行計画	61.3					
									次期計画		H28策定	H28策定	H28策定	H28策定	
									実績						
			行動Ⅱ	累積滞納額【単位：億円】※H28以降は次期アクションプラン策定時に掲載					現行計画	52.2					
								次期計画		H28策定	H28策定	H28策定	H28策定		
								実績							
			行動Ⅲ	差押件数【単位：件】※H28以降は次期アクションプラン策定時に掲載				現行計画	300						
								次期計画		H28策定	H28策定	H28策定	H28策定		
								実績							
			2005	水道事業における企業債残高の削減【浜松市水道事業(水道事業費用)】					水道事業における企業債残高の増加を抑制し、経営健全化を推進する(市の財政負担を軽減)。		上下水道部	上下水道総務課	水道事業中期財政計画(P2)、政策・事業シートNo.03 06 01 06 00770100 01により管理	成果	企業債残高【単位：億円】
実績															
行動	建設事業費【単位：億円】	計画			42.8	46.4	56.6		51.7	(H36) 40.0					
		実績													
		計画													
		実績													

浜松市行政経営計画取組事項インデックス(案)

取組番号	取組事項【事業名】	枝番	目的及び取組内容		実施部	実施課	進行管理の対応ツール	指標							
			現状分析・課題	⇒				方向性	区分	指標名【単位】	H27	H28	H29	H30	最終値
2006	下水道事業における企業債残高の削減【浜松市下水道事業(下水道事業費用)】		下水道事業における企業債残高の計画的な削減に取り組み、経営健全化を推進する(市の財政負担を軽減)。		上下水道部	上下水道総務課	下水道事業中期財政計画(P2)、政策・事業シートNo.03 06 02 05 00770100 01により管理	成果	企業債残高【単位:億円】	計画	1,766	1,719	1,668	1,615	(H36) 1,277
				実績											
			<ul style="list-style-type: none"> 積極的な下水道事業の推進により汚水衛生処理率が84.0%(H26)まで上昇する一方、平成26年度末の企業債残高は1,679億円(見込)と高い水準にある。 企業債残高については、平成19年度末(1,910億円)をピークとして、計画的に削減に取り組んでいる。 静岡県からの西遠流域下水道の移管(H28)に伴い120億円の債務を継承する。 	⇒	<ul style="list-style-type: none"> 汚水衛生処理率94.0%(H36)に向け下水道と合併処理浄化槽による整備を効率的に行い、企業債残高の削減を図る。 			行動	建設事業費【単位:億円】	計画	55.0	72.0	72.0	72.0	(H36) 72.0
										実績					
3 ファシリティマネジメントの推進															
3001	公有財産の適正な管理と総量縮減【資産経営推進事業】		持続可能な行財政運営を実現するため公共施設等総合管理計画(平成27年度策定予定)に基づき公有財産の最適化を図る。		財務部	資産経営課	政策事業シートNo.07 04 02 01 00050500 01により管理	成果	指標は検討中。※計画策定後、計画値は別途設定する。※H27の指標は、H25.3公表の将来推計人口の減少率(全年齢)と同程度のハコモノ資産の延床面積縮減を目安に設定。【単位:千㎡】	計画	7.5	H27策定	H27策定	H27策定	H27策定
				実績											
			<ul style="list-style-type: none"> 人口の見通し、財政の見通し、公共施設等の現状、本市における投資実績を踏まえるとこれまでの資産経営の取組みは十分とは言えない。 市が所有するすべての公共施設等を従来どおりの形態で将来にわたって維持管理することは困難な状況。 	⇒	<ul style="list-style-type: none"> ハコモノ資産に加え、インフラ資産を含めた公共施設等の全体を対象に、長期的視点で公共施設等の最適な配置を実現する。 										
3002	市が保有すべき借地の整理と解消【借地適正化事業】		本来市が所有すべき借地を取りまとめ、購入又は返還により借地の整理と解消を図る。		財務部	資産経営課	政策事業シートNo.07 04 02 01 00050500 03により管理	成果	借地料削減額【単位:億円】※施設存続不透明な借地や費用対効果の少ない借地を除く。	計画	0.2	0.2	0.3	0.3	(4年間累計) 1
				実績											
			<ul style="list-style-type: none"> 市が所有すべき借地について洗い出しを行い、購入する借地については、優先順位を付け、交渉を進めている。(H24~H26年度借地料削減額1.9億円) 	⇒	<ul style="list-style-type: none"> 新規の借地を原則禁止し、既存の借地については、優先順位の見直しを不断にしつつ、購入又は返還により借地料を削減する。 										

