

浜松市行政経営計画取組事項インデックス

| 取組<br>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      |              |         |             |                                     |                            |                 | 評価             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------|---------|--------------|---------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                      |    | 現状分析・課題                                                                                                                                                                                                                                             | ➡ | 方向性                                                                                                                                           |       |              |                         | 区分      | 指標名【単位】      | H27     | H28         | H29                                 | H30                        | 最終値             | 進捗             | 進捗状況・成果 | 最終評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 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が発信し、全市民的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<br>工程表作成 | 50<br>これまでの検証・総括<br>今後のサービス等のあり方の提示 | 75<br>新たな行政区、行政サービス提供体制の提示 | 100<br>行政区再編の決定 | (H30)<br>100   | 遅れている   | 市議会に最終案候補として3区案(天竜区、浜北区、その他の5区)を提案したが、結論がまとまらなかったため、区の再編に関する住民投票条例案を市議会に提出し、修正可決の上、公布・施行(12月21日)した。4月7日に区の再編に関する住民投票を実施する。<br>◇7区の区自治会連合会、区協議会へ住民投票について説明(1/21～1/30)<br>◇住民投票説明会の開催(2/16～3/23)(市民説明会5回、地区自治会連合会を通じた住民説明会等56回)<br>◇広報はままつ2月号、3月号で住民投票について特集<br>◇投票用紙の記入の流れ等を掲載した住民投票啓発チラシを全戸配布<br>◇市ホームページにおいて、説明会資料や投票用紙記入方法の動画等を掲載<br>◇住民投票の投票公報の新聞折込 | 持続可能な市民サービスの提供体制を構築するため、議論の進捗に応じ、区政だよりや市ホームページを通じた積極的な情報発信に取り組み、市民意識の醸成を図った。<br>住民投票の結果を踏まえ、市議会と協議を進める。(平成31年4月7日の住民投票の実施を受け追加)                                                                                      |
|                   |                      |    | 行財政改革の必要性、緊急性などに対する市民の関心が低い。                                                                                                                                                                                                                        | ➡ | 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、区政だよりや市ホームページを通じて発信することなどにより、全市民的議論を行うことができるよう市民意識の醸成を図る。                                               |       |              |                         |         |              | 実績      | 25          | 50                                  | 75                         | 75              | 75             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 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(平成32年度において平成25年度(56,644百万円)対比10%減)。平成27年度に現行の定員適正化計画を策定したが、行政区の再編について結論が出ていないため、平成32年度の目標値は定員5,091人、総人件費51,745百万円とし、行政区の再編を行う場合はその時点で計画の見直しを行うこととした。(平成29年4月の県費負担教職員の給与負担等の権限移譲による増分は本計画から除外) |   |                                                                                                                                               | 総務部   | 人事課          | 行政経営計画実施計画、定員適正化計画により管理 | 成果      | 総人件費【単位：百万円】 | 計画      | 55,559      | 54,772                              | 53,840                     | 53,551          | (R2)<br>51,745 | 計画通り    | ①平成30年4月1日に58人の定数を削減した。<br>②次の取組を実施し、H30年度の目標時間外時間数を達成した。<br>・庁議での時間外勤務縮減の現状報告<br>・新取組(個人ごとの時間外勤務時間数見える化)の全庁展開<br>・時間外勤務手当の追加配当要求課にヒアリングシートの作成を求め、要求課の所管部局長に課での縮減取組に対する指導を依頼<br>・一定の時間外勤務を超えた所属に対し、夕礼の実施を義務付け(H29年度28課→H30年度18課)                                                                                                                       | ・定員適正化計画を基に総人件費、職員定数、時間外勤務における各年度の目標達成に向け取り組み、定員適正化計画の最終年度(R2年度)に向け、さらに推進していく。<br>・新取組(個人ごとの時間外勤務時間数見える化)は全庁展開の効果が認められたため、継続して実施し、さらなる業務の効率化を推進する。<br>・時間外勤務の多い所属に対しては積極的に関与し助言・指導を行っていくとともに、夕礼の実施により時間外勤務の縮減を図っていく。 |
|                   |                      |    | 人口減少社会の到来により歳入の大幅な増加が見込めない一方、高齢化の進展による社会保障費の増大、老朽化が進む公共施設及びインフラの維持更新、南海トラフの巨大地震に備えた防災対策など歳出の拡大が想定される。市民サービスの低下を招かないよう配慮しながら人件費の削減に取り組む必要がある。                                                                                                        | ➡ | 平成27年度に新たな定員適正化計画を策定・公表し、正規職員5,100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。<br>※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) |       |              |                         |         | 実績           | 55,116  | 54,622      | 54,070                              | 53,976                     |                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                               | 行動Ⅰ   | 職員定数【単位：人】   | 計画                      | 5,421   | 5,391        | 5,309   | 5,257       | (R2.4)<br>5,091                     |                            |                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                               |       |              | 実績                      | 5,421   | 5,391        | 5,309   | 5,251       |                                     |                            |                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                               | 行動Ⅱ   | 時間外勤務【単位：時間】 | 計画                      | 430,900 | 428,400      | 421,800 | 417,600     | (R2)<br>404,200                     |                            |                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                               |       |              |                         |         |              | 実績      | 452,675     | 475,124                             | 455,060                    | 405,880         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |

浜松市行政経営計画取組事項インデックス

| 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   |                                                              |              |               |               |       |       | 評価             |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|-------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                          |    | 現状分析・課題                                                                              | ⇒             | 方向性                                          |     |                                |                                                | 区分   | 指標名【単位】                                                      | H27          | H28           | H29           | H30   | 最終値   | 進捗             | 進捗状況・成果 | 最終評価                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| 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、市民一人あたり市債残高を削減する。 |               |                                              | 財務部 | 財政課                            | 中期財政計画、浜松市の財政のすがたにより管理                         | 成果   | 市民一人あたり市債残高【単位：千円】<br>※（参考）<br>上段：総市債残高<br>下段：対前年度増減額【単位：億円】 | 計画           | 602           | 601           | 595   | 586   | (R6)<br>550    | 計画通り    | プライマリーバランスを維持した財政運営の結果、中期財政計画の管理指標である市民一人当たりの市債残高は平成30年度末時点で570千円となり、年次計画値（586千円）をクリア。                                                                                      | プライマリーバランスを維持した財政運営の結果、中期財政計画の管理指標である市民一人当たりの市債残高は平成30年度末時点で570千円となり、年次計画値（586千円）をクリア。                                                     |
|            |                          |    | （参考）                                                                                 | 4,862<br>▲94  | 4,849<br>▲13<br>（県から債務継承する西遠公共下水道分120億円を含む。） |     |                                |                                                |      |                                                              | 4,782<br>▲67 | 4,695<br>▲87  | (R6)<br>4,308 |       |       |                |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|            |                          |    | 実績                                                                                   | 589           | 587                                          |     |                                |                                                |      |                                                              | 582          | 570           |               |       |       |                |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|            |                          |    | （参考）                                                                                 | 4,755<br>▲149 | 4,737<br>▲18<br>（県から債務継承した西遠公共下水道分116億円を含む。） |     |                                |                                                |      |                                                              | 4,681<br>▲56 | 4,576<br>▲105 |               |       |       |                |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 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<br>市民税課<br>資産税課<br>収納対策課 | 第4次市税滞納削減アクションプラン（平成28年度～30年度）、浜松市の市税のすがたにより管理 | 成果Ⅰ  | 市税現年分収入率【単位：％】                                               | 計画           | 99.05         | 99.20         | 99.24 | 99.26 | (H30)<br>99.26 | 達成      | ・市税現年分収入率は目標を達成した。<br>第4次市税滞納削減アクションプランで策定した各種取組を実施し、更に共通納税やクレジット収納の導入について調査・研究を行った。<br>・累積滞納額の目標を達成した。差押、搜索、公売などによる滞納額削減への取組とともに、処理困難案件を精査・分析し、担税力調査に基づく適正な滞納処分の執行停止を実施した。 | ・滞納管理・運用システムのデータ分析を活用した滞納整理など、市税滞納削減アクションプランで策定した各種取組を実施し、現年分収入率及び累積滞納額ともに目標を達成した。<br>・共通納税システムの対応や納付手段の多様化に向けたクレジット収納の令和2年度からの導入など着実に進める。 |
|            |                          |    | 実績                                                                                   | 99.16         | 99.30                                        |     |                                |                                                |      |                                                              | 99.39        | 99.36         | 99.36         |       |       |                |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|            |                          |    | 成果Ⅱ                                                                                  | 累積滞納額【単位：億円】  | 計画                                           |     |                                |                                                | 50未満 | 33以下                                                         | 29以下         | 27以下          | (H30)<br>27以下 |       |       |                |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|            |                          |    |                                                                                      |               | 実績                                           |     |                                |                                                | 37.1 | 30.3                                                         | 26.1         | 24.8          | 24.8          |       |       |                |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |

浜松市行政経営計画取組事項インデックス

| 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    |                  |       |       |            |       |       | 評価         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |    | 現状分析・課題                                                                                           | ⇒           | 方向性   |       |            |                                                                                          | 区分    | 指標名【単位】          | H27   | H28   | H29        | H30   | 最終値   | 進捗         | 進捗状況・成果 | 最終評価                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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、現年分普通徴収収納率、滞納繰越分収納率及び口座振替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（平成27年度～29年度、平成30年度～令和2年度）、政策・事業シート№0.05 01 04 02 01041000 01により管理 | 成果Ⅰ   | 現年分普通徴収収納率【単位：％】 | 計画    | 88.92 | 89.42      | 89.92 | 92.20 | (R2) 93.00 | 計画通り    | 確実な収納が見込まれる口座振替の推進や初期滞納者への早期催告等の実施、納付資力のある滞納者に対する滞納処分の強化により、現年度分普通徴収収納率、口座振替率、滞納繰越分収納率の全ての指標について計画値を上回ることができた。                            | 平成30年8月に「第3期介護保険料収納率向上のためのアクションプラン」を策定し、介護保険料収納率向上に取り組んだ。<br>具体的には、口座振替の勧奨を強化するとともに、新たに現年度収納対策の取組み（滞納金催告書、差押執行予告書の送付及び滞納処分等）を行うなど、収納対策の実施により収納率が向上した。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                              |    | 実績                                                                                                | 88.60       | 90.27 |       |            |                                                                                          |       |                  | 91.80 | 93.22 |            |       |       |            |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                              |    | 行動Ⅰ                                                                                               | 口座振替率【単位：％】 | 計画    |       |            |                                                                                          | 43.63 | 43.88            | 44.13 | 43.00 | (R2) 43.50 |       |       |            |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                              |    |                                                                                                   |             | 実績    |       |            |                                                                                          | 43.77 | 43.91            | 42.75 | 44.69 |            |       |       |            |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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第3期アクションプラン（平成28年度～30年度）、政策・事業シート№0.05 01 05 04 01043000 01により管理              | 成果    | 現年分収納率【単位：％】     | 計画    | 90.00 | 90.15      | 90.4  | 90.6  | (H30) 90.6 | 達成      | 各指標とも計画を達成することができた。<br>主な要因としては、平成29年度より納付回数が増やしたことによる好影響の持続と、口座振替登録者の納付率が前年度を上回っていることによるものである。また、滞納事案について早い段階での滞納処分、執行停止の対応を進めたことも要因である。 | 平成28年8月に策定した「国民健康保険料滞納削減第3期アクションプラン」に基づき、現年分収納率向上、累積滞納額削減に向けて、関係各課と連携しながら目標達成に取り組んだ。<br>・1回当たりの納付額を減らし負担感の緩和を図るため、平成29年度より納付回数を8回から10回へ変更するとともに決定通知書送付時に10回分の納付書を一括送付した。<br>・納付環境の整備のため、平成28年10月より納入通知書、督促状、催告書に加えて分割納付書、再発行納付書でもコンビニ納付を可能とした。<br>・口座振替登録手続きの利便性、口座振替率向上のため、平成30年10月より「ペイジー口座振替受付サービス」を開始した。<br>・初期滞納世帯へは電話勧奨や文書催告を行うとともに納付資力のある滞納者へは速やかな滞納処分を進め累積滞納額削減に努めた。<br>・被用者保険との二重加入と見られる者へは脱退の勧奨通知を送付するなどして資格適正化にも取り組んだ。 |
|      |                              |    | 実績                                                                                                | 89.79       | 90.43 |       |            |                                                                                          |       |                  | 91.42 | 91.89 | 91.89      |       |       |            |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                              |    | 行動Ⅰ                                                                                               | 口座振替率【単位：％】 | 計画    |       |            |                                                                                          | 61.3  | 63.2             | 63.6  | 64.0  | (H30) 64.0 |       |       |            |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                              |    |                                                                                                   |             | 実績    |       |            |                                                                                          | 62.66 | 63.36            | 63.75 | 64.05 | 64.05      |       |       |            |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 行動Ⅱ  | 累積滞納額【単位：億円】                 | 計画 | 52.2                                                                                              | 44.5        | 41.5  | 38.5  | (H30) 38.5 |                                                                                          |       |                  |       |       |            |       |       |            |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                              | 実績 | 47.5                                                                                              | 43.5        | 37.8  | 33.1  | 33.1       |                                                                                          |       |                  |       |       |            |       |       |            |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

