

浜松市行政経営計画

平成 25 年度 実施計画



平成 25 年 8 月
浜松市 企画調整部 行政経営課
<http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp>

目 次

第 1 章	平成 24 年度 実施計画の実績	1
1	進捗状況	1
2	達成した取組事項	2
3	遅れている取組事項	4
第 2 章	平成 25 年度 実施計画の取組	6
1	実施計画の取組	6
2	実施計画の効果	6
第 3 章	行政経営計画の確認及び見直し	8
1	行政経営計画の確認及び見直しのフロー	8
2	行政経営計画の見直し結果	8
巻末	行政経営計画取組事項一覧	9

第 1 章 平成24年度 実施計画の実績

浜松市行政経営計画（平成22年度～26年度）の平成24年度 実施計画の実績は、以下のとおりです。

1 進捗状況

浜松市行政経営計画（平成22年～26年度）の取組事項156件のうち、54件（34.6%）が目標を達成しました。また、計画より進んでいるものが24件（15.4%）、計画通り実施しているものが70件（44.9%）となっており、これらを合わせた148件（94.9%）の取組事項が概ね順調に進んでいます。

しかし、8件（5.1%）の取組事項が計画より遅れています。これらについては、進捗状況を確認するなど、着実な取り組みに努めます。

平成24年度 実施計画の財政的効果は、節減額55.7億円、増収額が21.1億円となり、総額では76.8億円となりました。

表 1 平成 24 年度 実施計画の進捗状況

	取組事項		重要度別内訳		
	件数	割合	G1	G2	G3
目標を達成した(うち、平成24年度達成 11件)	54件	34.6%	7件	29件	18件
計画より進んでいる	24件	15.4%	11件	9件	4件
計画通り進んでいる	70件	44.9%	28件	41件	1件
計画より遅れている	8件	5.1%	3件	5件	***
合 計	156件	100.0%	49件	84件	23件

G1: 重点政策に関するものや今後の方向性を決定する取り組み。また、解決すべき課題が多く進捗状況の把握を必要とする取り組み

G2: 部（区・局）の重点事業に関するものや、複数の所管を横断する取り組み。また、方向性が決定していて全庁的に取り組むもの

G3: 各課で進行管理ができる取り組み

表 2 平成 24 年度 実施計画の財政的効果

	計画	実績	増減
節減額(a)	41.4億円	55.7億円	14.3億円
増収額(b)	15.7億円	21.1億円	5.4億円
総額(a+b)	57.1億円	76.8億円	19.7億円

2 達成した取組事項

平成 24 年度に目標を達成した取組事項は、次の 11 件です。

表 3 目標を達成した取組事項

取組事項名 【所管課】	重要度	取組・目標	取組番号
		達成状況・成果	
2 開かれた市政の展開			
ザザシティ中央館 【市街地整備課】	G1	<ul style="list-style-type: none"> 市街地再開発事業の終了（地権者法人の破産手続きが終了し、再開発組合が解散認可・清算の手続きを進め、事業が終了すること。） 地権者法人は平成 23 年 10 月に破産手続きを開始し、市はやむを得ず任意売却へ協力することを、議会の議決をいただき、手続きを進めてきた。 その結果、平成 24 年 8 月に破産手続きが終了した。 破産手続きが終了するまでの経緯は、議会での説明資料とともに、全て市のホームページに掲載し市民に公開してきた。 平成 24 年 12 月に再開発組合の解散認可がされ、平成 25 年 3 月に事業の清算事務が完了し、再開発事業が終了した。 	2003
6 健全財政の持続			
駅南地下駐車場の運営方法・構造の見直し 【交通政策課】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 駅南地下駐車場の経営計画を策定・公表する。 駐車場の都市機能強化部分に係る投資を駐車場事業と区分した、駅南地下駐車場の経営計画を策定した。 平成 24 年 7 月に建設消防委員会で説明、行革審に資料提供するとともに、策定した計画について、市のホームページにて公表した。 <p>※平成 25 年度以降は、取組番号 6011 「駐車場経営計画の実施」の中で進捗管理を行う。</p>	6012
7 資産経営の推進			
市長公舎のあり方 【資産経営課】	G1	<ul style="list-style-type: none"> 市長公舎について、売却を含めた市の利活用方針を決定し、処分する。 平成 20 年 3 月までに、住居棟・会議棟を解体撤去した。 広沢地区まちづくり協議会が策定した地区整備計画案の縦覧を平成 23 年 12 月に実施し、都市計画審議会を平成 24 年 3 月に開催した。 県知事協議を経て、平成 24 年 3 月 30 日に地区整備計画の都市計画決定をした。 地区整備計画を踏まえて利活用方針を検討し、都市計画道路の代替地として平成 24 年 10 月に地権者と契約締結、12 月に登記、平成 25 年 3 月に処分を完了した。 	7005
自動販売機設置場所の貸付 【資産経営課】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 市役所本庁舎等の自動販売機設置場所について、目的外使用許可から、行政財産貸付に変更する。 市役所本庁舎等に設置している全ての自動販売機 175 台の設置場所について、目的外使用許可から、行政財産貸付に変更した。 今後は、貸付契約が満了となる自動販売機から、契約更新のための公募入札を随時行っていく。 	7007
吹上遊休土地の有効活用に向けた環境整備 【南土木整備事務所】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 土地の有効活用や積極的な企業誘致活動を促進するため、舞阪吹上南北幹線道路を整備する。 平成 24 年度に「取組・目標」に掲げる幹線道路の整備を完了 	7015