浜松市行政経営計画取組事項インデックス(案)

取組番号	取組事項【事業名】	枝番	目的及び取組内容		実施部	実施課	進行管理の対応ツール	指標							
			現状分析・課題	➡				方向性	区分	指標名【単位】	H27	H28	H29	H30	最終値
4 市民協働・官民連携の推進															
4001	外郭団体の経営健全化【経営改革推進事業】	1	(公財)浜松国際交流協会の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		企画調整部	国際課	外郭団体コミットメントにより管理	成果 I	市に対しコミットした取り組みを達成している外郭団体【単位:団体数】	計画	14	14	14	14	(H30) 14
		2	(公財)浜松市文化振興財団の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		市民部	文化政策課									
		3	(公財)浜松市体育協会の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		市民部	スポーツ振興課									
		4	(福)浜松市社会福祉協議会の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		健康福祉部	福祉総務課									
		5	(公社)浜松市シルバー人材センターの経営健全化に向けた取り組みを支援する。		健康福祉部	高齢者福祉課									
		6	(福)浜松市社会福祉事業団の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		健康福祉部	障害保健福祉課									
		7	(公財)浜松市医療公社の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		健康福祉部	病院管理課									
		8	(一財)浜松市清掃公社の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		環境部	資源廃棄物政策課		実績							
		9	(一財)浜松地域イノベーション推進機構の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		産業部	産業振興課									
		10	(公財)浜松観光コンベンションビューローの経営健全化に向けた取り組みを支援する。		産業部	観光交流課									
		11	(公財)浜松市勤労福祉協会の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		産業部	産業総務課(雇用・労政担当)									
		12	(公財)浜松市花みどり振興財団の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		都市整備部	緑政課									
		13	(株)なゆた浜北の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		産業部	産業振興課(商業担当)									
		14	(一財)浜松まちづくり公社の経営健全化に向けた取り組みを支援する。		都市整備部	都市計画課									
				・毎年度、外郭団体コミットメントにより、各団体が市に対してコミットした取り組みの進捗状況を確認している。 ・大半の外郭団体は概ね経営状況は良好であるが、一部の団体において、赤字決算の団体がある。	➡	・市に対してコミットした取り組みを積極的に推進し、掲げる指標を達成させるための確認と支援を行う。 ・赤字決算の外郭団体においては、経営改革アクションプランを作成し、経営改善に向けた支援を行う。									
							成果 II	経常収支が黒字の外郭団体【単位:団体】	計画	12	13	13	14	(H30) 14	
									実績						

浜松市行政経営計画取組事項インデックス(案)

