

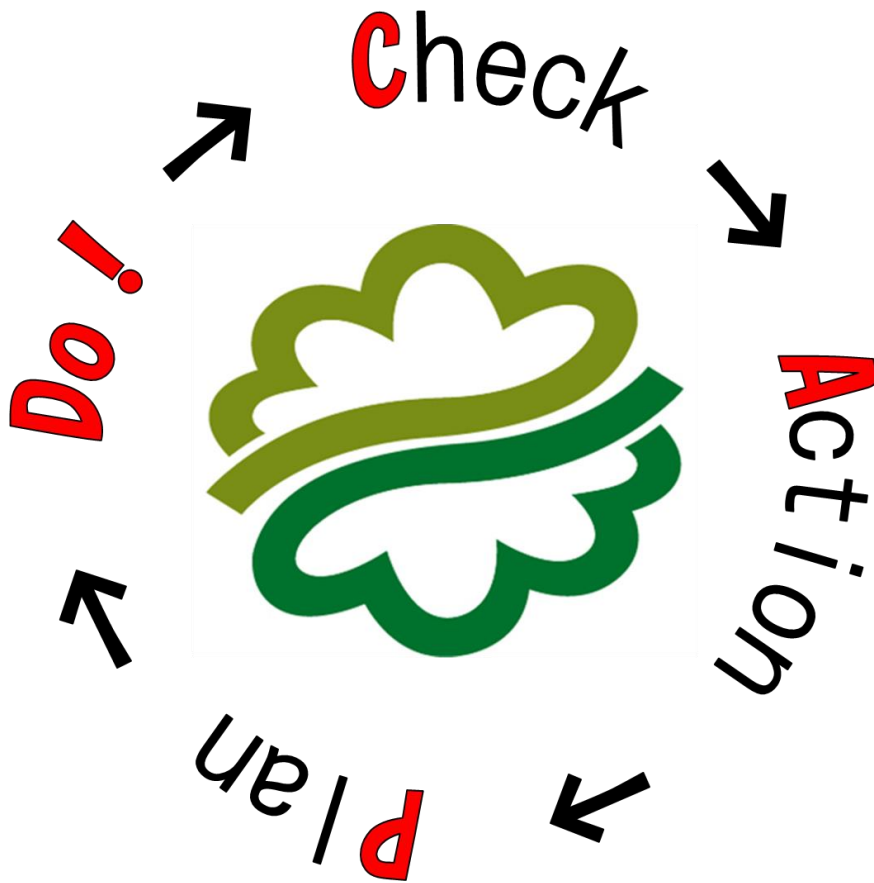
菊川市行財政改革

キャップドゥ

菊川市CAPDo!

