

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	平成30年4月1日現在職員数 318人(目標職員数:316人以内) ※職員実数303人(目標:311人以内)
------------------	-----------------	---

■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(達成)状況

		※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照	
H30	実績 ・見込値 ・確定値	%	目標 平成31年4月1日現在職員数 315人以内 ※職員実数目標:310人以内
			100%

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握

【継続(中期計画)】

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	【H29の実績(見込み)】 未収金額を前年度比10.6%改善 (目標:9%以上改善) (見込み徴収額:267,727,036円/必要徴収額:261,098,051円)
------------------	-----------------	---

■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	計画		WG開催				WG開催					WG開催	
	実績												
徴収対策会議	計画			会議開催									会議開催
	実績												
債権管理マニュアルの作成	計画		作成	----->			WG提示	内容確認等	----->			◎決定	徴収対策会議提示
	実績												
	計画												
	実績												

■進捗(達成)状況

※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照																
H30	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">実績 ・見込値 ・確定値</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">%</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">目標</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">未収金額を前年度比9%改善 必要徴収額 (決算後確定)円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>	実績 ・見込値 ・確定値		%	目標						未収金額を前年度比9%改善 必要徴収額 (決算後確定)円					100%
実績 ・見込値 ・確定値		%	目標													
				未収金額を前年度比9%改善 必要徴収額 (決算後確定)円												
				100%												

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 **【ステップアップ(中期計画)】**

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	ネーミングライツ事業収入見込み(1件) 502,500円
------------------	-----------------	---------------------------------

■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
事例等調査研究	計画	調査研究	→										
	実績												
新たな事業 (雑誌カバー広告事業)	計画	検討		企業訪問		募集		雑誌選定	企業/雑誌決定	カバー検討/決定	協定締結	カバー作成/完成	
	実績								◎	◎	★	◎	
マニュアル見直し	計画			見直し作業			改正周知	◎★					
	実績												
ネーミングライツ継続更新	計画	継続		協議申し入れ		協議		合意	★	継続			
	実績			◎									

■進捗(達成)状況 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値	%	目標	ネーミングライツを含む広告収入 120万円以上	100%
-----	--------------------	---	----	----------------------------	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	平成29年度 ふるさと納税寄附当初見込額 1億8,000万円
------------------	-----------------	-----------------------------------

■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PR (カタログ作成、配布等)	計画	イベント参加によるPR、カタログ配布等											
	実績												
新たなふるさと納税申込みポータルサイトの追加	計画	情報収集					打合せ・調整			運用開始			
	実績												
お礼の品の検討、拡充	計画	検討・拡充、事業者への提案等											
	実績												
	計画												
	実績												

■進捗(達成)状況 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値	%	目標	寄附金総額 1億7,000万円以上	100%
-----	--------------------	---	----	-------------------	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

--	--

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	国民健康保険被保険者の医療費は高齢化や医療の高度化により年々増加傾向にあり、国民健康保険特別会計を圧迫している。 平成29年度のジェネリック医薬品年間平均普及率は74.7%、また、平成29年度の特定健診受診率は40%を超える予定である。
------------------	-----------------	---

■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、連合自治会、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	連合自治会での説明	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(達成)状況 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値		%	目標 ・ジェネリック医薬品年間普及率 73%以上 ・特定健診受診率 43%以上(平成31年11月公表)	100%
-----	--------------------	--	---	---	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

個表2

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	平成29年末の汚水処理原価に占める使用料単価の割合は、1世帯当たりの使用水量の減により、前年度に比べ3.5%減の「82.5%」となっている。経営の健全化と安定化を図るためには、継続的な面整備、未接続世帯への戸別訪問による早期接続のお願いを実施し、使用料収入の増加及び下水道施設の計画的な点検・修繕を
------------------	-----------------	---

■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
面整備	計画		★ 発注準備	→	★ 入札 契約	★ 施行							★ 完成
	実績												
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 依頼通知	★ 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												
菊川浄化センター修繕 (曝気用減速機)	計画		★ 発注準備	→	★ 入札・契約					★ 完成			
	実績												
	計画												
	実績												

■進捗(達成)状況 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値		%	目標	汚水処理原価に占める使用料単価の割合 68.0%以上	100%
-----	--------------------	--	---	----	-------------------------------	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	平成29年度の水道会計純利益は、1億1,832万327円となり目標の6,000万円以上を達成した。
------------------	-----------------	---

