

浜松市行政経営計画(平成 22 年度～26 年度)

実績報告

平成 27 年 8 月



浜松市 総務部 政策法務課 経営推進担当
<http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp>

目 次

1	計画の概要.....	1
2	取り組みの進捗状況.....	3
3	取り組みによる効果.....	4
4	主な取り組みの成果.....	5
5	遅れている取組事項.....	6
6	計画の総括.....	8
7	浜松市行政経営計画（平成 22 年度～26 年度）の全取組事項一覧	9

浜松市行政経営計画(平成22年度～26年度)については、平成26年度末をもって、5か年の計画期間が終了したことから、この間の進捗状況、成果等の実績について報告します。

1 計画の概要

(1) 沿革

持続可能な都市経営を実現するためには、限られた経営資源を有効に活用し、事業の選択と集中を図ることで、効率的・効果的な行財政運営を進めるとともに、積極的な民間活力の導入を視野に入れ、行政の役割を見直すなかで、最適な組織体制を構築する必要があります。このため、浜松市では、平成8年より「浜松市行政改革大綱」を策定し、継続的に行財政改革の取り組みを進めてまいりました。

本計画は、前浜松市行政経営計画（平成18年度～21年度）から継続して実施すべき取り組みとともに、外部有識者をメンバーとする市長の諮問機関（執行機関の附属機関）からの答申も踏まえ策定しました。主な取り組みとしては、総人件費の削減、総市債残高の削減、公有財産の最適化、外郭団体の経営健全化等があり、計画の基本理念「行政サービスの質の向上と持続可能な都市経営の実現」を目指し、計画の進捗管理を行ってきました。

(2) 推進体制

本計画を着実に推進するための庁内組織として、市長を本部長とする「行財政改革推進本部」を設置し、取り組みの進捗状況の確認を行うとともに、社会環境の変化に応じて、随時、計画の見直しを行ってきました。

また、市長の諮問機関（執行機関の附属機関）から、市民目線や経営の視点による意見や助言等をいただくとともに、答申については、内容を精査した上で、毎年度の実施計画の見直しに反映してきました。

(3) 進行管理

本計画実施計画については、取り組みの重要度に応じて3段階のレベル（※P3参照）に区分し、年度目標や取組事項を定め、6か月ごとに進捗状況や取組内容を評価してきました。また、前年度実施結果に基づき、次年度以降の計画内容を見直してまいりました。

(4) 進捗状況の報告

行政経営計画の進捗状況は、議会や市のホームページ等にて、定期的に報告・公表してきました。

(5) 体系図

基本理念のもと、3つの基本指針、11の推進項目を掲げ、体系的に取り組みを整理し、計画を推進してきました。

【基本理念】

行政サービスの質の向上と持続可能な都市経営の実現

【基本指針】

「選択と集中」による経営資源の有効活用

市民協働の推進と行政の役割の最適化

スピード感のある市民サービスの提供

【推進項目《取組事項》】

経営システムの構築

PDCAサイクルの構築、外部評価制度

1 効率的な市政運営

計画、予算、人的資源の最適配分、市政モニター、危機管理、コンプライアンス、ガバナンス、管理部門の連携強化 など

2 開かれた市政の展開

わかりやすい行財政情報の公開・広報活動、広聴機能の充実など

3 職員の意識改革

人材育成、接遇の向上、民間との人事交流、モチベーションの向上 など

4 組織・機構の最適化

組織の簡素化・フラット化、横断的組織の構築、執行機関の機能強化・活性化、附属機関の廃止・統合・新設の抑制 など

5 定員管理・給与等の適正化

定員適正化計画による人員削減、派遣職員の引き上げ、諸手当の見直し・廃止による人件費削減 など

6 健全財政の持続

支出金(補助金・繰出金・負担金等)の見直し、公営企業・特別会計の見直し、歳出・公債費の抑制、税徴収の徹底、公会計制度改革、広告収入の拡大、受益者の適正な負担 など