『菊川市新行財政改革推進方針』 実施計画

- 平成 29 年度取組内容 -



【前期計画】平成 28 年度～平成 29 年度

平成 29 年 6 月

静岡県菊川市

1 菊川市CAPDo!実施メニュー、担当部署、目標及び達成状況

目的	視点	分類	No.	実施メニュー	事業	即効度	難易度	担当部	担当課	H28年度の実績	実績(%) ※	達成 状況	H29年度に達成すべき目標	9月末までの 進捗率 目標(%)	実績(%)	頁
健全な行政 財政基盤 の確立	1健全行政 マネジメント	効率的な行政運営	1	職員定員の適正化と人材の育成	継続	◎	A	総務部	総務課	・平成29年4月1日現在 職員数315人	100.3	達成	・平成30年4月1日現在 316人以内	50	-	2
			2	新業務棚卸表の確立	新規	○	A	企画財政部	企画政策課	・新業務棚卸表制度を構築	100.0	達成	・新業務棚卸表制度の運用	50	-	3
		積極的な歳入確保	3	未収金対策の研究	新規	○	S	企画財政部	調整室	・未収金対策組織を確立 ・未収金額を前年度比15.3%改善	112.1	達成	・未収金額を前年度比9%改善	50	-	4
			4	税外収入の研究	新規	○	A	企画財政部	企画政策課	・ネーミングライツを含む新たな広告収入 650千円 ・クラウドファンディング事業候補(案)の選出	100.0	達成	・ネーミングライツを含む新たな広告収入 300千円 ⇒ ネーミングライツを含む広告収入 120万円以上 ・クラウドファンディング事業の実施1件 ⇒ クラウドファンディング事業案の決定	50	-	5
			5	新たな収納方法の拡充	新規	△	A	企画財政部	税務課	・新たな収納方法の構築のための基盤整備	100.0	達成	・新たな収納方法の構築 ⇒ 終了			6
			6	ふるさと納税制度の活用	新規	◎	B	建設経済部	商工観光課	・寄付金総額 2億1,006万3,100円	233.4	達成	・寄付金総額 7,500万円以上 ⇒ 1億2,000万円以上 ⇒ 1億8,000万円以上	50	-	7
		公営企業会計の 健全化と事業会計 の安定化	7	国民健康保険特別会計の安定化	新規	◎	B	生活環境部	市民課	・ジェネリック医薬品普及率 71.7% ・特定健診受診率 (平成29年12月公表)	-	達成 (見込み)	・ジェネリック医薬品普及率 45% ⇒ 70% ・特定健診受診率 40% (平成30年12月公表)	50	-	8
			8	下水道経営の健全化	新規	◎	B	生活環境部	下水道課	・汚水処理原価に占める使用料単価の割合 86.0%	103.7	達成	・汚水処理原価に占める使用料単価の割合 85.0%以上	60	-	9
			9	水道経営の健全化	継続	◎	A	生活環境部	水道課	・水道事業会計純利益 8,491万9,809円	212.3	達成	・水道事業会計純利益 20,000千円 ⇒ 60,000千円	40	-	10
			10	病院経営の健全化	継続	○	S	菊川病院	経営企画課	・病院事業会計 経常収支比率 99.1%	99.1	未達成	・病院事業会計 経常収支比率 100%	50	-	11
		財政基盤の強化	11	補助金の見直し	継続	○	B	企画財政部	企画政策課	・特徴や性質に合った補助金の分類	100.0	達成	・適正な補助金等の見直し実施	50	-	12
			12	使用料等の適正化	継続	◎	B	企画財政部	企画政策課	・使用料等の適正な料金設定	100.0	達成	・使用料等の適正な料金設定(継続実施)	50	-	13
			13	実質公債費比率・将来負担比率の適正化	継続	◎	A	企画財政部	財政課	平成29年10月以降公表	-	達成 (見込み)	・実質公債費比率 12.0% ⇒ 11.5%(H27-29の3か年平均) ・将来負担比率 52.0% ⇒ 47.5%(H29決算)	50	-	14
		2公共施設 マネジメント	公有財産の 最適管理	14	公共施設等総合管理計画の推進	新規	○	S	企画財政部	財政課	・公共施設等総合管理計画の完成	100.0	達成	・分野ごとの取組計画(仮称)を作成 ⇒ 分野ごとの個別施設計画を1件以上作成	50	-
	15			公共施設の有効利用	新規	○	A	建設経済部	都市計画課	・平成29年3月末現在 入居率85.2%	94.7	未達成	・平成30年3月末現在 入居率92%以上	50	-	16
	16			遊休市有地の有効利用	新規	◎	B	企画財政部	財政課	・柳町住宅用地の利用方法を決定	100.0	達成	・旧消防署跡地の利用方法を決定	20	-	17

※ 「実績(%)」欄の「-」は、現時点で算出が困難なものです。

【事業】 ⇒ 継続:6事業 新規:10事業
継続:第2次集中改革プラン後期計画からの継続事業 新規:CAPDo! 新規事業(第2次集中改革プラン後期計画から着目点を変更した事業を含む)

【即効度】 短期間で集中的に改革する度合い。 ⇒ ◎:8事業 ○:7事業 △:1事業
◎:即座に実施 ○:組織や制度を検討後に実施 △:数年後の実施に向けて準備

【難易度】 改革・改善の難しさの度合い。 ⇒ S:3事業 A:7事業 B:6事業
S:手法を刷新するなど根本的な改善が必要 A:手法に大幅な改善や工夫が必要 B:手法に若干の改善や工夫が必要

【即効度】 経済性・効率性・有効性・必要性・先進性等を勘案した効果の表れる時期。 ◎:すぐに効果あり。 ○:数年後に効果あり。 △:将来的に効果あり。

実施メニュー	継続	担当部署	●●課(△△部)
分類	■■■	即効度	◎
		難易度	S
		達成状況	—

C Check ■現状の課題を把握

現状の課題を記載しています。

A Action ■改善内容を立案

【①いつまでに②どうする】

目標を達成するための取組内容を記載しています。

P Plan ■実施スケジュール

目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画													
実績													
計画													
実績													
計画													
実績													