■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
老朽管の改良	計画	協議・設計	----->			着手	----->					完成	検査
	実績												
漏水調査の実施	計画			設計	----->	着手	----->						完了・検査
	実績												
外部委託業者との連携	計画	業務報告会の実施	業務報告会の実施	業務報告会の実施	業務報告会の実施	業務報告会の実施	業務報告会の実施	業務報告会の実施	業務報告会の実施	業務報告会の実施	業務報告会の実施	業務報告会の実施	業務報告会の実施
	実績												
	計画												
	実績												

■進捗(達成)状況 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値	%	目標	・有収率 前年度実績 以上 ・水道事業会計純利益 5,900万円以上	100%
-----	--------------------	---	----	---	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	経常収支比率:99.1% 平成28年度 (経常収支比率:99.4% 平成26年度決算)
------------------	-----------------	--

■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 会	診療部ヒ アリング				★ 方針説明 会	診療部ヒ アリング				
	実績												
バランスト・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	進捗管理 他職種合 同ミーティ ング				他職種合 同ミーティ ング				他職種合 同ミーティ ング	
	実績												
事業評価委員会の開催	計画				外部委員 会の開催						外部委員 会の開催		
	実績												
	計画												
	実績												

■進捗(達成)状況 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値	%	目標	病院事業会計 経常収支比率 (医業収益+医業外収益)/(医業費用+医業外 費用)	100%
-----	--------------------	---	----	--	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

--	--

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	使用料等の適正な料金設定 (平成28年度に見直し実施)
------------------	-----------------	--------------------------------

■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
定期見直しに係る方針確認 ※3年ごと見直し	計画						庁内検討			方針決定★			
	実績												
見直し対象使用料・手数料確認	計画						対象洗い出し			対象決定★			
	実績												
原価計算書作成	計画									作成依頼○	各課作成業務		
	実績												
	計画												
	実績												

■進捗(達成)状況

※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値		%	目標	
-----	--------------------	--	---	----	--

消費税増税(H31.10月～)に対応した使用料等の設定 100%

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

--	--

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	H28決算 ・実質公債費比率 11.2% ・将来負担比率 41.0%
------------------	-----------------	--

■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29年度決算資料作成 平成30年度健全化判断比率算出 (平成29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30年度補正予算調整・議会 上程 ★補正予算編成の中で市債借入 額について調整	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												
<常時> 財政課・各課との予算関係の相 談中で市債借入額について調整	計画	相談・調整	→										
	実績												
	計画												
	実績												

■進捗(達成)状況

H30	実績 ・見込値 ・確定値	%	目標	・実質公債費比率 11.6%(H28-30の3か年平均) ・将来負担比率 40.7%(H30決算) ※菊川市長期財政計画の設定指標を目標とする。	100%
-----	--------------------	---	----	--	------

算出根拠	算出時点	H30.	実施内容及び進捗状況
算出時点			

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握

【継続(中期計画)】

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	市が保有する公共建築物の多くで老朽化が進んでいる。一方で、将来的な改修や建替え需要に対する財源の確保は年々難しくなっている。また、人口や年齢階層の構成比が変化していくことで、公共施設のあり方も変化していくことが予想される。 公共施設の将来計画を策定しマネジメント推進する必要があり、国からも平成32年度までの個別施設計画策定が求められている。
------------------	-----------------	--

■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
指針策定の支援業務委託	計画			★	→								
	実績												
市民アンケート	計画				★	→	→						
	実績												
庁内調整	計画					★ 説明会	→	→	★ 説明会				
	実績												
指針策定	計画									→	→	→	◎
	実績												

■進捗(達成)状況 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値		%	目標	個別施設計画(整備指針)の作成	100%
-----	--------------------	--	---	----	-----------------	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握

--

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	平成31年3月末現在 入居率 87%以上
------------------	-----------------	-------------------------