7 資産経営の推進

公共・公益施設の機能と役割分担の見直し、有効活用 など

8 市民協働の推進・民間活力の導入

官民の役割分担、民営化・民間委託の積極的活用、市民・NPO・企業等の行政活動への参画、民間事業者による公共施設の建設、維持管理手法の活用 など

9 教育環境の整備

学校規模適正化の推進、保育環境の整備、外国人児童生徒の教育 など

10 事務事業の再編・整理・統合・廃止

事業の見直し・廃止、市民満足度の向上、身近なサービス提供、市民の利便性・事務効率化に向けたITシステムの構築・運用 など

11 外郭団体の見直し

団体の存廃、あり方を見直し、市の関与のあり方 など

2 取り組みの進捗状況

本計画の取組事項160件のうち、平成26年度末をもって、83件（51.9%）が最終目標を達成し終了となりました。

また、達成した83件以外の今後も継続する取り組み（最終目標の達成年度を平成27年度以降に設定している取り組み等）の進捗状況については、平成26年度目標に対し、計画通り実施しているものが70件（43.8%）となっています。しかし、7件（4.3%）の取組事項が遅れており、今後も最終目標の達成に向け、着実な取り組みに努めます。

継続する取り組みについては、取組内容の精査を行った上で、新たな行政経営計画（平成27年度～30年度）や政策・事業シート等により進行管理を行い、引き続き円滑な実施に向けて取り組んでまいります。

表 1 取り組みの進捗状況

	取組事項		重要度別内訳		
	件数	割合	G1	G2	G3
最終目標を達成した取り組み	83件	51.9%	19件	43件	21件
今後も継続する取り組み（※）	77件	48.1%	30件	45件	2件
計画通り	70件	43.8%	27件	42件	1件
遅れている	7件	4.3%	3件	3件	1件
計	160件	100.0%	49件	88件	23件

※ 最終目標の達成年度を平成27年度以降に設定している取り組みや終期を設定せず不断の行財政改革の取り組みとして今後も継続する取り組み。進捗の評価「計画通り」、「遅れている」は、平成26年度目標に対する評価。

【重要度】

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。 所管部・局・区長が実行責任者となり、市長に対して進捗状況を確認します。
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、方向性が決定して全庁的に取り組むもの。 所管課長が実行責任者となり、所管部・局・区長に対して進捗状況を確認します。
G3	各課で進行管理ができる取り組み。 グループ長などが実行責任者となり、課内で進捗状況を確認します。

3 取り組みによる効果

取り組みによる財政的効果は、5年間で386.7億円(削減額275.0億円、増収額が111.7億円)、人的効果は5年間で404人の削減となり、どちらも計画値を上回る結果となりました。

表 2 財政的効果

		H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	累計
計画		14.9億円	38.4億円	57.1億円	88.8億円	104.1億円	303.3億円
実績	総額	26.9億円	64.6億円	76.8億円	102.1億円	116.3億円	386.7億円
	削減額	18.8億円	35.6億円	55.7億円	73.2億円	91.7億円	275.0億円
	増収額	8.1億円	29.0億円	21.1億円	28.9億円	24.6億円	111.7億円

表 3 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	5,651人	5,561人	5,494人	5,423人	***
	増減	▲76人	▲98人	▲90人	▲67人	▲71人	▲402人
実績	定数	5,749人	5,634人	5,539人	5,471人	5,421人	***
	増減	▲76人	▲115人	▲95人	▲68人	▲50人	▲404人

※各年度の数値は、翌年度4月1日時点

財政的効果、人的効果の高い取組事項は、以下のとおりです。

表 4 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)		
中期財政計画に基づく財政運営 【財政課】	98.9億円	総市債残高の削減に伴う 利子の減	6001
補助金の見直し 【財政課】	55.2億円	補助金の見直しに伴うソ フト事業に係る補助金の 減	6002
市税現年分収納率の向上 【税務総務課】	48.2億円	市税現年分収納率の向上 に伴う収入の増	6003

表 5 人的効果の高い取組事項

取組事項名 【所管課】	H22～26年度	人的効果の根拠	取組 番号
	人的効果		
学校給食調理業務の民間委託 【保健給食課】	△ 107人	学校給食調理業務の民間 委託に伴う職員の減	8025
学校用務員業務の委託化(小中学校) 【教職員課】	△ 45人	学校用務員業務の民間委 託に伴う職員の減	8024
地区図書館のアウトソーシングの推進 【中央図書館】	△ 36人	図書館への指定管理者制 度導入に伴う職員の減	8009