【進捗状況】 ■9月末時点

進捗率目標(%)		実施内容及び進捗状況
実績(%)		上記「②Action」の 9月末時点での 進捗状況を記載予定です。
算出根拠		
課題と今後の取組み		

Do ■目標及びそのための取組

「昨年度実績」及び「本年度目標」を記載しています。

実施メニュー	1	継続	職員定員の適正化と人材の育成				担当部署	総務課(総務部)					
分類	効率的な行政運営		即効度	◎	難易度	A	達成状況	-					
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)	平成28年4月1日現在 職員数317人 (平成27年4月1日現在 職員数318人)								
「菊川市CAPD。!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案 【①いつまでに②どうする】													
目標達成の 取組内容 (計画)	・組織機構改革の実施 ・多様な任用形態の活用 ・職員研修による人材育成			①	平成30年3月末までに								
				②	定員管理計画に則り、職員採用等の定員管理を行う。また、育児休業取得者が計画策定時の想定を大幅に上回るなどの事態が生じた場合には、必要に応じ、計画自体の見直しを行う。								
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
組織機構改革の実施	計画		実施方法調整	部長会説明	調整作業			◎政策会議	細部調整			◎確認 議会説明	
	実績												
多様な任用形態の活用	計画			再任用希望者把握	当年度非常勤職員等の配置調整				再任用者等配置調整			★再任用選考委員会	◎再任用者等配置確定
	実績												
職員研修による人材育成	計画		3市広域研修計画に基づいた3市広域研修、外部研修、選抜指名研修の実施										
	実績												
職員の新規採用等人事管理	計画			退職希望者把握	★採用試験1次	★採用試験2次	★採用試験3次 (合格者決定)	◎採用者内定	翌年度人事配置調整				◎職員配置確定
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	50	実施内容及び進捗状況											
実績(%)	-												
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
④D = Do ■目標及びそのための取組													
※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPD。!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
H28	実績	平成29年4月1日現在 315人(達成)					H29	目標	平成30年4月1日現在 316人以内				

実施メニュー	2	継続	新業務棚卸表の確立				担当部署	企画政策課(企画財政部)													
分類	効率的な行政運営		即効度	○	難易度	A	達成状況	-													
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)	-																
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照																					
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】																	
目標達成の 取組内容 (計画)	新業務棚卸表制度の運用開始			①	平成30年3月末までに																
				②	個表(新様式)及び総括表(従来様式)を作成・公表するとともに、施策管理シート及び政策総括シートの作成(H30.5月作成予定)に向けて庁内で行政評価説明会を開催する。																
③P = Plan ■実施スケジュール																					
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
業務棚卸表(個表・新様式)の作成	計画	担当課作成・確定		公表								作成依頼(H30年度)	担当課作成								
	実績																				
業務棚卸表(総括表・従来様式)の作成	計画		作成依頼(H28年度)	担当課作成・確定	公表																
	実績																				
業務棚卸表(総括表・新様式)の実施手法等の決定	計画							様式・作成手順等の確認	→	→											
	実績																				
行政評価研修会の開催	計画							準備	→	→	研修会の開催										
	実績																				
【進捗状況】 ■9月末時点																					
進捗率目標(%)	50		実施内容及び進捗状況																		
実績(%)	-																				
算出根拠																					
算出時点	平成29年 月 日																				
課題と今後の取組み																					
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照																	
H28	実績	新業務棚卸表制度を構築(達成)			H29	目標	新業務棚卸表制度の運用														

実施メニュー	3	新規	未収金対策の研究				担当部署	調整室(企画財政部)					
分類	積極的な歳入確保	即効度	○	難易度	S	達成状況	-						
①C = Check ■現状の課題を把握			現状数値 (計画策定時)	未収金額前年度比12.32%の改善(H26→27) (未収金額前年度比8.20%の改善(H25→26))									
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案			【①いつまでに②どうする】										
目標達成の 取組内容 (計画)	・債権管理条例及び債権管理条例施行規則の制定 ・未収金における課題を整理し、対応実施		①	平成30年3月末までに									
			②	・債権管理条例及び債権管理条例施行規則を議案上程する。 ・未収金における課題を整理し、対応実施									
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
徴収対策WG会議の開催	計画	開催準備	★ 開催				開催準備	★ 開催		開催準備	★ 開催		
	実績												
徴収対策会議の開催	計画			開催準備	★ 開催					開催準備	★ 開催		
	実績												
債権管理条例・施行規則の制定	計画	作成作業	→	→	→	→	→	部長会	政策会議				議案上程
	実績												
専決処分における議会対応	計画								議会勉強会		全員協議会		
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	50	実施内容及び進捗状況											
実績(%)	-												
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
④D = Do ■目標及びそのための取組			※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照										
H28	実績	・未収金対策組織を確立 ・未収金額を前年度比12.1%(達成)				H29	目標	未収金額を前年度比9%改善					