取組事項名 【所管課】	重要度	取組・目標	取組番号
		達成状況・成果	
		し、平成 25 年度から共用を開始した。 ※本土地の活用については、平成 25 年度以降、取組番号 7002「公有財産の活用」の取り組みの中で、進捗管理を行う。	
8 市民協働の推進・民間活力の導入			
市営住宅の指定管理者制度の活用 【住宅課】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 北区、浜北区、天竜区内の市営住宅の管理について、指定管理者制度を導入する。 平成 24 年度から、「取組・目標」に掲げる 3 区内の市営住宅について、指定管理者制度を導入した。 この結果、全区の市営住宅に指定管理者制度が導入された。 	8062
浜松斎場・浜北斎場・雄踏斎場の指定管理者制度導入 【市民生活課】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 浜松斎場、浜北斎場、雄踏斎場の管理について、指定管理者制度を導入する。 平成 24 年度から、「取組・目標」に掲げる 3 斎場の管理について、指定管理者制度を導入した。 	8064
指定管理者制度の活用による公園管理 【公園課】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 有料公園施設を有する「浜松城公園」、「遠州灘海浜公園」の管理について、指定管理者制度を導入する。 平成 24 年度から、「取組・目標」に掲げる 2 公園の管理について、指定管理者制度を導入した。 	8065
家庭動物愛護管理業務の委託の推進 【生活衛生課】	G3	<ul style="list-style-type: none"> 家庭動物愛護管理業務である「犬ねこに関する電話受付及び譲渡等推進業務」、「狂犬病予防注射事業実施業務」について、委託契約を締結する。 平成 24 年度から、「取組・目標」に掲げる 2 業務について、委託契約を締結した。 	8066
9 教育環境の整備			
通学区域の弾力化 【教育総務課】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 全市に拡大統一した新たな通学区域制度を平成 21 年度に決定、平成 22 年度新入学児童生徒の募集から弾力的運用を、3 年間試行実施する。 保護者や学校から意見聴取した試行結果を踏まえ、平成 25 年度新入学児童生徒の募集から、市内全域で本格実施に移行する。 試行実施による保護者や学校から聴取したアンケートから、新たな通学区域制度を利用することで、小学校では通学の安全や負担軽減が図られ、中学校では選択した学校の特色により自己を成長させる機会となっていることが把握できた。 平成 24 年度に通学区域の弾力化を学区外就学基準の一つとして制度化し、平成 25 年度新入学児童生徒の募集から、市内全域で本格実施に移行した（小学校は平成 24 年 11 月末まで、中学校は 12 月中旬まで申込受付を行った）。 	9005
11 外郭団体の見直し			
(公財)浜松地域イノベーション推進機構の運営体制の見直し 【産業振興課】	G2	<ul style="list-style-type: none"> (公財)浜松地域イノベーション推進機構の組織、事業を構築し、地域の総合的産業支援機関としての機能を強化する。 平成 24 年 4 月の公益財団法人への移行を機に、(財)浜松地域テクノポリス推進機構とはままつ産業創造センターの事業、組織を統合し、重複組織の解消・効率化を図った。 また、産業支援のコンシェルジュ機能を備えた総合的産業支援機関としての機能を強化した。 	11027

3 遅れている取組事項

計画より遅れている取組事項は、次の8件です。

表 4 遅れている取組事項

取組事項名 【所管課】	重要度	取組・目標	取組番号
		進捗状況・成果・今後の対応等	
4 組織・機構の最適化			
区制度の検討 【企画課】	G1	<ul style="list-style-type: none"> 市民アンケートの実施、市民会議の開催、検討過程の公表をする。 現行区制度の検証、市民会議や市民アンケートの進め方などの資料を作成し、議会に対する説明を行ったが、理解を得られず、引き続き議会と協議中であることから、取り組みが遅れている。 自治会組織の代表や区協議会と区政に関する意見交換を行うため、まずは、自治会連合会に説明を行った。 平成 25 年度は、自治会組織や区協議会との意見交換など、引き続き、区制度に関する検証を深め、議会との議論が進むように取り組むとともに、市民には、広報紙による情報提供を行い、区政に対する関心を高めていく。 	4014
5 定員管理・給与等の適正化			
特殊勤務手当の見直し 【人事課、上下水道総務課】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 廃止、額の引き下げ、支給要件の適正化に向けて関係団体と協議を行い、条例改正する。 見直しの実施業務数：市長部局 目標 18 業務 実績 0 業務 ：上下水道部 目標 12 業務 実績 0 業務 平成 19 年度に大幅な見直しを実施したのをはじめ、これまでに 23（市長部局 17、上下水道部 7）業務の見直しを行った。 見直しに向けて職員団体（12 回）及び職員労働組合（11 回）と協議を重ねたが、現時点では完了に至っていない。 平成 25 年度は、勤務の特殊性について厳格に精査し、支給趣旨に合致しないものは見直すとともに、新たに支給対象とすることも合わせて検討する。 引き続き関係団体と協議し、条例改正等を行うなど、適正化に向け取り組む。 	5004 5006
6 健全財政の持続			
高額徴収困難債権の整理回収 【収納対策課】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 移管を受けた高額・困難滞納繰越額（市税、国保料、公・私債権）を 29%（1,888,650 千円）削減する。 削減率＝（徴収額＋執行停止額）／移管額 市税の削減は順調に進んだが、国保料及び公・私債権の削減が進まず、高額・困難滞納繰越額は 26.3%（1,714,785 千円）の削減に留まり、目標を達成できなかった。 今後も徴収額の確保とともに執行停止に取り組み、高額・困難滞納繰越額の削減に努める。 	6015
佐久間病院の経営健全化 【佐久間病院】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 経営の健全化を図る。（経常収支比率 100%を堅持） 整形外科医と看護師の確保に取り組む。 	6022