浜松市行政経営計画取組事項インデックス

| 取組<br>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                                                         |                                                                                                        |                          |                          |                          |                          |                          | 評価                               |       |                                                                                                                  |                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |    | 現状分析・課題                                           | ➡                | 方向性                                                                                                                 |       |               |                                                                  | 区分                                                         | 指標名【単位】                                                                                                |                          | H27                      | H28                      | H29                      | H30                      | 最終値                              | 進捗    | 進捗状況・成果                                                                                                          | 最終評価                                                                             |
| 2005              | 水道事業における企業債残高の削減<br>【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、政策・事業シート№03 06 01 01 00770100 01により管理                 | 成果                                                         | 企業債残高<br>【単位：億円】                                                                                       | 計画                       | 251                      | 251                      | 250                      | 249                      | (R6)<br>246                      | 計画通り  | ・建設コストの縮減を図りつつ、基幹管路耐震適合率100%（令和6年度末）に向けた取組などについて確実に実行する中で、企業債残高の目標値を達成することが出来た。                                  | ・引き続き基幹管路の耐震化等、必要な投資を進めつつ、計画に基づき企業債残高の抑制を図る。                                     |
|                   |                                          |    | 実績                                                | 251              | 251                                                                                                                 |       |               |                                                                  |                                                            |                                                                                                        | 250                      | 248                      |                          |                          |                          |                                  |       |                                                                                                                  |                                                                                  |
|                   |                                          |    | 行動                                                | 建設事業費<br>【単位：億円】 | 計画                                                                                                                  |       |               |                                                                  | 42.8                                                       | 46.4                                                                                                   | 56.6                     | 51.7                     | (R6)<br>40.0             |                          |                          |                                  |       |                                                                                                                  |                                                                                  |
|                   |                                          |    |                                                   |                  | 実績                                                                                                                  |       |               |                                                                  | 34.7                                                       | 39.3                                                                                                   | 50.4                     | 51.5                     |                          |                          |                          |                                  |       |                                                                                                                  |                                                                                  |
| 2006              | 下水道事業における企業債残高の削減<br>【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、政策・事業シート№03 06 02 01 00770100 01により管理                | 成果                                                         | 企業債残高<br>【単位：億円】                                                                                       | 計画                       | 1,766                    | 1,719                    | 1,668                    | 1,615                    | (R6)<br>1,277                    | 計画通り  | ・建設コストの縮減を図りつつ、汚水衛生処理率94.0%（令和6年度末）に向けた下水道と合併処理浄化槽による効率的な整備を実行する中で、企業債残高の目標値を49億円先行して削減することが出来た。                 | ・引き続き汚水衛生処理率の向上に取り組みつつ、計画に基づき企業債残高の削減を図る。                                        |
|                   |                                          |    | 実績                                                | 1,742            | 1,686                                                                                                               |       |               |                                                                  |                                                            |                                                                                                        | 1,631                    | 1,566                    |                          |                          |                          |                                  |       |                                                                                                                  |                                                                                  |
|                   |                                          |    | 行動                                                | 建設事業費<br>【単位：億円】 | 計画                                                                                                                  |       |               |                                                                  | 55.0                                                       | 72.0                                                                                                   | 72.0                     | 72.0                     | (R6)<br>72.0             |                          |                          |                                  |       |                                                                                                                  |                                                                                  |
|                   |                                          |    |                                                   |                  | 実績                                                                                                                  |       |               |                                                                  | 51.0                                                       | 63.8                                                                                                   | 61.8                     | 51.3                     |                          |                          |                          |                                  |       |                                                                                                                  |                                                                                  |
| 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<br>【アセットマネジメント推進事業】      |    | 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に基づき公有財産の最適化を図る。      |                  |                                                                                                                     | 財務部   | アセットマネジメント推進課 | 浜松市公共施設等総合管理計画、浜松市の資産のすがた、政策事業シート№0.07 04 02 01 00050500 01により管理 | 成果                                                         | 公共施設等総合管理計画の策定と充足率（将来の改修・更新経費試算値に対する投資実績額の割合）<br>【単位：％】<br>※公共施設等総合管理計画策定時<br>ハコモノ資産64.1<br>インフラ資産52.7 | 計画                       | 計画策定                     | ハコモノ資産65.0<br>インフラ資産54.0 | ハコモノ資産66.0<br>インフラ資産56.0 | ハコモノ資産68.0<br>インフラ資産58.0 | (R6)<br>ハコモノ資産80.0<br>インフラ資産70.0 | 進んでいる | ・公共施設等総合管理計画に基づいて、施設の統廃合等について庁内外の関係者間で調整を進めた。<br>・公共建築物長寿命化指針等に基づいて、改修すべき公共施設については、長寿命化対策を進めた。                   | ・施設の統廃合や長寿命化の着実な推進により、充足率の推移については、計画を上回っている。<br>・今後も、取り組みを継続し、充足率の維持向上に努める必要がある。 |
|                   |                                          |    | 実績                                                | 計画策定済            | ハコモノ資産61.2<br>インフラ資産60.5                                                                                            |       |               |                                                                  |                                                            |                                                                                                        | ハコモノ資産68.3<br>インフラ資産70.7 | ハコモノ資産68.1<br>インフラ資産75.7 |                          |                          |                          |                                  |       |                                                                                                                  |                                                                                  |
|                   |                                          |    |                                                   | ➡                | ・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。<br>・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。 |       |               |                                                                  | ・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<br>【借地解消事業】              |    | 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   | アセットマネジメント推進課 | 政策事業シート№0.07 04 02 01 00050500 04により管理                           | 成果                                                         | 借地料削減額<br>【単位：億円】<br>※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                      | 0.3                      | 0.2                      | 0.3                      | (4年間累計)<br>1                     | 達成    | 所管課が地権者と交渉する際のサポート（交渉の進め方のアドバイスや必要書類の作成）を行った。<br>[購入]<br>9件 890万円<br>[返還]<br>5件 3,000万円<br>[減額・その他]<br>59件 110万円 | ・所期の目的を達成した。<br>・引き続き、個別の事情に応じた対応により借地の解消を図る。                                    |
|                   |                                          |    | 実績                                                | 0.2              | 0.3                                                                                                                 |       |               |                                                                  |                                                            |                                                                                                        | 0.18                     | 0.4                      | 1.08                     |                          |                          |                                  |       |                                                                                                                  |                                                                                  |
|                   |                                          |    |                                                   | ➡                | ・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。（平成24～平成26年度借地料削減額1.9億円）                                         |       |               |                                                                  | ・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