実施メニュー	4	新規	税外収入の研究				担当部署	企画政策課(企画財政部)													
分類	積極的な歳入確保		即効度	○	難易度	A	達成状況	-													
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)	-																
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照																					
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】																	
目標達成の 取組内容 (計画)	・ネーミングライツ等広告事業の実施 ・クラウドファンディング事業案の決定			①	平成30年3月末までに																
				②	・新規広告事業については、H28年度職員提案で出された事業案の実施に向けて担当課と協議を行う。また、新規ネーミングライツ事業については、需要調査を行い、事業実施に向けて検討した上で取りまとめる。 ・クラウドファンディング事業については、事業案の決定に向けて、既存事業の中で事業対象となるものがあるか調査した上で取りまとめる。																
③P = Plan ■実施スケジュール																					
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
既存事業の継続実施等検討 (広告事業及びネーミングライツ事業)	計画	継続実施する事業の確認(広告)		広告主への挨拶等(NR)				継続事業募集方法等の検討(広告)		税務課封筒の広告事業実施	社会教育課成人式しおりの広告事業実施	更新準備(NR)	→								
	実績																				
新規事業の検討 (広告事業)	計画	H28職員提案制度における候補の確認	担当課とスケジュール確認	実施検討(担当課・企画政策課)	→	→	→	→	次年度予算反映	→	→	実施検討結果報告(担当課)									
	実績																				
新規事業の検討 (ネーミングライツ事業)	計画	事業対象の確認等		需要調査(企業訪問)	→	事業内容の決定	公募	選定委員会の開催	次年度予算反映・協定書締結	看板の設置等	→	→	→								
	実績																				
クラウドファンディング事業の検討	計画		前年度研究結果の確認	事業実施手法等の検討	→	→	→	事業案の決定	次年度予算反映	事業内容の協議	→	→	→								
	実績																				
【進捗状況】 ■9月末時点																					
進捗率目標(%)	50		実施内容及び進捗状況																		
実績(%)	-																				
算出根拠																					
算出時点	平成29年 月 日																				
課題と今後の取組み																					
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照																	
H28	実績	・ネーミングライツを含む新たな広告収入650千円 ・クラウドファンディング事業候補(案)の選出(達成)			H29	目標	・ネーミングライツを含む広告収入 120万円以上 ・クラウドファンディング事業案の決定														

実施メニュー	5	新規	新たな収納方法の拡充				担当部署	税務課(企画財政部)					
分類	積極的な歳入確保	即効度	△	難易度	A	達成状況	-						
①C = Check ■現状の課題を把握			現状数値 (計画策定時)	-									
「菊川市CAPD _o !『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案			【①いつまでに②どうする】										
目標達成の 取組内容 (計画)	①												
	②												
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	計画												
	実績												
従来の収納方法における徴収を推進していく。													
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	-		実施内容及び進捗状況										
実績(%)	-												
算出根拠													
算出時点			平成29年 月 日										
課題と今後の取組み													
④D = Do ■目標及びそのための取組			※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPD _o !『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照										
H28	目標	費用対効果等を総合的に考慮した結果、導入に対してメリットが少なく、検討を終了した。(達成)					H29	目標	CAPD _o !(前期計画)での目標は達成したため、本実施メニューについては終了とする。				