取組事項名 【所管課】	重要度	取組・目標	取組番号
		進捗状況・成果・今後の対応等	
		<ul style="list-style-type: none"> 整形外科医の不在、一時的な道路事情の悪化により、外来収益が減少し、経常収支比率が99.4%となった。 看護師については、看護学生就職説明会への参加や個別勧誘等により、確保を図ったが、定員を満たすまでの採用には至らなかった（平成24年度末時点：看護師欠員3人）。 平成25年度以降も安定的な経営と整形外科医及び看護師の確保に取り組んでいく。 	
8 市民協働の推進・民間活力の導入			
ごみ減量の推進 【資源廃棄物政策課】	G1	<ul style="list-style-type: none"> ごみ総排出量（拠点回収を含む）を275,709トンに削減する。 平成25年度からの連絡ごみ有料化による粗大ごみの駆け込み排出の影響に伴い、ごみ総排出量（拠点回収を含む）が288,169トンとなり、目標を達成できなかった。 平成25年度は、新たなごみ処理制度（ごみ分別や指定ごみ袋の指定）による家庭ごみの出し方の定着を図り、ごみの減量を進める。 	8003
11 外郭団体の見直し			
清掃公社の給与の改定と経営形態の決定 【資源廃棄物政策課】	G1	<ul style="list-style-type: none"> 清掃公社の特殊勤務手当を市に準拠した内容とする。 特殊勤務手当について、清掃公社は労働組合と継続協議を行う。 特殊勤務手当の見直しについて、清掃公社は労働組合と協議を行っているが、妥結に至っていない。 平成25年度も清掃公社は、特殊勤務手当を市に準拠した内容で早期に妥結できるよう、労働組合と継続協議を行う。 	11006
(財)浜松市体育協会の運営体制の見直し 【スポーツ振興課】	G2	<ul style="list-style-type: none"> 体育施設管理士1名、トレーニング指導士1名の資格を取得する。 公益目的事業として、加盟競技団体と連携したスポーツの普及・啓発教室や体力づくりのための健康教室を展開する。 新たな定款を定め、理事・監事・評議員の定足数を決定し、役員数の削減を行う。 単年度収支の黒字化を目指す。 平成24年度は、体育施設管理士2名、トレーニング指導士1名の資格を取得した。 加盟競技団体と連携したスポーツの普及・啓発教室を277教室、体力づくりのための健康教室を30教室、開催した。 役員の選出母体である加盟団体との調整が遅れており、平成24年度内に策定予定であった新たな定款については、平成25年9月までに定めることとし、理事・監事・評議員の定足数を決定するとともに、役員数の削減を行う。 平成24年度は、単年度収支の黒字化が達成できなかった。平成25年度は、広報活動やイベント会社への営業活動を積極的に行い、利用料金の増を図る。 また、自主事業においては、参加者にアンケートや聴き込みを行い、魅力ある事業の企画・運営により収益増を図る。 	11012

第 2 章 平成25年度 実施計画の取組

1 実施計画の取組

実施計画の取組事項は、以下のとおりです。

表 5 平成 25 年度の取組事項

項目		取組 事項数	達成	実施			計
				G1	G2	G3	
経営システムの構築		3件	1件	2件			2件
推 進 項 目	1 効率的な市政運営と経営システムの構築	5件	3件	1件	1件		2件
	2 開かれた市政の展開	6件	4件	2件			2件
	3 職員の意識改革	7件	1件	1件	5件		6件
	4 組織・機構の最適化	10件	1件	4件	4件	1件	9件
	5 定員管理・給与等の適正化	9件	1件	5件	3件		8件
	6 健全財政の持続	26件	6件	7件	11件	2件	20件
	7 資産経営の推進	16件	6件	5件	5件		10件
	8 市民協働の推進・民間活力の導入	28件	12件	5件	11件		16件
	9 教育環境の整備	9件	3件	2件	3件	1件	6件
	10 事務事業の再編・整理、統合・廃止	15件	10件	2件	2件	1件	5件
	11 外郭団体の見直し	24件	6件	6件	12件		18件
合 計		158件	54件	42件	57件	5件	104件

※平成 25 年度より、以下の新規取り組みを 2 件追加しています。

表 6 追加する取組事項

取組事項名 【所管課】	取組内容	取組 番号
遊休資産を活用した新エネルギー導入 【新エネルギー推進事業本部】	遊休資産を大規模太陽光発電所（メガソーラー）用 地として民間事業者へ貸付	7033
市民生活便利帳の発行方法の見直し 【広聴広報課】	市民生活便利帳の発行方法の見直し（業務委託方式 から官民協働方式とする。）	8067

2 実施計画の効果

実施計画の効果については、財政的效果の目標を 5 年間で 349 億円（当初計画 166 億円）とし、人的効果の目標を 5 年間で 424 人（当初計画 314 人）の削減とします。

表 7 財政的效果

	H22年度 実績	H23年度 実績	H24年度 実績	H25年度 計画	H26年度 計画	累計
節減額	18.8億円	35.6億円	55.7億円	68.1億円	69.4億円	247.6億円
増収額	8.1億円	29.0億円	21.1億円	20.7億円	22.8億円	101.7億円
総 額	26.9億円	64.6億円	76.8億円	88.8億円	92.2億円	349.3億円
当初計画(参考)	14.8億円	29.7億円	34.0億円	40.4億円	47.4億円	166.3億円