| 取組<br>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  |                                   |     |               |                |              |                  | 評価       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-----|-----------------------------------|-----|---------------|----------------|--------------|------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 現状分析・課題                                                                                              | ➡                                                                                   | 方向性                                                                                                 |       |                |                  | 区分  | 指標名【単位】                           | H27 | H28           | H29            | H30          | 最終値              | 進捗       | 進捗状況・成果 | 最終評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 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  | 遅れている   | ・外郭団体に対するヒアリングや意見交換等を随時実施し、コミットメントに記載された取り組み及び収支状況について、年度目標の達成に向けた進捗状況の確認・助言等を行った。<br>・平成30年度に数値目標等を設定していたコミットメント全33件について、全14団体の平均達成率は110.5%となった。各団体別の評価では14団体のうち2団体(浜松市文化振興財団及び浜松市花みどり振興財団)はコミットメントの目標未達となった。浜松市文化振興財団はアーツカウンシルの支援事業を20件実施する計画であったが事業制度構築に時間を要したため年度内に支援事業を行うことができなかった。浜松市花みどり振興財団は、集客力を要する「桜とチューリップ」の満開時期を3月を想定していたが4月にずれ込み、集客が落ちたことにより、コミットメントの目標を達成することができなかった。<br>・成果Ⅱについては、平成30年度まで3年連続で構造的な赤字を生じた団体はなかった。また経営改革アクションプランの策定団体については平成27年度には浜松市体育協会と浜松市社会福祉協議会が対象であったが、平成29年度には浜松市体育協会、平成30年度には浜松市社会福祉協議会の経営状況が改善したため、策定対象から除外した。現在経営改革アクションプランの策定団体はない。<br>・経常状況については、14団体中4団体は当期純利益・当期一般正味財産増減がマイナスとなったが、事業実施のための計画期間を通して、全団体的な積立金の取り崩し・内部留保額の適正化のための調整によるもので、抜本的な経営改革を要する団体はない。 |    |
|                |                                          | 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   | 創造都市・文化振興課     |                  |     |                                   | 実績  | 14            | 13             | 14           | 12               | 12       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                |                                          | 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   | ごみ減量推進課        |                  |     |                                   |     |               |                |              |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                |                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (公財)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          |                  | 成果Ⅱ | 経常収支が黒字の外郭団体【単位:団体数】              | 計画  | 12            | 13             | 13           | 14               | (H30)14  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                |                                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューロー(旧: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・シティプロモーション課 |                  |     |                                   |     | 実績            | 13             | 14           | 14               | 14       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 |
|                |                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (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          |                  |     |                                   |     |               |                |              |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                |                                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (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)    |                  |     |                                   |     |               |                |              |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ・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。<br>・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。<br>・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。 |       |                |                  |     |                                   |     |               |                |              |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 4002           | 西遠公共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た西遠公共下水道について、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        | 行政経営計画実施計画により管理  | 行動  | 進捗度【単位:%】                         | 計画  | 25<br>事業者公募開始 | 50<br>優先交渉権者選定 | 75<br>実施契約締結 | 100<br>コンセッション開始 | (H30)100 | 達成      | ・平成28年4月に静岡県より移管された西遠流域下水道の主要施設について、効率のかつ効果的な運営体制を構築するため、運営委託方式(コンセッション方式)を導入した。<br>・平成29年3月に民間事業者を選定、同年10月に運営権設定及び実施契約締結、平成30年4月より事業が開始された。<br>・事業費削減効果は、20年間で14.4%(86.6億円)であり、使用者の負担のみならず国費も縮減される見通しである。<br>・持続可能な下水道事業を見据え、地域経済や環境と調和した運営が行われている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                |                                          | ・静岡県の西遠公共下水道は、平成28年4月に本市に移管された。<br>・移管後の2年間(平成28～29年度)は、包括委託の手法による維持管理を行った。<br>・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。<br>・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。<br>・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、整理を行う必要がある。 | ➡                                                                                                    | ・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に進め、コンセッション方式の導入を図る。 |                                                                                                     |       |                |                  |     |                                   | 実績  | 25            | 50             | 75           | 100              | 100      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |

浜松市行政経営計画取組事項インデックス

| 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                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |     |       |          |                 |                                                                                                                                | 評価                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |    |    |     |  |                                                                          |                                                 |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|      |                                  |    | 現状分析・課題                                                          | ➡                             | 方向性 |     |        |                 | 区分                                                                                                                                                                                                                                     | 指標名【単位】                                                                                                                                            | H27 | H28   | H29      | H30             | 最終値                                                                                                                            | 進捗                                                                                           | 進捗状況・成果 | 最終評価                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |    |    |     |  |                                                                          |                                                 |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 4003 | 新清掃工場及び新破砕処理センターの施設整備【新清掃工場整備事業】 |    | 浜松市の一般廃棄物を安全・安定的に処理する新しいごみ処理施設について、効果的・効率的な整備・運営を行うため、民間活力を導入する。 |                               |     | 環境部 | 廃棄物処理課 | 行政経営計画実施計画により管理 | 行動Ⅰ                                                                                                                                                                                                                                    | 新清掃工場建設の進捗率【単位：％】                                                                                                                                  | 計画  |       | 2        | 2               | 5                                                                                                                              | (R5)100                                                                                      | 計画通り    | ・造成工事に係る準備工及び市道天竜小堀谷紙板線の拡幅工事を完了させ、管理用道路工事、土工、法面工を10月に着手した。<br>・アプローチ道路工事詳細設計を完了させた。<br>・アプローチ道路工事に係る用地買収は、一部の地権者を除き、交渉を成立させ、所有権移転登記等の手続きを進めた。<br>・環境影響評価の事後調査として、動植物の生育調査、環境保全措置（保全対象種の移設）、水質調査などを実施した。<br>・施設整備に係るモニタリング業務として、造成準備工等の適正な工事の遂行について監視（測定・評価）した。 | ・新清掃工場及び新破砕処理センターの建設と運営を行う民間事業者（PFI事業者）を決定した。PFIのBTO方式を採用したことにより、民間資金、経営能力及び技術能力が活用でき、市の財政負担の縮減と公共サービスの向上を図ることができた。<br>・事業については、計画通り、平成30年度に造成工事に着手した。PFI事業者の提案を取り入れ、効率的かつ効果的な造成工事とした。 |    |    |     |  |                                                                          |                                                 |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|      |                                  |    | 実績                                                               |                               | 2   |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 2   | 5     |          |                 |                                                                                                                                |                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |    |    |     |  |                                                                          |                                                 |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|      |                                  |    | 行動Ⅰ－①                                                            | 施設建設による環境への影響調査進捗率【単位：％】      | 計画  |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 83                                                                                                                                                 | 100 |       | (H29)100 | 行動Ⅰ－②           | 施設の建設と運営を行う民間事業者の選定事業進捗率【単位：％】                                                                                                 | 計画                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |    | 89 | 100 |  | (H29)100                                                                 |                                                 |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|      |                                  |    |                                                                  |                               | 実績  |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 86                                                                                                                                                 | 100 |       | 100      |                 |                                                                                                                                | 実績                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |    | 89 | 100 |  | 100                                                                      |                                                 |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|      |                                  |    | 行動Ⅰ－③                                                            | PFI事業（設計・建設）の進捗率【単位：％】        | 計画  |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |     |       | 2        | (R5)100         | 行動Ⅰ－④                                                                                                                          | 環境影響評価に係る事後調査の進捗率【単位：％】                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | 計画 |    |     |  | 21                                                                       | (R5)100                                         |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|      |                                  |    |                                                                  |                               | 実績  |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |     |       | 2        |                 |                                                                                                                                |                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | 実績 |    |     |  | 9                                                                        |                                                 |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|      |                                  |    | 行動Ⅰ－⑤                                                            | 施設整備に係るモニタリング業務の進捗率【単位：％】     | 計画  |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |     |       | 15       | (R5)100         |                                                                                                                                |                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | 計画 |    |     |  |                                                                          | 15                                              |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|      |                                  |    |                                                                  |                               | 実績  |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |     |       |          | 15              |                                                                                                                                |                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |    |    |     |  |                                                                          |                                                 |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|      |                                  |    | 4004                                                             | PFI事業を活用した市営住宅の建設【市営住宅集約建替事業】 |     |     |        |                 | 老朽化が進む一部の市営住宅は、居住環境の改善が必要となるとともに、地域環境への影響も大きい。今後も市営住宅は、住宅に困窮する低所得者などに対する居住の安定など、住宅セーフティーネットとしての役割は大きい。また市営住宅跡地の活用も地域の活性化に必要である。このことから、民間活力導入による費用対効果を勘案した市営住宅の集約建替を実施し、建設費の抑制と安全で快適な市営住宅の供給とともに、集約によって生まれる余剰地を活用した民間事業者による優良な住宅の供給を図る。 |                                                                                                                                                    |     | 都市整備部 | 住宅課      | 行政経営計画実施計画により管理 | 行動                                                                                                                             | 進捗度【単位：％】<br><br>既存の市営住宅6団地（松城団地、鹿谷団地（亀山、真向坂）、富塚団地（CB、向平）、初生団地）の集約建替と民間事業者への余剰地引渡し（住宅用地に利活用） |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | 計画 |    |     |  | 40<br>・初生団地の基本設計及び実施設計の実施<br>・適正な事業実施の確認<br>・既存市営住宅の解体<br>・民間事業者への余剰地引渡し | 80<br>・初生団地建設着工<br>・既存市営住宅の解体<br>・民間事業者への余剰地引渡し | (R1)100<br>供用開始 | 計画通り | 民間活力導入による市営住宅の建替を進めるために<br>・適正な事業実施の確認<br>・初生団地建設着手<br>・既存市営住宅の解体<br>・民間事業者への余剰地引渡しを計画通り実施した。 | 民間活力導入による市営住宅の建替を円滑に実施するために引き続き<br>・適正な事業実施の確認<br>・民間事業者への余剰地引渡しを行っていく。 |  |  |  |  |  |  |
|      |                                  |    |                                                                  |                               |     |     |        |                 | 実績                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |     |       |          |                 |                                                                                                                                |                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |    | 40 | 80  |  |                                                                          |                                                 |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|      |                                  |    |                                                                  |                               |     |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                        | ・老朽化した市営住宅は入居率が低い。またそのような市営住宅が点在する。<br>・集約建替した場合には、余剰地が発生する。<br>・余剰地の売却益を市営住宅事業へ充当すれば、財政負担を軽減できる。<br>・余剰地の利活用に当たっては、周辺地域との調和（住宅が集住する地域）に配慮する必要がある。 | ➡   |       |          |                 | ・PFI事業を活用した市営住宅の集約建替を行い、建設費を抑制し、低所得者層に対する居住の安定と、安全で快適な環境を整備する。<br>・余剰地を住宅用途に利活用することを要件に、民間事業者に売却し、財政負担の軽減を図るとともに、地域の住環境の向上を図る。 |                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |    |    |     |  |                                                                          |                                                 |                 |      |                                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |  |