実施メニュー	6	新規	ふるさと納税制度の活用				担当部署	商工観光課(建設経済部)					
分類	積極的な歳入確保	即効度	◎	難易度	B	達成状況	-						
①C = Check ■現状の課題を把握			現状数値 (計画策定時)	3,340万円1,085件※平成27年度決算 (633万円95件※平成26年度決算)									
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案			【①いつまでに②どうする】										
目標達成の 取組内容 (計画)	<ul style="list-style-type: none"> 菊川市ふるさと納税制度のPR 魅力あるお礼の品の見直しと拡充 お礼の品協力企業、業者の募集 		①	平成30年3月末までに									
			②	菊川市ふるさと納税制度を周知し、より多くの寄附を募るため、事業者等との連携により、PRパンフレットを2,000部以上配布する。市内産業の活性化を図るため、寄附者へのお礼の品を20品目以上追加する。(H29.4.1現在104品目)									
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
菊川市ふるさと納税制度の情報発信(HP更新、カタログ配布)	計画	発信・更新											
	実績												
魅力ある返礼品の調査・研究	計画	調査・研究											
	実績												
市内事業者等への提案・調整(総務省通達への対応含む)	計画	提案・調整											
	実績												
返礼品の拡充	計画							拡充 (114品目) ★					拡充 (124品目) ★
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	50	実施内容及び進捗状況											
実績(%)	-												
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
④D = Do ■目標及びそのための取組			※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照										
H28	実績	寄付金総額 2億1,006万円(達成)	H29	目標	寄付金総額 1億8,000万円以上								

実施メニュー	7	新規	国民健康保険特別会計の安定化				担当部署	市民課(生活環境部)					
分類	公営企業会計の健全化と事業会計の安定化		即効度	◎	難易度	B	達成状況	-					
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)									
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】									
目標達成の 取組内容 (計画)	<ul style="list-style-type: none"> ジェネリックの差額通知発送 保険証発送通知にジェネリックに関するチラシを同封 特定健診受診に関する啓発活動 			①	平成30年3月末までに								
				②	ジェネリックへの切り替え促進対策、特定健診受診に関する啓発活動を実施し、ジェネリック普及率70%以上、特定健診受診率40%以上の率を維持する。								
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
・ジェネリック すこやかワーキング等での周知	計画			資料等収集	周知・配布						庁内会議での現状報告		
	実績												
・ジェネリック 差額通知の発送 保険証発送通知へのチラシ同封 特定健診チラシへの医療費抑制 記事の掲載	計画		チラシ等作成	チラシ配架 依頼・差額 通知作成	→	差額通知発 送				差額通知作 成	→	差額通知発 送	
	実績												
・特定健診 健康づくり推進委員、JA、医療機 関等への周知 小笠医師会との連携 その他周知活動	計画	推進委員・ 医師会への 説明	チラシ等作 成	→	チラシ配架 依頼			車両広報				車両広報	
	実績												
・特定健診 集団健診の実施 総合検診との同時実施	計画	健康づくり 課との協議	総合検診通 知への掲載	申込受付	→	集団健診通 知発送	申込まとめ	集団健診・ 総合検診実 施					
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	50	実施内容及び進捗状況											
実績(%)	-	/											
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
/													
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照									
H28	実績	・ジェネリック医薬品普及率 71.7% ・特定健診受診率 (平成29年12月公表)			H29	目標	・ジェネリック医薬品普及率 70% ・特定健診受診率 40%(平成30年12月公表)						

実施メニュー	8	新規	下水道経営の健全化				担当部署	下水道課(生活環境部)					
分類	公営企業会計の健全化と事業会計の安定化		即効度	◎	難易度	B	達成状況	—					
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)	汚水処理原価に占める使用料単価の割合:80.5%※平成27年度決算 (汚水処理原価に占める使用料単価の割合:79.5%※平成26年度決算)								
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】									
目標達成の 取組内容 (計画)	<ul style="list-style-type: none"> 菊川浄化センターの定期点検及び修繕の実施 約2haの面整備実施 未接続世帯等に対し年間3回以上の戸別訪問 			①	平成30年3月末までに								
				②	<ul style="list-style-type: none"> 接続率向上を図るため、供用開始1・2年目未接続世帯に対する戸別訪問を延べ3回以上実施する。 浄化センター等維持管理業者と連携を図り、計画的な点検及び修繕を実施する。 経営健全化を図るため、平成30年4月1日から公営企業会計(一部適用)移行する。 								
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
接続促進(供用開始1・2年目未接続世帯への戸別訪問及び早期接続依頼通知)	計画			早期接続 お願い通知 1年目 戸別訪問	→		2年目 戸別訪問	→	1年目 戸別訪問	→	戸別訪問 集中取組	→	
	実績												
菊川浄化センター定期点検及び修繕	計画			維持管理 報告会		維持管理 報告会 無停電装置 自家発電設備	→	維持管理 報告会 主ポンプ	→	維持管理 報告会	→	維持管理 報告会	
	実績												
公営企業会計(一部適用)移行	計画	条例・規則 協議		システム導入			→			→	条例 議会上程	→	H30.4.1 移行
	実績					H30当初							
	計画												
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	60		実施内容及び進捗状況										
実績(%)	—												
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照									
H28	実績	汚水処理原価に占める使用料単価の割合 86.0%(達成)			H29	目標	汚水処理原価に占める使用料単価の割合 85.0%以上						