表 8 人的効果

		H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	計
計画	定数	5,749人	5,739人	5,649人	5,582人	5,511人	***
	増減	▲76人	▲10人	▲90人	▲67人	▲71人	▲314人
実績及び計画	定数	5,749人	5,634人	5,539人	5,472人	5,401人	***
	増減	▲76人	▲115人	▲95人	▲67人	▲71人	▲424人

※各年度の数值は、翌年度4月1日時点

また、財政的効果の高い取組事項は、以下のとおりです。

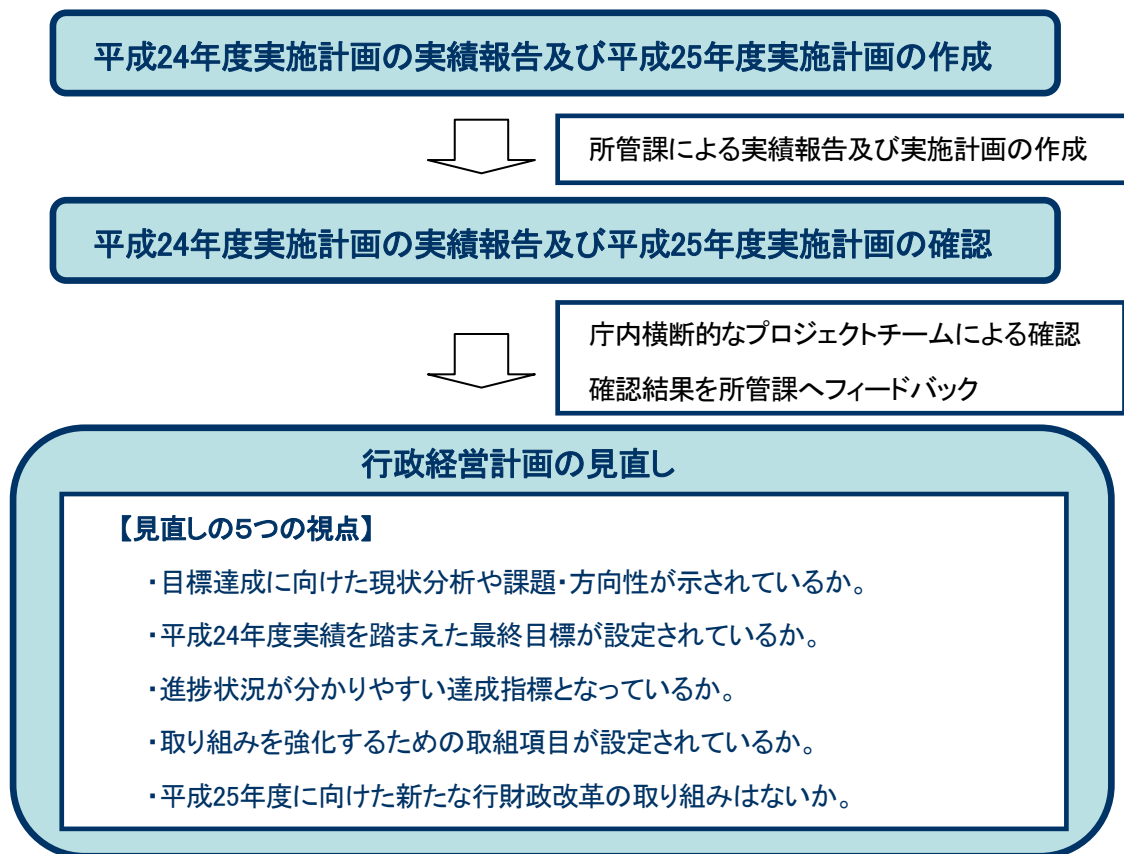
表 9 財政的効果の高い取組事項

取組事項名 【所管課】	H22～26年度		財政的効果の根拠	取組番号
	財政的効果 (累計)	人的効果		
中期財政計画に基づく財政運営 【財政課】	87.4億円	—	総市債残高の削減に伴う利子の減	6001
市税現年分収納率の向上 【税務総務課】	47.2億円	—	市税現年分収納率の向上に伴う収入の増	6003
補助金の見直し 【財政課】	46.5億円	—	補助金の見直しに伴うソフト事業に係る補助金の減	6002
公有財産の活用 【資産経営課】	31.2億円	—	市有地売却処分に伴う収入の増	7002
北部清掃工場の休止 【北清掃事業所】	19.7億円	—	北部清掃工場の休止に伴う建物管理経費の減	10006
時間外勤務の縮減 【人事課】	19.2億円	—	時間外勤務の縮減に伴う人件費の減	5003
情報システムの最適化 【情報政策課】	17.9億円	—	IT調達ガイドラインに基づく発注方法の変更、仕様の見直しによる減	1001
国民健康保険料の収納率向上 【国保年金課】	16.4億円	—	国民健康保険料の収納率の向上に伴う収入の増	6004
学校給食調理業務の民間委託 【保健給食課】	14.0億円	△ 98人	学校給食調理業務の民間委託に伴う職員の減	8025
行政経営基幹システムの運用 【情報政策課】	9.6億円	—	行政経営基幹システムの安定的な運用に伴う庶務業務時間の減	1006

第 3 章 行政経営計画の確認及び見直し

1 行政経営計画の確認及び見直しのフロー

平成 24 年度実施計画の実績報告及び平成 25 年度実施計画の作成に当たり、より重層的かつ効果的な進行管理をするため、企画調整部、総務部、財務部による庁内横断的なプロジェクトチームを編成し、行政経営計画を確認するとともに、その結果を所管課へ報告しました。



