

水戸市行政経営改革プラン前期実施計画 令和 7 年度実施状況の概要について

1 水戸市行政経営改革プランについて

本市では、水戸市行政経営改革プランを次のとおり策定し、改革に取り組みました。

基本理念	将来にわたって持続可能な安定した行政経営の確立		
改革の三つの柱と 年度計画数	(1) 質の高い市民サービスの提供に向けた効果的・効率的な行政運営の推進		32 項目
	(2) 将来を見据えた健全な財政運営の推進		48 項目
	(3) これからの行政運営を担う人材(財)育成の推進		12 項目
	年度計画数 計		92 項目
計画期間	10 年間（令和 6 年度から令和 15 年度まで） 前期実施計画 5 年間（令和 6 年度から令和 10 年度まで） 後期実施計画 5 年間（令和 11 年度から令和 15 年度まで）		

2 令和 7 年度実施状況の概要について（詳細は別紙参照）

令和 8 年 3 月 31 日現在において、実施項目の詳細として設定した 92 の年度計画は、「達成」が 66 項目（72%）、「未達成」が 26 項目（28%）となっております。

L I N E を活用した行政サービスの拡張や、水戸黄門ふるさと寄附金の獲得における寄附金額などにおいて、年度計画に定める目標を達成した一方で、事業を推進したものの、設定した数値目標へは届かなかったものや方針決定までは至らなかったことなどを理由として未達成となったものです。

引き続き、「達成」となった取組については、翌年度の目標を踏まえた、さらなる取組の強化を図るとともに、「未達成」となった取組については、要因を分析の上、必要な改善を図りながら翌年度の目標達成に向けた取組を図ってまいります。

年度	達成「○」		未達成「△」		合計	
	計画数	率	計画数	率	計画数	率
令和 7 年度	66	72%	26	28%	92	100%

財政的効果につきましては、令和 8 年 3 月 31 日現在で、10 億 7,100 万円
となっており、年度ごとの主な項目は下表のとおりです。

年度	財政的効果	主な項目
6 年度	5 億 4,600 万円	多様な財源の確保 2 億 3,900 万円 水戸黄門ふるさと寄附金の獲得(実質的収支額の増) 1 億 1,500 万円 未利用財産の活用と処分 1 億 1,300 万円 社会保障費の一層の適正化 4,400 万円 学校給食調理等業務の委託化 2,100 万円
7 年度	5 億 2,500 万円	未利用財産の活用と処分 1 億 9,500 万円 多様な財源の確保 1 億 6,100 万円 水戸黄門ふるさと寄附金の獲得(実質的収支額の増) 5,700 万円 ごみ収集業務、学校給食等調理等業務の委託化 4,800 万円 社会保障費の一層の適正化 4,300 万円