実施メニュー	9	継続	水道経営の健全化					担当部署	水道課(生活環境部)				
分類	公営企業会計の健全化と事業会計の安定化		即効度	◎	難易度	A	達成状況	-					
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)	水道事業会計純利益:71,062千円※平成27年度決算 (水道事業会計純利益:2,377千円※平成26年度決算)								
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】									
目標達成の 取組内容 (計画)	・水道料金収納率 98%以上 ・基幹管路耐震化率 50%以上 ・有収率 85.73%以上(平成27年度決算値以上)			①	平成30年3月末までに								
				②	・毎月業務報告会を開催し、現状把握・分析を行う。 ・管路耐震化計画に基づき、県補助金を活用し、管路改良工事を実施する。 ・有収率向上のため、漏水調査を実施し漏水箇所の特定を図る。状況により修繕又は次年度予算へ反映させる。								
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
賦課徴収業務委託業者との連携	計画	業務報告会	業務報告会	業務報告会	業務報告会	業務報告会	業務報告会	業務報告会	業務報告会	業務報告会	業務報告会	業務報告会	業務報告会
	実績												
老朽管の改良	計画	設計・積算・発注	----->			施工	----->						完成・検査・支払
	実績												
漏水調査業務委託(丹野地区)	計画		設計・積算・発注	----->		施工	----->		完了・検査・支払	次年度予算反映			
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	40	実施内容及び進捗状況											
実績(%)	-												
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照									
H28	実績	水道事業会計純利益 84,920千円(達成)					H29	目標	水道事業会計純利益 60,000千円				

実施メニュー	10	継続	病院経営の健全化				担当部署	経営企画課(菊川病院)					
分類	公営企業会計の健全化と事業会計の安定化		即効度	○	難易度	S	達成状況	-					
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)	経常収支比率:98.2%※平成27年度決算 (経常収支比率:99.4%※平成26年度決算)								
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】									
目標達成の 取組内容 (計画)	・目標管理制度の実践			①	平成30年3月末までに								
				②	バランス・スコアカードを活用した目標管理制度により、全部署が第三次中期計画に沿ったアクションプランを作成・実行し、経常収支比率100%を達成する。								
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
院長方針説明会の開催と診療部ヒアリングの実施	計画		★ 方針説明	診療部 ヒアリング					★ 方針説明			報告	
	実績												
バランス・スコアカードによる目標管理の推進	計画		方針・目標の設定	ヒアリング 及び進捗管理				中間報告				成果発表	→
	実績												
中期計画事業評価委員会の開催	計画				★					★			
	実績												
	計画												
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	50	実施内容及び進捗状況											
実績(%)	-												
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照									
H28	実績	病院事業会計 経常収支比率 99.1%(未達成)			H29	目標	病院事業会計 経常収支比率 100%						

実施メニュー	11	継続	補助金の見直し				担当部署	企画政策課(企画財政部)													
分類	財政基盤の強化		即効度	○	難易度	B	達成状況	-													
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)	-																
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照																					
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】																	
目標達成の 取組内容 (計画)	・評価シートによる内部評価、外部評価 ・補助内容の改正に伴う関係要綱の整備			①	平成30年3月末までに																
				②	H29補助金等見直し対象事業について、内部評価及び外部評価を実施し、見直し結果として方向性を決定させ、関係する要綱の整備を行う。																
③P = Plan ■実施スケジュール																					
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
外部評価の実施	計画	外部評価対象事業選定方法決定・事前選定	外部評価対象事業第1選定(行基本部会委員)	外部評価対象事業第2選定(行基懇話会委員)		外部評価の実施	外部評価結果の報告														
	実績																				
内部評価の実施	計画	担当課評価シートの作成			内部評価(ヒアリング)の実施	→	内部評価結果の報告														
	実績																				
行財政改革推進本部会・懇話会での協議・報告等	計画	①本部会	②本部会	③本部会 ①懇話会	④本部会	②懇話会	⑤本部会 ③懇話会 (答申)														
	実績																				
見直し結果の対応・公表等	計画								予算反映	公表	補助金要綱の整備等	→	→								
	実績																				
【進捗状況】 ■9月末時点																					
進捗率目標(%)	50		実施内容及び進捗状況																		
実績(%)	-																				
算出根拠																					
算出時点	平成29年 月 日																				
課題と今後の取組み																					
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照																	
H28	実績	特徴や性質に合った補助金の分類(達成)				H29	目標	適正な補助金等の見直し実施													