2 行政経営計画の見直し結果

行政経営計画について、次のような見直しを行いました。

表 10 見直した取組事項数

見直し内容	H25 年度	H24 年度
目標達成に向けた現状分析と課題・方向性を見直し	55 件	
実績を踏まえた最終目標の見直し	42 件	12 件
進捗状況をより分かりやすくするための達成指標の見直し	25 件	3 件
取り組み強化に向けた取組項目の見直し	22 件	25 件
新たな行財政改革の取り組みの追加	2 件	5 件
計	146 件	45 件

巻末 行政経営計画取組事項一覧

取組番号	取組事項名	重要度	担当課	状況	進捗					答申対応	該当頁
					H22実績	H23実績	H24実績	H25計画	H26計画		
経営システムの構築											
1	行政経営計画の進行管理	G1	企画調整部 行政経営課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	達成	○	1
2	戦略計画を核とするマネジメントシステムの構築(政策・事業評価の実施)	G1	企画調整部 行政経営課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	3
3	新たな総合計画の策定と実施	G1	企画調整部 企画課	達成	達成	—	—	—	—	○	—
1 効率的な市政運営と経営システムの構築											
1001	情報システムの最適化	G1	企画調整部 情報政策課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施		5
1002	ISO14001に替わる新しい環境マネジメントシステムの検討	G1	環境部 環境政策課	達成	達成	—	—	—	—		—
1004	緊急時の職員連絡時間の短縮	G2	危機管理監 危機管理課	達成	達成	—	—	—	—		—
1006	行政経営基幹システムの運用	G2	企画調整部 情報政策課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	達成	—	○	7
1011	魅力ある展示会の創造	G3	市民部 文化財課	達成	達成	—	—	—	—		—
2 開かれた市政の展開											
2001	民間的な会計方式を活用した財政状況の説明	G1	財務部 財政課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	9
2002	松菱跡地再生	G1	産業部 産業振興課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	11
2003	ザザシティ中央館	G1	都市整備部 市街地整備課	達成	計画通り	計画通り	達成	—	—	○	13
2005	市民満足度の向上	G2	企画調整部 広聴広報課	達成	計画通り	達成	—	—	—	○	—
2006	包括外部監査制度の活用	G2	企画調整部 行政経営課	達成	達成	—	—	—	—	○	—
2015	アウトリーチ事業の充実	G3	市民部 文化財課	達成	達成	—	—	—	—		—
3 職員の意識改革											
3001	行革に対する職員の意識改革(事務改善運動の推進と職員提案の実施)	G1	企画調整部 行政経営課	実施中	進んでいる	進んでいる	進んでいる	実施	実施	○	15
3002	接遇に関する市民満足度の向上	G2	総務部 人事課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	17
3003	人事考課に基づく職員の任用及び成績給への反映	G2	総務部 人事課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	19
3004	民間に学ぶ職員の資質向上	G2	総務部 人事課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	21
3005	職員の政策形成能力の向上	G2	総務部 人事課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	23
3010	市民協働に対する職員の意識改革	G2	市民部 市民協働・地域政策課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	25
3025	各種申請の受付事務における職員研修	G3	南区 南区・健康づくり課	達成	達成	—	—	—	—		—
4 組織・機構の最適化											
4001	本庁・区役所体制の再構築	G1	市民部 市民協働・地域政策課	実施中	遅れている	計画通り	計画通り	実施	実施	○	27
4002	適正な執行体制の構築	G1	総務部 人事課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	29
4003	消防署・出張所の適正配置	G1	消防局 消防局・消防総務課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施		31
4006	執行機関の活動状況の積極的公開	G2	企画調整部 行政経営課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	33
4007	附属機関の適正化	G2	企画調整部 行政経営課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	35
4010	証明書自動交付機の利便性の向上	G3	市民部 市民生活課	実施中	進んでいる	進んでいる	進んでいる	実施	実施	○	37
4011	土木防災システムの整備について	G3	土木部 河川課	達成	達成	—	—	—	—		—
4013	保健福祉センターの適正配置	G2	健康福祉部 健康増進課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施		39
4014	区制度の検討	G1	企画調整部 企画課	実施中	—	—	遅れている	実施	実施	○	41
4015	ゴミの共同処理検討	G2	環境部 廃棄物処理施設管理課	実施中	—	—	計画通り	実施	達成	○	43
5 定員管理・給与等の適正化											
5003	時間外勤務の縮減	G1	総務部 人事課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	45
5004	特殊勤務手当の見直し	G2	総務部 人事課	実施中	計画通り	遅れている	遅れている	達成	—	○	47
5005	時間外勤務の縮減	G2	上下水道部 上下水道総務課	実施中	進んでいる	遅れている	進んでいる	実施	実施		49
5006	特殊勤務手当の見直し	G2	上下水道部 上下水道総務課	実施中	遅れている	遅れている	遅れている	達成	—	○	51