浜松市行政経営計画取組事項インデックス

| 取組<br>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 |                                           |       |       |       |                          |                          | 評価                  |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                               |    | 現状分析・課題                                                  | ⇒ | 方向性                                                                                                                         |       |            |                                         | 区分 | 指標名【単位】                                   | H27   | H28   | H29   | H30                      | 最終値                      | 進捗                  | 進捗状況・成果 | 最終評価                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
| 4005       | DBO方式による浜松科学館展示リニューアル及び管理運営事業への民間活力の導入【浜松科学館展示リニューアル及び管理運営事業】 |    | 浜松科学館展示リニューアル及び管理運営事業を効果的・効率的に実施するため、DBO方式による民間活力の導入を図る。 | ⇒ | 開館後30年が経過し、展示の陳腐化と施設の老朽化が進行する浜松科学館について、展示及び施設のリニューアルを実施する。事業期間短縮、コスト削減、積極的な事業運営を図るため、民間活力の導入手法を検討する。                        | 市民部   | 創造都市・文化振興課 | 行政経営計画実施計画により管理                         | 行動 | 展示リニューアルの進捗率【単位：％】                        | 計画    |       |       |                          | 80<br>展示リ<br>ニューア<br>ル実施 | (R1)<br>100<br>供用開始 | 計画通り    | DBO方式により、施設の運営を見据えた展示リニューアルを実施するため、下記を行った。<br>・市と事業者で、「展示A(音・光・力)」、「展示B(自然・宇宙)」、「パブリック」、「情報システム」、「運営」の5分科会および「全体会」での協議・学識経験者等から構成される「リニューアル検討会」を6月19日、9月11日に開催・浜松市教育研究会理科研究部と5月30日、11月9日に、学校教育の視点での意見交換 | 浜松科学館展示リニューアル及び管理運営事業を効果的・効率的に実施するため、DBO方式による民間活力の導入を図った。その結果、事業期間短縮及びコスト削減を実現した。今後の積極的な事業運営が期待される。                                         |
|            |                                                               |    | 実績                                                       |   |                                                                                                                             |       |            |                                         |    |                                           |       |       |       | 80<br>展示リ<br>ニューア<br>ル実施 |                          |                     |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |
| 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。      | ⇒ | ・下水道水洗化率(接続率)は年々上昇(平成22年度:93.2%→平成28年度:95.2%)しているものの、依然として約5%弱が未接続の状況にある。<br>・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。 | 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 03 07705000 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                     | (R10)<br>97.5       | 計画通り    | 職員による戸別訪問を857戸実施した。水洗化率は前年度末実績95.6%に対し0.4ポイント増の96.0%となり目標を達成した。                                                                                                                                         | 業務委託による休日夜間の訪問勧奨で面談率の向上を図り、下水道事業の役割や下水道接続の重要性を丁寧に説明することができた。また、これまでの成果を分析し、対象を絞り重点的に取り組む等、効率的かつ効果的な訪問勧奨の結果、平成24年度に1ポイント上方修正した目標を達成することができた。 |
|            |                                                               |    | 実績                                                       |   |                                                                                                                             |       |            |                                         |    |                                           | 94.8  | 95.2  | 95.6  | 96.0                     |                          |                     |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|            |                                                               |    |                                                          |   |                                                                                                                             |       |            |                                         | 行動 | 戸別訪問【単位：戸数】<br>※H27、H28、H29は業務委託による訪問戸数含む | 計画    | 9,500 | 9,500 | 8,000                    | 1,000                    | (R10)<br>1,000      |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|            |                                                               |    |                                                          |   |                                                                                                                             |       |            |                                         |    | 実績                                        | 9,742 | 9,629 | 8,774 | 857                      |                          |                     |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |

浜松市行政経営計画取組事項インデックス

| 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 |                               |              |         |              |               |         | 評価               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------|---------|--------------|---------------|---------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                              |    | 現状分析・課題                                                                                                                                                           | ➡ | 方向性                                                                                                 |       |       |                                                                                               | 区分 | 指標名【単位】                       | H27          | H28     | H29          | H30           | 最終値     | 進捗               | 進捗状況・成果 | 最終評価                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
| 5002 | 学校用務員業務の民間委託の推進【教職員管理事業】                     |    | 正規用務員の退職者や職種変更者の不補充により、学校用務員業務を民間委託し、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 12<br>05105000 01、02 02 07 13 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             | 4       | (4年間累計)<br>12    | 達成      | 正規用務員4人が定年退職等をしたことにより、計画通り、小学校2校、中学校2校の計4校を民間委託した。                                                                                                                                                                                                                           | 計画通り、退職者不補充のもと、民間委託化を推進することにより、職員及び経費の削減に資することができた。                                                           |
|      |                                              |    | 【平成30年度】<br>新規民間委託校<br>小学校2校、中学校2校<br>【平成30年度末の状況】<br>小中学校 全146校<br>うち学校用務員委託校 94校                                                                                | ➡ | 正規用務員の退職者や職種変更者の不補充により、学校用務員業務の民間委託を着実に実施していく。                                                      |       |       |                                                                                               | 実績 | 4                             | 4            | 4       | 4            | (4年間累計)<br>16 |         |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| 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 | 健康安全課 | 政策・事業シートNo.02 02 02 05<br>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)<br>8     | 達成      | 平成30年度から、新たに2調理場(自校方式2校)での学校給食調理業務の民間委託を開始した。また、自校調理方式だった1校を、きずな給食(近隣の学校の給食を一括で調理し配送する方式)にした。                                                                                                                                                                                | 本計画期間の全ての年度で、給食調理業務の民間委託を計画通りに行い、給食調理員の退職者や職種変更者不補充による民間委託を着実に実施することができた。                                     |
|      |                                              |    | 【平成30年度】<br>新規民間委託<br>小学校1校 中学校1校<br>【平成30年度末の状況】<br>●自校方式<br>小学校全67校中42校委託<br>中学校全34校中19校委託<br>●給食センター<br>全5センター中5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。                                                        |       |       |                                                                                               | 実績 | 3                             | 1            | 2       | 2            | (4年間累計)<br>8  |         |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| 5004 | 学校事務業務の効率化【教職員管理運営経費】                        |    | 平成29年4月1日に静岡県から浜松市へ教職員の給与負担等が移譲されたことを契機に、現在各学校の教職員が行っている学校事務業務の一部を学校事務センターへ集約化することや、現在教員が担っている学校事務の一部を学校の事務職員に移管することで事務の効率化を図る。効率化により得られる効果は、教員の子供と向き合う時間の拡充に充てる。 |   |                                                                                                     | 学校教育部 | 教職員課  | 政策・事業シートNo.02 02 07 11<br>05105000 02により管理                                                    | 成果 | 教員の学校事務業務の累計削減時間(全校合計)【単位：時間】 | 計画           |         | 学校事務センター設置準備 | △34,500       | △92,250 | (R1)<br>△154,500 | 計画通り    | 各学校で行われていた学校事務業務は、学校事務センター設置後、順調に移管が進んだ。それに伴い、教員の学校事務に要する時間も削減されてきている。加えて、定期的に学校事務運用改善検討会を開催し、さらなる事務処理の見直しや移管業務の洗い出し等を行い、それらを学校や学校事務センターにて実践している。なお、効果検証については、学校事務センター設置校連絡協議会等の中で行っている。また、それらの結果を踏まえ、再度、学校事務運用改善検討会で検討したうえで、より効果的な方策を学校や学校事務センターにて実践することで、さらなる事務の効率化を図っている。 | 教員の時間外勤務が減少傾向にあることから、着実に教員の事務負担は軽減されている。今後は、現行の取り組みをさらに推進することによって、R1年度の最終値を達成し、当初の目的である教員が子供と向き合う時間を確保していきたい。 |
|      |                                              |    | 家庭や地域の変容に伴う学校へのニーズの多様化などにより、教員の業務量が増大しており、あわせて超過勤務についても問題視されている。現状においては大幅な人員増は困難であるため、業務の効率化が急務である。                                                               | ➡ | ・各学校の教職員が行っている学校事務業務のうち、集中処理することで効率化が図られる業務を学校事務センターに移管する。<br>・各学校では、現在教員が担っている学校事務業務の一部を事務職員に移管する。 |       |       |                                                                                               | 実績 |                               | 学校事務センター設置完了 | △17,250 | △92,250      |               |         |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |