浜松市行政経営推進プラン【実施計画（後期）】の令和７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（後期）】（以下「実施計画」という。）の令和７年度の進捗状況について報告します。

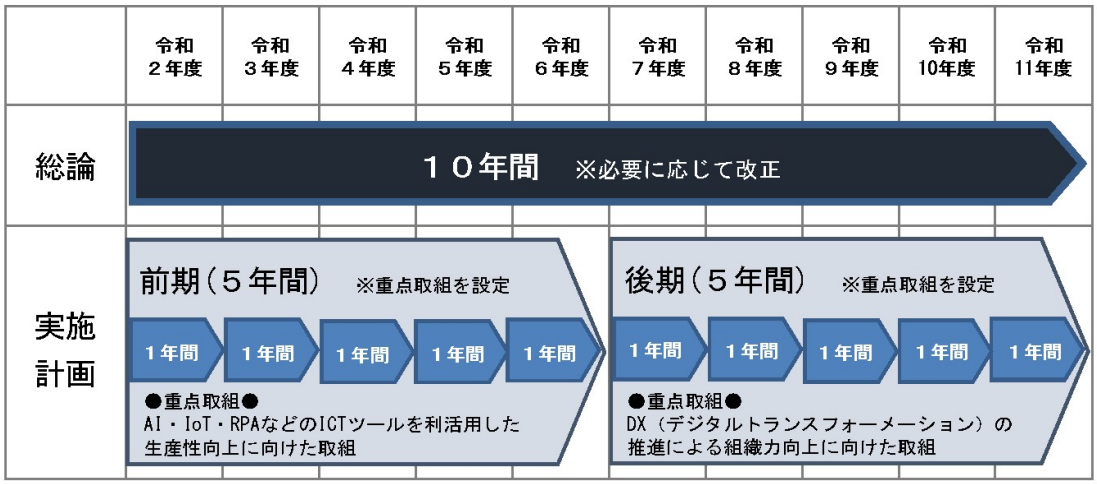
１　浜松市行政経営推進プランについて

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、『健全財政の堅持』『組織力の向上』『稼ぐ力の増強』の３つの柱を設定しています。

実施計画では 12 件の取組を掲載しており、計画を着実に進めるため、年度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、適正な公有財産の管理、外郭団体の健全経営の推進、採用活動を通じた有為な人材の確保、多様な働き方を支援する環境整備、女性職員の活躍促進、職員の心の健康の保持増進、寄附・協賛の確保の７項目について、遅れが生じています。

令和７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）	6	25.0%
年度計画どおり（達成率 95%以上～110%未満）	11	45.8%
年度計画よりも遅れている（達成率 95%未満）	7	29.2%
計	24	100.0%

※12 件の取組を細分化した 24 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（R7）	実績値（R7）	達成状況	担当課（取りまとめ課）
1	健全財政の維持		将来負担率	5.7%(速報値)	－	計画どおり	財政課
			実質公債費比率	31.8%(速報値)	2.6%		
2	持続可能な上下水道経営の推進		水道事業の資金残高	15億円以上	37.0億円	進んでいる	上下水道総務課
			下水道事業の資金残高	30億円以上	41.5億円		
3	適正な収入の確保	（1）市税収入の確保	現年課税分収入率	99.56%	99.52%	計画どおり	税務総務課、市民税課、資産税課、収納対策課
		（2）介護保険料収納率の向上	現年分普通徴収収納率	95.80%	95.82%	計画どおり	介護保険課
		（3）国民健康保険料収納率の向上	現年分収納率	94.10%	93.42%	計画どおり	国保年金課
4	適正な公有財産の管理		タテモノ資産投資充足率	81%	73.3%	遅れている	アセットマネジメント推進課
			インフラ資産投資充足率	91%	82.5%		
5	外郭団体の健全経営の推進		黒字経営達成率	100%	73.3%	遅れている	政策法務課
			事業目標達成率	100%	76.7%		
6	官民連携の推進		官民連携事業の新規実施件数（累計）	15件	34件	進んでいる	政策法務課 アセットマネジメント推進
7	民間資金調達の拡大		SDGｓ債の発行額	20億円	20億円	計画どおり	財政課
8	職員の確保と育成	（1）職員の定数管理	職員定数	9,241人	9,241人	計画どおり	人事課
		（2）採用活動を通じた有為な人材の確保	職員採用試験の競争率	4.0倍	2.6倍	遅れている	人事委員会事務局
				2.1倍	1.5倍		
		（3）多様な人材の確保	障がい者雇用率	2.8%	2.89%	計画どおり	人事課
		（4）人材育成・確保基本方針に基づく職員の育成	「市民への約束」評価アンケートの満足度	95%	98.8%	計画どおり	人事課
		（5）デジタル変革人材の育成・確保	DXコアメンバー及びDXメンターの育成人数（累計）	5人	5人	進んでいる	デジタル・スマートシティ推進課 人事課
				20人	26人		
9	多様な働き方の推進	（1）多様な働き方を支援する環境整備	年次休暇取得日数（平均）	15日	12.5日	遅れている	人事課
			男性育休取得率（2週間以上）	対前年比増	57.0%		
		（2）女性職員の活躍促進	女性管理職の割合	15.0%	13.7%	遅れている	人事課
10	DXの推進	（1）デジタルを活用した業務改革の推進	各所属における１業務以上の業務改革実施率（年度ごと）	100%	100%	計画どおり	デジタル・スマートシティ推進課 人事課
		（2）AIの利用促進	生成AIの利用職員数	1,200人	1,615人	進んでいる	デジタル・スマートシティ推進課
		（3）データに基づく課題解決	庁内データ分析基盤の利用ケース数	20件	24件	進んでいる	デジタル・スマートシティ推進課
11	職員の健康管理の充実	（1）心の健康の保持増進	連続30日以上の長期病休者率	1.3%未満	1.7%	遅れている	職員厚生課
		（2）身体の健康の保持増進	特定保健指導の実施率	38.0%	令和8年12月確定	計画どおり	職員厚生課
12	税外収入等確保	（1）商業広告の活用	商業広告を活用した取組数	28件	27件	計画どおり	政策法務課
		（2）寄附・協賛の確保	寄附の件数	120,360件	97,882件	遅れている	政策法務課
		（3）遊休財産（土地）の売却	遊休財産（土地）売却件数（累計）	6件	13件	進んでいる	アセットマネジメント推進課