4 主な取り組みの成果

主な取り組みの成果は、次のとおりです。

表 6 主な取り組みの成果

取組事項名 【担当課】	取組・目標	取組 番号
	達成状況・成果、今後の対応	
総人件費の削減（定員適正化） 【人事課】	<ul style="list-style-type: none"> 定員適正化計画（平成 23 年度～平成 27 年度）に基づき、平成 27 年 4 月 1 日までに、402 人の削減を図る。 行政サービス水準の維持向上に配慮する中で、組織の見直し、事務事業の合理化、アウトソーシングの推進、再任用・非常勤職員化などの取り組みを推進した。 その結果、目標値を上回る 404 人の職員を削減した。 今後は次期の定員適正化計画を策定し、着実に実施することで、平成 32 年 4 月 1 日までに、5,000 人体制を目指す。 	5009
中期財政計画に基づく財政運営 【財政課】	<ul style="list-style-type: none"> 中期財政計画（平成 19 年度～平成 26 年度）に基づき、平成 26 年度末までに、総市債残高を 5,000 億円未満とする。 平成 26 年度末の総市債残高は、4,904 億円となり、目標値を上回った。 平成 27 年度以降も新たな中期財政計画の下、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。 	6001
補助金の見直し 【財政課】	<ul style="list-style-type: none"> ソフト事業に対する補助金について、各年度前年比 3%削減し、平成 26 年度決算で 70 億円未満を達成する。 「補助金見直しのガイドライン」を継続的に改定するとともに、補助金の事後評価を実施した。 ソフト事業に対する補助金について、社会情勢の変化や市民ニーズから新設、増額したものを除き、各年度前年比 3%を削減し、平成 26 年度決算で約 62 億円となり、目標値を上回った。 今後も予算編成の中で全ての補助金の見直しを実施する。 	6002
市税現年分収納率の向上 【税務総務課】	<ul style="list-style-type: none"> 平成 26 年度決算で市税現年分収納率 99.00%を目指す。 第 3 次市税滞納削減アクションプラン（平成 25 年度～平成 27 年度）の下、現年分滞納整理の早期着手、外国人の収納率向上、特別徴収事業所の指定の徹底と適正な管理などに取り組んだ。 平成 26 年度決算では、市税現年分収納率は 99.13%となり、目標値を上回った。 今後も引き続き、市税を公平公正に確保し、市税収入増を図ることで、市の財源確保のため、市税現年分収納率を向上させる各種取り組みを継続していく。 	6003
公有財産の最適化 【資産経営課（現アセットマネジメント推進課）】	<ul style="list-style-type: none"> 公有財産の最適化を目指し、公共施設の廃止計画の下、平成 26 年度までに 383 施設を削減する。 持続可能な行財政運営を実現するため、統廃合など総量削減を進め、保有財産の縮減につなげた。 平成 26 年度までに目標値を上回る 431 施設の廃止を実施した。 今後は、公共施設等総合管理計画を策定し、公有財産の最適化を図る。 	7001

取組事項名 【担当課】	取組・目標	取組 番号
	達成状況・成果、今後の対応	
借地の解消 【資産経営課（現アセットマネジメント推進課）】	<ul style="list-style-type: none"> 重点施設（36 施設）を軸に借地適正化を図り、平成 26 年度末までに、借地料 1.5 億円を削減する。 	7004
	<ul style="list-style-type: none"> 重点施設（36 施設）を軸に、地権者との個別交渉を進め、計画的な借地の購入、借地の返還、借地料の見直しを図った結果、目標値を上回る約 1.9 億円を削減した。 今後も引き続き、市の保有すべき借地を整理するとともに、計画的な解消に取り組む。 	
外郭団体コミットメントの進行管理 【行政経営課（現政策法務課経営推進担当）】	<ul style="list-style-type: none"> 外郭団体の経営健全化を支援するため、外郭団体コミットメント（平成 26 年度～平成 28 年度）により、毎年度の進捗確認、ローリング（見直し）を実施する。 	11001
	<ul style="list-style-type: none"> 外郭団体コミットメントを通じて、外郭団体の設立目的や採算性の検証を行うとともに、市が外郭団体に求める事業等の目標に対して、外郭団体が実施する具体的内容を示すことで、外郭団体の役割を明確化することができた。 経営改革に必要性が生じている団体には、外郭団体コミットメントに加え、経営改革アクションプランを作成することで、経営健全化を着実に進めている。 	