取組番号	取組事項名	重要度	担当課	状況	進捗					答申対応	該当頁
					H22実績	H23実績	H24実績	H25計画	H26計画		
5007	ごみ収集事業における非常勤職員の活用	G2	環境部 南清掃事業所	達成	達成	-	-	-	-		-
5008	総人件費の削減(給与等の見直し)	G1	総務部 人事課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	53
5009	総人件費の削減(定員適正化)	G1	総務部 人事課	実施中	計画通り	進んでいる	進んでいる	実施	実施	○	55
5010	職員数の削減(下水道事業の経営健全化)	G1	上下水道部 上下水道総務課	実施中	計画通り	計画通り	進んでいる	実施	実施		57
5011	職員数の削減(水道事業の経営健全化)	G1	上下水道部 上下水道総務課	実施中	計画通り	計画通り	進んでいる	実施	実施		59
6 健全財政の持続											
6001	中期財政計画に基づく財政運営	G1	財務部 財政課	実施中	進んでいる	遅れている	計画通り	実施	実施	○	61
6002	補助金の見直し	G1	財務部 財政課	実施中	計画通り	計画通り	進んでいる	実施	実施	○	63
6003	市税現年分収納率の向上	G1	財務部 税務総務課	実施中	計画通り	計画通り	進んでいる	実施	実施	○	65
6004	国民健康保険料の収納率向上	G1	健康福祉部 国保年金課	実施中	進んでいる	進んでいる	進んでいる	実施	実施	○	67
6005	企業債残高の削減(下水道事業の経営健全化)	G1	上下水道部 上下水道総務課	実施中	計画通り	進んでいる	進んでいる	実施	実施	○	69
6006	企業債残高の削減(水道事業の経営健全化)	G1	上下水道部 上下水道総務課	実施中	計画通り	計画通り	進んでいる	実施	実施		71
6009	下水道水洗化率(接続率)の向上	G1	上下水道部 お客さまサービス課	実施中	計画通り	計画通り	進んでいる	実施	実施	○	73
6010	市営駐車場の今後の方針	G1	都市整備部 交通政策課	達成	達成	-	-	-	-	○	-
6011	駐車場経営計画の実施	G2	都市整備部 交通政策課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	75
6012	駅南地下駐車場の運営方法・構造	G2	都市整備部 交通政策課	達成	計画通り	遅れている	達成	-	-	○	77
6013	市税滞納繰越額の削減	G2	財務部 税務総務課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	79
6014	介護保険料の収納率の向上	G2	健康福祉部 介護保険課	実施中	進んでいる	計画通り	進んでいる	実施	実施	○	81
6015	高額徴収困難債権の整理回収	G2	財務部 収納対策課	実施中	計画通り	遅れている	遅れている	実施	実施		83
6016	市営住宅使用料の収納率の向上	G2	都市整備部 住宅課	実施中	計画通り	計画通り	進んでいる	実施	実施		85
6017	収入超過者の住宅明渡し指導の徹底	G2	都市整備部 住宅課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	87
6018	上下水道料金の収納率の向上	G2	上下水道部 料金課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施		89
6019	下水道受益者負担金の収納率向上	G2	上下水道部 下水道工事課	実施中	進んでいる	進んでいる	進んでいる	実施	実施		91
6020	農業集落排水事業の下水道事業への統合	G2	上下水道部 上下水道総務課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	93
6021	リハビリ病院の経営健全化	G2	健康福祉部 病院管理課	実施中	進んでいる	進んでいる	計画通り	実施	実施	○	95
6022	佐久間病院の経営健全化	G2	健康福祉部 佐久間病院	実施中	計画通り	計画通り	遅れている	実施	実施	○	97
6027	へき地患者輸送事業	G3	健康福祉部 健康医療課	達成	達成	-	-	-	-		-
6029	区画整理事業用地の先行取得	G3	都市整備部 市街地整備課	達成	達成	-	-	-	-	○	-
6031	老朽铸铁管の改良(浜松、天竜、引佐)	G3	上下水道部 水道工事課	達成	達成	-	-	-	-		-
6032	老朽管路の更生工法によるコスト縮減	G3	上下水道部 下水道工事課	実施中	進んでいる	進んでいる	進んでいる	実施	達成		99
6033	契約電力の低減による電力費の削減	G3	上下水道部 下水道施設課	達成	計画通り	達成	-	-	-		-
6037	公共工事コスト縮減	G3	財務部 技術監理課	実施中	計画通り	進んでいる	進んでいる	達成	-		101
7 資産経営の推進											
7001	公有財産の最適化	G1	財務部 資産経営課	実施中	遅れている	計画通り	計画通り	実施	達成	○	103
7002	公有財産の活用	G1	財務部 資産経営課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	105
7003	活用財産の長寿命化	G1	財務部 資産経営課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	107
7004	借地の解消	G1	財務部 資産経営課	実施中	遅れている	遅れている	計画通り	実施	実施	○	109
7005	市長公舎のあり方	G1	財務部 資産経営課	達成	遅れている	遅れている	達成	-	-	○	111
7006	都田地区用地(Bブロック)の活用	G1	産業部 産業振興課	実施中	計画通り	遅れている	計画通り	実施	実施		113
7007	自動販売機設置場所の貸付	G2	財務部 資産経営課	達成	計画通り	計画通り	達成	-	-		115

