

浜松市行政経営推進プラン令和2年度上半期進捗状況について

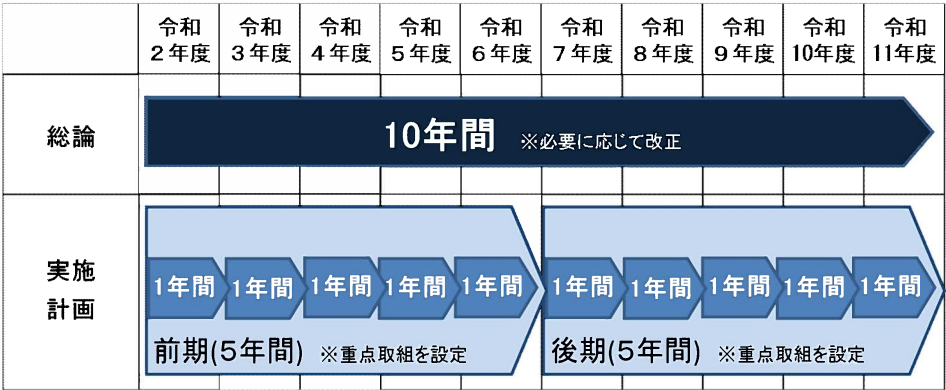
総務部政策法務課経営推進担当

浜松市行政経営推進プラン（以下「推進プラン」という。）の令和2年度上半期（令和2年4月～9月）の進捗状況について報告します。

1 推進プランの進行管理について

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（前期）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 上半期の進捗状況について

可能な限り数値に基づき、定量的な評価を実施し、数値による評価が困難な取組については、取組状況全般を踏まえた定性的な評価により、進捗状況を確認しました。

上半期の進捗状況は、下表のとおり、年度末を待たないと評価できない取組を除き、概ね予定どおり進んでいます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、イベント・集客を伴う事業で、遅れが生じています。

R2年度上半期評価	取組	
	件数	割合
年度計画よりも進んでいる	2件	10.5%
年度計画どおり	12件	63.2%
年度計画よりも遅れている	1件	5.2%
その他（年度末に最終評価）	4件	21.1%
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 年度末に向けた進行管理について

概ね予定どおり進んでいることから、下半期も継続して取組を推進します。

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課と連携して進行管理を実施すると共に、より良い取組となるよう、随時内容の見直しを行うなど、更なる行財政改革を進めてまいります。

＜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 (R2末)	実績値 (R2上半期)	達成状況
1	クラウド利用の推進		情報政策課	クラウド化する新規システム数(累計)	1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	51745百万円	－	－
3	BPRによる事業の見直しの実施		(政策法務課)	BPRによる業務の見直しの実施状況	意識付け・啓発一部実施	研修会開催・全所属で実施中	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	－	遅れている
				黒字経営を実現した団体数	14団体	－	
5	税 外 収 入 等 確 保	(1)商業広告の活用	(政策法務課)	商業広告を活用した新規取組数(累計)	1件	4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	101,500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)	6件	20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)	1件	－	計画どおり
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	570千円	－	－
		(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	249億円	－	－
				下水道事業の企業債残高	1,506億円	－	
7	適正な公有財産の管理		アセットマネジメント推進課	ハコモノ資産充足率	72%	－	計画どおり
				インフラ資産充足率	62%	－	
8	適 正 な 収 入 の 確 保	(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	95.43%	95.71%	計画どおり
				市税累積滞納額	24.2億円	－	
		(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	93.00%	50.04%	計画どおり
				滞納繰越分収納率	21.00%	11.11%	
		(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	92.80%	38.33%	計画どおり
				累積滞納額	27.8億円	－	
9	新清掃工場及び新破碎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	24%	－	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	246,378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事業本部	AI等先端技術の業務への新規導入数(累計)	29事業	29事業	計画どおり
12	官民データ利活用促進		デジタル・スマートシティ推進事業本部	官民データを活用したアプリケーション等の新規発案件数(累計)	7件	8件	計画どおり
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事業本部	行政手続きのオンライン化件数(累計)	設定	－	－