取組番号	取組事項【事業名】	枝番	目的及び取組内容		実施部	実施課	進行管理の対応ツール	指標							
			現状分析・課題	方向性				区分	指標名【単位】	H27	H28	H29	H30	最終値	
5 事務事業の見直し															
5001	下水道水洗化率(接続率)の向上【浜松市下水道事業(下水道事業費用)】		下水道使用料の増収を目的に、下水道未接続者への接続勧奨強化に取り組み、下水道事業の財政基盤強化を図る。		上下水道部	お客さまサービス課	政策・事業シートNo.03 06 02 05 0705000 01により管理	成果	下水道水洗化率【単位:%】	計画	94.8	95.2	95.6	96.0	(H40) 97.5
			実績												
			<ul style="list-style-type: none"> ・下水道水洗化率(接続率)は年々上昇(H22:93.2%→H26:94.5%)しているものの、依然として約6%が未接続の状況にある。 ・未接続の理由として、未接続者が接続の重要性や必要性を十分理解されていないことが挙げられる。 					行動	戸別訪問【単位:戸数】 ※H27・H28は業務委託による訪問戸数含む	計画	9500	9500	7000	7000	(H40) 3000
			実績												
5002	学校用務員業務の民間委託の推進【教職員管理事業】		退職者や職種変更者の不補充に伴う、学校用務員業務民間委託により、事業の効率化に取り組み、市の財政負担を軽減する。		学校教育部	教職員課	政策・事業シートNo.02 02 07 13 05105000 01、02 02 07 14 05105000 01により管理	成果	新たな学校用務員業務民間委託数【単位:校】	計画	4	0	4	3	(4年間累計) 11
			実績												
			<ul style="list-style-type: none"> 【平成26年度新規取り組み】 新たな民間委託校 小学校6校、中学校2校 【平成26年度末の状況】 小中学校 全147校 うち学校用務員委託校 81校 							正規用務員の退職者や職種変更者不補充により、用務員業務の民間委託を着実に実施していく。					
5003	学校給食調理業務の民間委託の推進【小学校給食事業、中学校給食事業、学校給食センター事業】		退職者や職種変更者の不補充、小中学校自校方式の統合など、学校給食調理業務民間委託による事業の効率化に取り組み、市の財政負担を軽減する。		学校教育部	保健給食課	政策・事業シートNo.02 02 02 06 005117000 02、02 02 02 07 005117000 02、02 02 02 08 005117000 01により管理	成果	学校給食調理業務民間委託数【単位:調理場】	計画	3	1	2	2	(4年間累計) 8
			実績												
			<ul style="list-style-type: none"> 【平成26年度新規取り組み】 新たな民間委託 小学校4校、中学校1校 【平成26年度末の状況】 ●自校方式 小学校全72校中39校委託 中学校全36校中15校委託 ●給食センター 全5センター中4センター委託 							給食調理員の退職者や職種変更者不補充により、給食調理業務の民間委託を着実に実施していく。					

浜松市行政経営計画取組事項インデックス(案)

取組番号	取組事項【事業名】	枝番	目的及び取組内容		実施部	実施課	進行管理の対応ツール	指標							
			現状分析・課題	方向性				区分	指標名【単位】	H27	H28	H29	H30	最終値	
5004	西遠流域下水道へのコンセッション方式の導入【浜松市下水道事業(下水道事業費用)】		平成28年4月1日に静岡県から浜松市へ移管される西遠流域下水道について、平成30年度よりPFI法に基づくコンセッション方式を導入し、民間活力を最大限活用した効率的な事業運営を行う。		上下水道部	上下水道総務課	政策・事業シートNo.03 06 02 05 00770100 01により管理	成果	進捗度【単位：%】	計画	25 事業者公募 開始	50 優先交渉権者 決定	75 実施契約 締結	100 コンセッション 開始	(H30) 100
			実績												
			<ul style="list-style-type: none"> ・静岡県の西遠流域下水道は、平成28年4月に本市に移管される。 ・移管後の2年間(H28～29年度)は、包括委託の手法による維持管理を行う。 ・平成30年度から、より効率的な官民連携手法として、コンセッション方式の導入を行う計画である。 ・当該コンセッションの事業期間は20年間とし、5年ごとの中期計画や1年ごとの実施計画に基づき事業を行う。 ・当該コンセッションの導入に当たっては、長期間の契約であることを考慮し、競争性を担保した事業者選定の実施、事業者の提案に対する適正な評価の仕組みづくり、リスクに対する責任の所在の明確化などについて、整理を行うことが必要である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・課題(事業者の選定方法、設備更新の仕組み、リスクに対する責任の所在等)を整理し、事業者の公募などPFI法に基づく手続きを着実を進め、コンセッション方式の導入を図る。 											