5 遅れている取組事項

計画最終年度（平成 26 年度）において、遅れていると評価した取組事項は、次のとおりです。

表 7 遅れている取組事項

取組事項名 【担当課】	平成 26 年度取組・目標	取組 番号
	進捗状況・成果、今後の対応等	
松菱跡地再生 【産業振興課】	<ul style="list-style-type: none"> 事業施行者に再生計画（事業提案）の提出を促し、早期に松菱跡地の再生を図る。 	2002
	<ul style="list-style-type: none"> 事業施行者には、年度末までの再生計画（事業提案）提出を継続的に促してきたが、新たな提案の提出には至っていない。 平成 27 年度以降も、施行事業者に対する「勧告」の実施を視野に入れながら、事業実現に向けて、指導・助言を行っていく。 	
証明書自動交付機の利用件数の拡大と新たなサービスの検討 【市民生活課】	<ul style="list-style-type: none"> 平成 26 年度の証明書自動交付機利用件数を 235,000 件とする。 	4010
	<ul style="list-style-type: none"> 証明書交付窓口及び届出受付窓口で証明書自動交付機のチラシ配布を行い、便利で交付手数料が安い証明書自動交付機の利用について、積極的な PR を実施したが、219,284 件（対前年度比 96.6%）となった。 平成 26 年度は、証明書自動交付機新規利用登録者数が減少するなど、利用者が伸び悩み、窓口交付も含め、証明書交付枚数全体が減少となった。 今後は、証明書自動交付機の設置の拡大や利用時間の拡大が難しいことから、新たな市民サービスとして、国が推し進めている番号制度の個人番号カードを利用したコンビニ交付の導入について検討を行っていく。 	

取組事項名 【担当課】	平成 26 年度取組・目標	取組 番号
	進捗状況・成果、今後の対応等	
区制度の検討 【企画課】	<ul style="list-style-type: none"> 議会の了解の下、区制度の現状、区再編のメリット・デメリットなど、市民が区再編の必要性等を判断するための分かりやすい資料を、区政だよりや市 HP を通じて提供していく。 市議会行財政改革特別委員会(委員会 3 回、協議会 1 回)において協議を進めるとともに、行政経営諮問会議においても審議した。 市議会においてすべて継続協議となったため、区政だよりとして市民に公表できるものがなかった。 平成 27 年度以降も、議会での議論を踏まえ、区制度の現状、区再編のメリット・デメリットなど、市民が区再編の必要性等を判断するための分かりやすい資料を、区政だよりや市 HP を通じて提供していく。 	4014
時間外勤務の縮減 【人事課】	<ul style="list-style-type: none"> 平成 32 年度において平成 25 年度計画値対比 10%以上の縮減目標を達成するため、平成 25 年度計画値対比で 1.5%の縮減を目指す。 平成 25 年度対比で 0.3%の縮減に留まっている。(ただし、特殊要因を除く毎年度時間外勤務時間数は、前年度対比で縮減しており、平成 22 年度対比では 11.5%の縮減となっている。) 県費負担教職員移管準備業務、番号制度準備業務、国の経済対策など、様々な臨時的業務が要因として考えられるが、今後も事務事業の見直しやグループ間の応援体制強化等により、目標達成に向けて、時間外勤務縮減を推進していく。 	5003
特殊勤務手当の見直し 【人事課、上下水道総務課】	<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。 平成 26 年度の全体の支給額は 188,071 千円で、平成 22 年度より 6,012 千円の経費を削減することができた。しかしながら、見直しに向けた職員団体及び職員労働組合と協議の結果、現時点では完了に至っていない。 平成 27 年度も、勤務の特殊性についての精査や、制度の趣旨や支給の妥当性を検証し、手当の趣旨に合致しないものは見直すとともに、新たに特殊性が認められるものについては、支給の対象とすることも併せて検討する。 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
観光コンベンションビューロー組織体制の充実 【観光交流課(現観光・シティプロモーション課)】	<ul style="list-style-type: none"> 地域の民間事業者との協働推進、プロパー職員の資質の向上に努め、観光・コンベンションの推進体制の充実を図るとともに、地域事業者との連携により、賛助会員の増強(目標 266 団体)を図る。 賛助会員のメリットなどを十分に伝えきれなかったこと、企業マインドの冷え込み等から、賛助会員は 247 団体に留まり思うような結果が得られなかった。 平成 27 年度は会員制度の見直しを図り、専務理事によるトップセールスを実施することで賛助会員の増加を目指す。 	11020