実施メニュー	12	継続	使用料等の適正化				担当部署	企画政策課(企画財政部)					
分類	財政基盤の強化		即効度	◎	難易度	B	達成状況	-					
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)	-								
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】									
目標達成の 取組内容 (計画)	改訂及び検討の方向性となった 使用料・手数料の管理			①	平成30年3月末までに								
				②	<ul style="list-style-type: none"> ・H28年度実施した見直しにおいて、料金改定、無料化、別途検討となった項目の整理を行う。 ・消費税増税に伴い、H30年度実施を予定している使用料・手数料見直しの手法を部長会で協議へ諮った上で決定させる。 								
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
H28年度使用料・手数料見直し において検討事項となった項目 の整理(社会教育課:指定管理 制度導入施設)	計画	引継確認	見直し時期 の検討(担当課)	→	→	→	→	見直し時期 の決定(担当課)					
	実績												
H28年度使用料・手数料見直し において改訂・無料化となった項目 の確認(財政課:コピー料金 (改訂)、健康づくり課:託児利用 料(無料化))	計画	現状確認 (実施状況 等)	→										
	実績												
次回使用料・手数料見直しの準備 (H30年度実施予定)	計画							見直し準備 (方法検討)	→	→	→	見直し方法 の協議・決定 (部長会)	各課周知
	実績												
	計画												
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	50		実施内容及び進捗状況										
実績(%)	-		/										
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
/													
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照									
H28	実績	使用料等の適正な料金設定(達成)				H29	目標	使用料等の適正な料金設定【継続実施】					

実施メニュー	13	継続	実質公債費比率・将来負担比率の適正化				担当部署	財政課(企画財政部)													
分類	財政基盤の強化		即効度	◎	難易度		A	達成状況	-												
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)		実質公債費比率11.8%/将来負担比率49.3%※平成27年度決算 (実質公債費比率12.6%/将来負担比率58.1%※平成26年度決算)															
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照																					
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】																	
目標達成の 取組内容 (計画)	・市債発行の抑制 ・市債以外の将来負担事業の精査による抑制			①	平成30年3月末までに																
				②	市債借入額を市債償還額(元金)を下回るように予算を調整する。(平成28年度からの繰越分を含まない。)																
③P = Plan ■実施スケジュール																					
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
平成28年度決算資料作成 平成29年度健全化判断比率算出(平成28年度決算)	計画			決算	監査委員 説明	★ 速報	議会 報告		★ 確報												
	実績																				
平成29年度補正予算調整・議会上程	計画		予算調整	議会上 程・議決		予算調整	議会上 程・議決		予算調整	議会上 程・議決		予算調整	議会上 程・議決								
	実績																				
平成30年度健全化判断比率(見込)作成(平成29年度決算見込)	計画					見込み作 成							H30予算確定後 再算出								
	実績																				
	計画																				
	実績																				
【進捗状況】 ■9月末時点																					
進捗率目標(%)	50		実施内容及び進捗状況																		
実績(%)	-																				
算出根拠																					
算出時点	平成29年 月 日																				
課題と今後の取組み																					
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照																	
H28	実績	・実質公債費比率 12.0%(H26-28の3か年平均) ・将来負担比率 54.0%(H28決算)(H29.10公表)				H29	目標	・実質公債費比率 11.5%(H27-29の3か年平均) ・将来負担比率 47.5%(H29決算)													