取組番号	取組事項名	重要度	担当課	状況	進捗					答申対応	該当頁
					H22実績	H23実績	H24実績	H25計画	H26計画		
7008	旧ごみ処理施設等の解体撤去及び土地の返還	G2	環境部 天竜環境事業所	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	達成		117
7011	施設の耐震化事業	G2	産業部 中央卸売市場	達成	達成	-	-	-	-	○	-
7012	橋りょう長寿命化計画の策定	G2	土木部 道路課	達成	計画通り	達成	-	-	-		-
7013	舗装長寿命化計画の策定	G2	土木部 道路課	実施中	計画通り	計画通り	進んでいる	達成	-		119
7015	吹上遊休土地の有効活用に向けた環境整備	G2	土木部 南土木整備事務所	達成	計画通り	遅れている	達成	-	-		121
7030	水窪総合事務所施設の有効活用	G3	天竜区・地域自治センター 水窪地域自治センター・地域生活課	達成	達成	-	-	-	-		-
7031	市営住宅ストック総合活用計画の進捗管理	G2	都市整備部 住宅課	実施中	-	-	計画通り	実施	実施	○	123
7032	公共施設建設コストの縮減	G2	財務部 技術監理課	実施中	-	-	計画通り	-	-	○	125
7033	遊休資産を活用した新エネルギー導入	G2	新エネルギー推進事業本部	新規	-	-	-	実施	達成		127
8 市民協働の推進・民間活力の導入											
8001	民営化・民間委託の推進	G1	企画調整部 行政経営課	実施中	遅れている	計画通り	計画通り	実施	実施	○	129
8002	指定管理者制度の推進	G1	財務部 資産経営課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	131
8003	ごみ減量の推進	G1	環境部 資源廃棄物政策課	実施中	計画通り	計画通り	遅れている	実施	実施	○	133
8004	国民宿舎奥浜名湖の民営化	G1	産業部 観光交流課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	135
8005	今後の市場の在り方について	G1	産業部 中央卸売市場	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	137
8006	市民協働の推進	G2	市民部 市民協働・地域政策課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	139
8007	市民協働による公民館運営	G2	市民部 生涯学習課	実施中	進んでいる	進んでいる	進んでいる	実施	実施	○	141
8009	地区図書館のアウトソーシングの推進	G2	市民部 中央図書館	実施中	進んでいる	進んでいる	計画通り	実施	実施	○	143
8010	市立保育園の一部民営化	G2	こども家庭部 保育課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	145
8011	地球温暖化防止活動推進センターの指定・運営	G2	環境部 環境政策課	達成	達成	-	-	-	-		-
8012	ごみ収集業務における民間委託の推進	G2	環境部 平和清掃事業所	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	達成	-		147
8013	浜松市立天竜自然体験センター「湖畔の家」指定管理者の公募	G2	こども家庭部 次世代育成課	達成	達成	-	-	-	-	○	-
8014	青少年の家の指定管理者制度導入	G2	こども家庭部 次世代育成課	達成	計画通り	達成	-	-	-		-
8015	埋立処分場管理運営のアウトソーシング	G2	環境部 浜北環境事業所	実施中	-	計画通り	計画通り	達成	-		149
8016	小型自動車競走事業における包括的民間委託の導入	G2	産業部 産業総務課	達成	達成	-	-	-	-		-
8023	納入通知書収納処理事務の民間委託	G2	会計管理者 会計課	達成	計画通り	達成	-	-	-		-
8024	学校用務員業務の委託化(小中学校)	G2	学校教育部 教職員課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施		151
8025	学校給食調理業務の民間委託	G2	学校教育部 保健給食課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施		153
8027	監査機能の充実強化(監査業務のアウトソーシングの推進)	G2	監査事務局 監査事務局	達成	計画通り	達成	-	-	-	○	-
8030	多文化共生の推進	G2	企画調整部 国際課	実施中	計画通り	進んでいる	進んでいる	実施	実施	○	155
8036	読み聞かせボランティア養成講座参加者の拡大	G3	市民部 中央図書館	達成	達成	-	-	-	-		-
8039	衛生工場運転管理の業務委託	G3	環境部 廃棄物処理施設管理課	達成	計画通り	達成	-	-	-		-
8062	市営住宅の指定管理者制度の活用	G2	都市整備部 住宅課	達成	計画通り	計画通り	達成	-	-		157
8063	ごみ収集事業における民間委託の推進(浜北環境事業所)	G2	環境部 浜北環境事業所	実施中	-	計画通り	計画通り	達成	-		159
8064	浜松斎場・浜北斎場・雄踏斎場の指定管理者制度導入	G2	市民部 市民生活課	達成	-	計画通り	達成	-	-		161
8065	指定管理者制度の活用による公園管理	G2	都市整備部 公園課	達成	-	計画通り	達成	-	-		163
8066	家庭動物愛護管理業務の委託の推進	G2	健康福祉部 生活衛生課	達成	-	計画通り	達成	-	-		165
8067	市民生活便利帳の発行方法の見直し	G2	企画調整部 広聴広報課	新規	-	-	-	達成	-		167