6 計画の総括

浜松市行政経営計画（平成22年度～26年度）では、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、徹底した資源（ヒト、モノ、カネ）配分や事業の見直しに向けた具体的な取組事項を掲げ、着実な進行管理を行うことで、不断の行財政改革に取り組んできました。

この結果、計画期間内に掲げた160件の取り組みは、半数が最終目標を達成し、今後継続する取り組みにおいても、「計画通り」が約9割を占めるなど、計画を概ね順調に進めることができました。また、取り組みによる効果を示す財政的効果は387億円、人的効果である正規職員の削減数は404人となるなど、ともに目標を上回る、着実な成果をあげることができました。

これは、社会環境の変化に対応するため、常に計画の見直しを行ってきたこと、議会や外部有識者をメンバーとする市長の諮問機関（執行機関の附属機関）による意見や助言等に基づき、必要に応じ計画に反映してきたこと、内部マネジメントにおいても、庁内組織の最高機関である市長を本部長した「行財政改革推進本部」において、各取り組みの進捗状況を半期ごとに確認してきたことなど、効果的なPDCAサイクルを回すことで、取り組みを強力に推進することができた結果であると考えています。

しかし、行財政改革は不断の取り組みであり、本市として、今後も引き続き、「選択と集中」による経営資源の有効活用や市民協働の推進、行政の役割の最適化、スピード感のある市民サービスの提供などの観点から、効率的な行財政運営を推進するため、更なる取り組みを進めていく必要があります。また、今後は、行政だけでなく、市民や市民活動団体、企業などが積極的に市政に参画いただき、これら地域を支える主要な構成員が、その力をより一層発揮できる環境づくりを進めていく必要があります。

このため、本計画で積み残した課題や、今後新たに発生する行政需要に対応した取り組みについては、新たに策定した行政経営計画（平成27年度～30年度）や行財政改革の取組項目を新設した政策・事業シートで、進行管理を行ってまいります。

新たな行政経営計画においても、限られた経営資源を有効に活用し既存の事業を見直し中で、市民の利便性に留意し、多様なニーズに迅速に対応してまいります。また、特に重要な行政経営上の取り組みに絞り込み、これまで以上に重点的な進行管理を行うことで、更なる行政サービスの質の向上を図り、将来にわたり持続可能な都市経営の実現を目指してまいります。

7 浜松市行政経営計画（平成 22 年度～26 年度）の全取組事項一覧

浜松市行政経営計画（平成 22 年度～26 年度）の全取組事項は、次のとおりです。

なお、全取組事項一覧に掲載の担当課は、平成 26 年度の担当課であり、現在は以下のとおり、変更となっておりますので、ご留意ください。

平成 26 年度担当課名	現在の担当課名
企画調整部 行政経営課	総務部 政策法務課経営推進担当
財務部 資産経営課	財務部 アセットマネジメント推進課
環境部 資源廃棄物政策課	環境部 ごみ減量推進課
環境部 廃棄物処理施設管理課	環境部 廃棄物処理課
新エネルギー推進事業本部	産業部 エネルギー政策課
産業部 観光交流課	産業部 観光・シティプロモーション課
産業部 農林水産政策課	産業部 農業水産課