■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 ※開催を増加(拡充)した定期的抽選会を継続して行う。 H28:4回→H29:4回→H30:5回	計画	募集抽選	----->	募集抽選	----->	募集抽選	----->	募集抽選	----->	募集抽選	----->		
	実績												
上本所団地入居随時募集 ※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)	計画	募集	----->	広報 懸垂幕	募集	----->	募集	懸垂幕	募集	懸垂幕	募集	懸垂幕	広報・募集
	実績												
入居周知 ※「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	計画	募集	----->	広報 懸垂幕	募集	----->	募集	懸垂幕	募集	懸垂幕	募集	懸垂幕	広報・募集
	実績												
市営住宅の目的外使用の研究 ※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。	計画		調査 研究	----->									◎調査・研究 結果
	実績												

■目標及びそのための取組 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値		%	目標	入居率 87%以上	100%
-----	---------------------------	--	---	----	-----------	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

--	--

個表2

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	開館日：火から土曜日(年末年始・祝祭日は除く) 開館時間：午前9時から午後4時30分 休館日：日、月、祝日、年末年始
-----------	-----------------	--

■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
利用状況、利用者ニーズの調査	計画		----->	----->	----->								
	実績		アンケート内容等検討		アンケート等実施		アンケート等集計						
運営委託先との協議、方針決定	計画				----->			運営委託先との協議				休館日検討	◎方針決定
	実績												
近隣市関連施設等の開館状況調査	計画		----->										
	実績		近隣市等状況調査										
児童館運営委員会での意見聴取・協議	計画			★ 児童館運営委員会									
	実績												

■進捗(達成)状況 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値		%	目標	休館日のあり方について検討し、3月までに今後の方針を決定する。	100%
-----	--------------------	--	---	----	---------------------------------	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	平成29年3月31日現在の2館入館者数: 272,651人
------------------	-----------------	-------------------------------

■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
子ども読書活動の推進	計画	各種おはなし会											
	実績		巡回車学校訪				巡回車学校訪						
図書館イベントの充実	計画		講座の開催		★おはなしステーション	★こども図書館	★リサイクル市	★リサイクル市		★映画会		★リサイクル市	
	実績												
小笠図書館視聴覚コーナーの改修	計画			インターネット閲覧利用規程の検討		業者選定	入札・契約、閲覧サービス開始周知	インターネット端末設置工事					
	実績												
	計画												
	実績												

■進捗(達成)状況 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値	%	目標	平成31年3月31日現在の2館入館者数を275,000人以上とする。	100%
-----	--------------------	---	----	------------------------------------	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

個表2

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	例年、和田公園コミュニティプールを開放しているが、幅広い世代を対象とした公設のプールがなく、水泳による生涯スポーツの推進が十分に図られていない。
------------------	-----------------	--

■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
事例等の研究	計画	先進事例等の情報収集	---	-->									
	実績												
実施方法の検討	計画												
	実績												
関連部署との調整	計画												
	実績												
実施要領の作成	計画												
	実績												

■進捗(達成)状況

※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照							
H30	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #fff2cc; width: 15%; text-align: center;">実績 ・見込値 ・確定値</td> <td style="background-color: #fff2cc; width: 60%;"></td> <td style="background-color: #fff2cc; width: 10%; text-align: center;">%</td> <td style="background-color: #fff2cc; width: 15%; text-align: center;">目標</td> <td style="background-color: #fff2cc; width: 15%;">プール開放に必要な資料を作成し、翌年度開放に向けた検討を進めます。</td> <td style="background-color: #fff2cc; width: 10%; text-align: center;">100%</td> </tr> </table>	実績 ・見込値 ・確定値		%	目標	プール開放に必要な資料を作成し、翌年度開放に向けた検討を進めます。	100%
実績 ・見込値 ・確定値		%	目標	プール開放に必要な資料を作成し、翌年度開放に向けた検討を進めます。	100%		

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

--

■現状の課題を把握	現状数値 (計画策定時)	公共施設の移転等により、活用方針等が定まっていない市有地について、今後の活用を検討し、活用方針がない場合には売却を進める。
------------------	-----------------	---

■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
普通財産の洗い出し	計画		-----										
	実績												
売却可能な土地について一般競争入札を行う	計画							募集要項作成	公募	→	入札		
	実績												
先着受付順による売却	計画										受付	→	
	実績												
	計画												
	実績												

■進捗(達成)状況

※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新行財政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照

H30	実績 ・見込値 ・確定値	%	目標	1カ所以上の遊休市有地の売却をすすめる	100%
-----	--------------------	---	----	---------------------	------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点	H30.

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握

--