取組番号	取組事項名	重要度	担当課	状況	進捗					答申対応	該当頁
					H22実績	H23実績	H24実績	H25計画	H26計画		
9 教育環境の整備											
9001	学校規模適正化	G1	学校教育部 教育総務課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	169
9002	小中一貫教育	G1	学校教育部 教育総務課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	171
9003	認定こども園の設置	G2	こども家庭部 保育課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	173
9004	預かり保育	G2	学校教育部 教育総務課	達成	計画通り	達成	—	—	—	○	—
9005	通学区域の弾力化	G2	学校教育部 教育総務課	達成	計画通り	計画通り	達成	—	—	○	175
9006	育英事業	G2	学校教育部 教育総務課	達成	達成	—	—	—	—	—	—
9007	不就学者の解消	G2	学校教育部 指導課	実施中	計画通り	進んでいる	計画通り	実施	実施	○	177
9008	外国人児童生徒に対する教育支援の充実	G2	学校教育部 指導課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	179
9011	スクールバスの適切な運行	G3	学校教育部 教育総務課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	181
10 事務事業の再編・整理・統合・廃止											
10001	行政連絡業務委託の検討	G2	市民部 市民協働・地域政策課	達成	計画通り	達成	—	—	—	○	—
10002	業務の簡素・合理化	G2	企画調整部 行政経営課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	183
10003	総合窓口制による取扱い業務の再編と平準化	G2	市民部 市民生活課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	185
10005	有玉荘の廃止	G2	環境部 北清掃事業所	達成	計画通り	達成	—	—	—	—	—
10006	北部清掃工場の休止	G2	環境部 北清掃事業所	達成	計画通り	達成	—	—	—	—	—
10017	敬老支援事業の見直し	G3	健康福祉部 高齢者福祉課	達成	達成	—	—	—	—	○	—
10020	特定疾患進達事務受付窓口の設置に伴う難病患者支援業務の充実	G3	健康福祉部 保健予防課	達成	達成	—	—	—	—	—	—
10028	新浜松市総合地図情報システム(都市計画情報)の構築	G3	都市整備部 都市計画課	達成	達成	—	—	—	—	—	—
10047	硬質塩化ビニル製小型マンホール採用基準の見直し(コスト縮減)	G3	上下水道部 下水道工事課	実施中	進んでいる	進んでいる	進んでいる	実施	達成	—	187
10048	市県民税申告相談受付時間の見直し	G3	財務部 市民税課	達成	達成	—	—	—	—	—	—
10053	課内スケジュールの共有化	G3	東区 東区・長寿保険課	達成	達成	—	—	—	—	—	—
10054	各種申請受付業務の共有化	G3	東区 東区・健康づくり課	達成	達成	—	—	—	—	—	—
10055	市県民税申告相談受付時間の見直し	G3	西区 西区・税務課	達成	達成	—	—	—	—	—	—
10064	動物園とフラワーパークの一体化	G1	都市整備部 緑政課	実施中	—	—	計画通り	実施	実施	○	189
10065	フルーツパーク施設の再生	G1	産業部 農林水産政策課	実施中	—	—	計画通り	実施	実施	○	191
11 外郭団体の見直し											
11001	外郭団体改革プランの進行管理	G1	企画調整部 行政経営課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	達成	○	193
11002	土地開発公社の土地処分	G1	財務部 資産経営課	実施中	計画通り	計画通り	進んでいる	達成	—	○	195
11003	浜松市文化振興財団の採算と文化振興のバランスを重視した自主事業の開催	G1	市民部 文化政策課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	197
11004	医療センターの経営健全化	G1	健康福祉部 病院管理課	実施中	進んでいる	進んでいる	計画通り	実施	実施	○	199
11005	し尿・浄化槽汚泥の確実な収集運搬	G1	環境部 資源廃棄物政策課	達成	達成	—	—	—	—	○	—
11006	清掃公社の給与の改定と経営形態の決定	G1	環境部 資源廃棄物政策課	実施中	計画通り	計画通り	遅れている	達成	—	○	201
11007	(財)浜松地域テクノポリス推進機構の再編	G1	産業部 産業振興課	達成	達成	—	—	—	—	—	—
11009	外郭団体への競争入札推進	G2	財務部 調達課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	203
11010	(財)浜松国際交流協会の経営健全化	G2	企画調整部 国際課	実施中	遅れている	進んでいる	進んでいる	実施	実施	○	205
11011	(財)浜松市文化振興財団の経営健全化	G2	市民部 文化政策課	実施中	遅れている	計画通り	計画通り	実施	実施	○	207
11012	(財)浜松市体育協会の運営体制の見直し	G2	市民部 スポーツ振興課	実施中	遅れている	進んでいる	遅れている	達成	—	○	209
11013	(財)浜松市体育協会の運営体制の見直し(市民協働)	G2	市民部 スポーツ振興課	達成	遅れている	達成	—	—	—	○	—
11014	浜松市社会福祉協議会の経営健全化	G2	健康福祉部 福祉総務課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	211

取組 番号	取組事項名	重 要 度	担当課	状況	進捗					答申 対応	該当 頁
					H22 実績	H23 実績	H24 実績	H25 計画	H26 計画		
11015	浜松市社会福祉事業団の経営健全化計画	G2	健康福祉部 障害保健福祉課	実施中	進んでいる	計画通り	計画通り	達成	—	○	213
11016	浜松市シルバー人材センターの経営健全化	G2	健康福祉部 高齢者福祉課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	215
11017	(財)浜松市勤労福祉協会の経営健全化	G2	産業部 産業総務課	実施中	計画通り	計画通り	進んでいる	実施	実施	○	217
11018	(財)浜松市勤労福祉協会の事業内容の分析・精査	G2	産業部 産業総務課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	219
11019	(株)なゆた浜北の経営改善	G2	産業部 産業振興課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	221
11020	観光コンベンションビューロー組織体制の充実	G2	産業部 観光交流課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	223
11021	観光統計の整備	G2	産業部 観光交流課	達成	計画通り	達成	—	—	—	○	—
11022	(財)浜松まちづくり公社の経営健全化	G2	都市整備部 都市計画課	実施中	計画通り	計画通り	計画通り	実施	実施	○	225
11023	財団法人浜松公園緑地協会の改革	G2	都市整備部 緑政課	達成	計画通り	達成	—	—	—	○	—
11026	フラワー・フルーツパーク公社の経営改善	G1	都市整備部 緑政課	実施中	—	—	計画通り	実施	実施	○	227
11027	(公財)浜松地域イノベーション推進機構の運営体制の見直し	G2	産業部 産業振興課	達成	—	—	達成	—	—	○	229