取組 番号	取組事項名	重 要	担当課	最終 状況	進捗					答申 対応	該当 頁
					H22	H23	H24	H25	H26		
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	達成	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	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	—	—	—	—	○	5
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	達成	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	達成		7
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	—	—	—	—		9
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	—	—	—	—		11
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	達成	計画通り	計画通り	計画通り	達成	—	○	13
1011	魅力ある展示会の創造	G3	市民部 文化財課	達成	達成	—	—	—	—		15
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	17
2002	松菱跡地再生	G1	産業部 産業振興課	遅れている	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	遅れている	○	19
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	—	—	○	21
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	—	—	—	○	23
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	—	—	—	—	○	25
2015	アウトリーチ事業の充実	G3	市民部 文化財課	達成	達成	—	—	—	—		27
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	進んでいる	進んでいる	進んでいる	進んでいる	進んでいる	計画通り	○	29
3002	待遇に関する市民満足度の向上	G2	総務部 人事課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	31
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	33
3004	民間に学ぶ職員の資質向上	G2	総務部 人事課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	35
3005	職員の政策形成能力の向上	G2	総務部 人事課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	37
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	39
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	—	—	—	—		41

取組番号	取組事項名	重要	担当課	最終状況	進捗					答申対応	該当頁
					H22	H23	H24	H25	H26		
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	計画通り	遅れている	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	43
4002	適正な執行体制の構築	G1	総務部 人事課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	45
4003	消防署・出張所の適正配置	G1	消防局 消防局・消防総務課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り		47
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	49
4007	附属機関の適正化	G2	企画調整部 行政経営課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	51
4010	証明書自動交付機の利用件数の拡大と新たなサービスの検討	G3	市民部 市民生活課	遅れている	進んでいる	進んでいる	進んでいる	計画通り	遅れている	○	53
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	—	—	—	—		55
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り		57
4014	区制度の検討	G1	企画調整部 企画課	遅れている	—	—	遅れている	計画通り	遅れている	○	59
4015	ゴミの共同処理検討	G2	環境部 廃棄物処理施設管理課	達成	—	—	計画通り	達成	—	○	61
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	遅れている	計画通り	計画通り	計画通り	遅れている	遅れている	○	63
5004	特殊勤務手当の見直し	G2	総務部 人事課	遅れている	計画通り	遅れている	遅れている	遅れている	遅れている	○	65
5005	時間外勤務の縮減	G2	上下水道部 上下水道総務課	達成	進んでいる	遅れている	進んでいる	計画通り	達成		67
5006	特殊勤務手当の見直し	G2	上下水道部 上下水道総務課	遅れている	遅れている	遅れている	遅れている	遅れている	遅れている	○	69
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	—	—	—	—		71
5008	総人件費の削減(給与等の見直し)	G1	総務部 人事課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	73
5009	総人件費の削減(定員適正化)	G1	総務部 人事課	達成	計画通り	進んでいる	進んでいる	進んでいる	達成	○	75
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	達成	計画通り	計画通り	進んでいる	計画通り	達成	○	77
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	達成	計画通り	計画通り	進んでいる	計画通り	達成		79
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	達成	進んでいる	遅れている	計画通り	計画通り	達成	○	81
6002	補助金の見直し	G1	財務部 財政課	計画通り	計画通り	計画通り	進んでいる	計画通り	計画通り	○	83
6003	市税現年分収納率の向上	G1	財務部 税務総務課	進んでいる	計画通り	計画通り	進んでいる	進んでいる	計画通り	○	85
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	進んでいる	進んでいる	進んでいる	進んでいる	計画通り	計画通り	○	87
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	達成	計画通り	進んでいる	進んでいる	進んでいる	達成	○	89
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	達成	計画通り	計画通り	進んでいる	進んでいる	達成		91
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	計画通り	計画通り	計画通り	進んでいる	計画通り	計画通り	○	93
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	—	—	—	—	○	95
6011	駐車場経営計画の実施	G2	都市整備部 交通政策課	達成	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	達成	○	97
6012	駅南地下駐車場の運営方法・構造の見直し	G2	都市整備部 交通政策課	達成	計画通り	遅れている	達成	—	—	○	99
6013	市税滞納繰越額の削減	G2	財務部 税務総務課	達成	計画通り	計画通り	計画通り	進んでいる	達成	○	101
6014	介護保険料の収納率の向上	G2	健康福祉部 介護保険課	進んでいる	進んでいる	計画通り	進んでいる	進んでいる	計画通り	○	103
6015	高額徴収困難債権の整理回収	G2	財務部 収納対策課	達成	計画通り	遅れている	遅れている	達成	—		105
6016	市営住宅使用料の収納率の向上	G2	都市整備部 住宅課	計画通り	計画通り	計画通り	進んでいる	計画通り	計画通り		107
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	109
6018	上下水道料金の収納率の向上	G2	上下水道部 料金課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り		111
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	計画通り	進んでいる	進んでいる	進んでいる	進んでいる	計画通り		113
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	115