実施メニュー	14	新規	公共施設等総合管理計画の推進				担当部署	財政課(企画財政部)					
分類	公有財産の最適管理		即効度	○	難易度	S	達成状況	-					
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)	-								
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】									
目標達成の 取組内容 (計画)	・検討組織を立ち上げ、分野ごと協議を行う ・分野ごとの取組内容を決定			①	平成30年3月末までに								
				②	対象となる公共建築物について公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を作成するための見本となる個別施設計画を1件以上作成する。								
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
公共施設等総合管理計画の取組 の庁内周知	計画		説明会 ★	説明会 ★									
	実績												
各所管課ヒアリング	計画			----->		所管課 ヒアリング ★	所管課 ヒアリング ★						
	実績												
施設担当者会議・検討委員会	計画				担当者 会議 ★	----->		担当者 会議 ★	検討 委員会 ★	検討 委員会 ★	検討 委員会 ◎		
	実績												
個別施設計画(本庁舎)策定	計画											検討 委員会 ★	◎
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	50	実施内容及び進捗状況											
実績(%)	-												
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照									
H28	実績	公共施設等総合管理計画の完成(達成)				H29	目標	分野ごとの個別施設計画を1件以上作成					

実施メニュー	15	新規	公共施設の有効利用				担当部署	都市計画課(建設経済部)					
分類	公有財産の最適管理		即効度	○	難易度	A	達成状況	-					
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)	入居件数:210戸中184戸(入居率87.6%)※平成27年度末 (入居件数:210戸中184戸(入居率87.6%)※平成26年度末)								
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】									
目標達成の 取組内容 (計画)	<ul style="list-style-type: none"> 市営住宅入居者資格要件の緩和 掲載方法等の見直し (市内外へ向けて公募) 空き室状況に応じ臨時募集回数を増加 			①	平成30年3月末までに								
				②	<ul style="list-style-type: none"> 入居機会の拡充を図るため、上本所団地の随時募集を継続し実施する。 社会福祉事業や地域再生推進事業など、公営住宅の目的外使用について調査を行い、市営住宅の利用率(入居率)の向上を目的とした研究を行う。 								
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入居抽選会 <small>※開催を増加(拡充)した定期的抽選会を継続して行う。 H27:4回→H28:5回→H29:継続</small>	計画	募集及び抽選会			募集及び抽選会		募集及び抽選会		募集及び抽選会		募集及び抽選会		
	実績												
上本所団地入居随時募集 <small>※入居率の低い上本所団地のみ、年間を通して随時募集を行い、入居機会の拡充を図る。(空室5戸まで)</small>	計画	随時募集	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	実績												
入居周知 <small>※「広報きくがわ」や「市ホームページ」を活用し、市営住宅の紹介、募集時期、入居条件など市内外の入居希望者に対し発信し入居率の向上を図る。</small>	計画				特集抽選会掲載	9月抽選会掲載		11月抽選会掲載		1月抽選会掲載			4月抽選会掲載
	実績												
市営住宅の目的外使用の研究 <small>※社会福祉事業や地域再生推進事業など、市営住宅の目的外使用について調査を行い、利用率(入居率)の向上を目的とした研究を行う。</small>	計画		調査研究	→	→	→	→	→	→	→	→	調査・研究結果	
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	50	実施内容及び進捗状況											
実績(%)	-												
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
④D = Do ■目標及びそのための取組				<small>※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照</small>									
H28	実績	平成29年3月末現在 入居率 85.2%(未達成) (入居数179戸、空き31戸)			H29	目標	平成30年3月末現在 入居率 92%以上						

実施メニュー	16	新規	遊休市有地の有効利用				担当部署	財政課(企画財政部)					
分類	公有財産の最適管理		即効度	◎	難易度	B	達成状況	-					
①C = Check ■現状の課題を把握				現状数値 (計画策定時)		-							
「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照													
②A = Action ■改善内容を立案				【①いつまでに②どうする】									
目標達成の 取組内容 (計画)	・市の発展に寄与する事業者等と 交渉を行う			①	平成29年12月末までに								
				②	旧消防署跡地の活用方法について検討し、状況により一般競争入札又はプロポーザルを実施する。								
③P = Plan ■実施スケジュール													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
個別交渉	計画		-----										
	実績												
売却方針案の作成	計画						募集要領 作成	◎					
	実績												
一般競争入札又はプロポーザル を実施	計画								公募 ★	→	入札又は 審査 ★	決定 ◎	
	実績												
	計画												
	実績												
【進捗状況】 ■9月末時点													
進捗率目標(%)	20	実施内容及び進捗状況											
実績(%)	-												
算出根拠													
算出時点	平成29年 月 日												
課題と今後の取組み													
④D = Do ■目標及びそのための取組				※H28の取組については上記「②A=Action」欄参照 ※H29の取組については「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画」参照									
H28	実績	柳町住宅用地の利用方法を決定(達成)				H29	目標	旧消防署跡地の利用方法を決定					