取組番号	取組事項名	重要	担当課	最終状況	進捗					答申対応	該当頁
					H22	H23	H24	H25	H26		
6021	リハビリ病院の経営健全化	G2	健康福祉部 病院管理課	計画通り	進んでいる	進んでいる	計画通り	計画通り	計画通り	○	117
6022	佐久間病院の経営健全化	G2	健康福祉部 佐久間病院	計画通り	計画通り	計画通り	遅れている	計画通り	計画通り	○	119
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	-	-	-	-		121
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	-	-	-	-	○	123
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	-	-	-	-		125
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	達成	進んでいる	進んでいる	進んでいる	進んでいる	達成		127
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	-	-	-		129
6037	公共工事コスト縮減	G3	財務部 技術監理課	達成	計画通り	進んでいる	進んでいる	達成	-		131
6038	競争性を確保するための入札制度の見直し	G2	財務部 調達課	計画通り	-	-	-	-	計画通り	○	133
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	達成	遅れている	計画通り	計画通り	計画通り	達成	○	135
7002	公有財産の活用	G1	財務部 資産経営課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	137
7003	活用財産の長寿命化	G1	財務部 資産経営課	進んでいる	計画通り	計画通り	計画通り	進んでいる	計画通り	○	139
7004	借地の解消	G1	財務部 資産経営課	達成	遅れている	遅れている	計画通り	計画通り	達成	○	141
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	-	-	○	143
7006	都田地区用地(Bブロック)の活用	G1	産業部 産業振興課	計画通り	計画通り	遅れている	計画通り	計画通り	計画通り		145
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	-	-		147
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り		149
7011	施設の耐震化事業	G2	産業部 中央卸売市場	達成	達成	-	-	-	-	○	151
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	-	-	-		153
7013	舗装長寿命化計画の策定	G2	土木部 道路課	達成	計画通り	計画通り	計画通り	遅れている	達成		155
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	-	-		157
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	-	-	-	-		159
7031	市営住宅ストック総合活用計画の推進	G2	都市整備部 住宅課	計画通り	-	-	計画通り	計画通り	計画通り	○	161
7032	公共施設建設コストの縮減	G2	財務部 技術監理課	計画通り	-	-	計画通り	計画通り	計画通り	○	163
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	達成	-	-	-	計画通り	達成		165
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	計画通り	遅れている	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	167
8002	指定管理者制度の推進	G1	財務部 資産経営課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	169
8003	ごみ減量の推進	G1	環境部 資源廃棄物政策課	計画通り	計画通り	計画通り	遅れている	遅れている	計画通り	○	171
8004	国民宿舎奥浜名湖の民営化	G1	産業部 観光交流課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	173
8005	今後の浜松市中央卸売市場のあり方の検討	G1	産業部 中央卸売市場	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	175
8006	市民協働の推進	G2	市民部 市民協働・地域政策課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	177
8007	市民協働による生涯学習事業の運営	G2	市民部 生涯学習課	計画通り	進んでいる	進んでいる	進んでいる	計画通り	計画通り	○	179
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	達成	進んでいる	進んでいる	計画通り	計画通り	達成	○	181
8010	市立保育園の一部民営化	G2	子ども家庭部 保育課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	183
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	-	-	-	-		185
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	達成	計画通り	計画通り	計画通り	達成	-		187
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	子ども家庭部 次世代育成課	達成	達成	-	-	-	-	○	189
8014	青少年の家の指定管理者制度導入	G2	子ども家庭部 次世代育成課	達成	計画通り	達成	-	-	-		191

取組番号	取組事項名	重要	担当課	最終状況	進捗					答申対応	該当頁
					H22	H23	H24	H25	H26		
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	達成	—	計画通り	計画通り	達成	—		193
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	—	—	—	—		195
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	—	—	—		197
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り		199
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り		201
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	—	—	—	○	203
8030	多文化共生の推進	G2	企画調整部 国際課	計画通り	計画通り	進んでいる	進んでいる	計画通り	計画通り	○	205
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	—	—	—	—		207
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	—	—	—		209
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	—	—		211
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	達成	—	計画通り	計画通り	達成	—		213
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	—	—		215
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	—	—		217
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	—	—		219
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	達成	—	—	—	達成	—		221
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	223
9002	小中一貫教育	G1	学校教育部 教育総務課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	225
9003	認定こども園の設置	G2	こども家庭部 保育課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	227
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	—	—	—	○	229
9005	通学区の弾力化	G2	学校教育部 教育総務課	達成	計画通り	計画通り	達成	—	—	○	231
9006	育英事業	G2	学校教育部 教育総務課	達成	達成	—	—	—	—		233
9007	外国人児童生徒の不就学者の解消	G2	学校教育部 指導課	計画通り	計画通り	進んでいる	計画通り	計画通り	計画通り	○	235
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	237
9011	スクールバスの適切な運行	G3	学校教育部 教育総務課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	239
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	—	—	—	○	241
10002	業務の簡素・合理化	G2	企画調整部 行政経営課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	243
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	245
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	—	—	—		247
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	—	—	—		249
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	—	—	—	—	○	251
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	—	—	—	—		253
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	—	—	—	—		255
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	達成	進んでいる	進んでいる	進んでいる	進んでいる	達成		257
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	—	—	—	—		259
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	—	—	—	—		261
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	—	—	—	—		263
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	—	—	—	—		265

取組番号	取組事項名	重要	担当課	最終状況	進捗					答申対応	該当頁
					H22	H23	H24	H25	H26		
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	計画通り	—	—	計画通り	計画通り	計画通り	○	267
10065	フルーツパーク施設の再生	G1	産業部 農林水産政策課	計画通り	—	—	計画通り	進んでいる	計画通り	○	269
11 外郭団体の見直し											
11001	外郭団体コミットメントの進行管理	G1	企画調整部 行政経営課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	271
11002	土地開発公社の土地処分	G1	財務部 資産経営課	達成	計画通り	計画通り	進んでいる	達成	—	○	273
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	275
11004	医療センターの経営健全化	G1	健康福祉部 病院管理課	計画通り	進んでいる	進んでいる	計画通り	計画通り	計画通り	○	277
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	—	—	—	—	○	279
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	達成	計画通り	計画通り	遅れている	計画通り	達成	○	281
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	—	—	—	—		283
11009	外郭団体への競争入札推進	G2	財務部 調達課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	285
11010	(公財)浜松国際交流協会の経営健全化	G2	企画調整部 国際課	計画通り	遅れている	進んでいる	進んでいる	進んでいる	計画通り	○	287
11011	(公財)浜松市文化振興財団の経営健全化	G2	市民部 文化政策課	計画通り	遅れている	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	289
11012	(公財)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	進んでいる	遅れている	進んでいる	遅れている	計画通り	計画通り	○	291
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	—	—	—	○	293
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	295
11015	浜松市社会福祉事業団の経営健全化	G2	健康福祉部 障害保健福祉課	達成	進んでいる	計画通り	計画通り	達成	—	○	297
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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	299
11017	(公財)浜松市勤労福祉協会の経営健全化	G2	産業部 産業総務課	進んでいる	計画通り	計画通り	進んでいる	進んでいる	計画通り	○	301
11018	(公財)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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	303
11019	㈱なゆた浜北の経営改善	G2	産業部 産業振興課	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	305
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	遅れている	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	遅れている	○	307
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	—	—	—	○	309
11022	(一財)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	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	計画通り	○	311
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	—	—	—	○	313
11026	花みどり振興財団の経営改善	G1	都市整備部 緑政課	進んでいる	—	—	計画通り	計画通り	計画通り	○	315
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	—	—	○	317
11028	(公財)浜松地域イノベーション推進機構の機能強化・経営健全化	G2	産業部 産業振興課	計画通り	—	—	—	—	計画通り	○	319