

菊川市CAPDo！中期計画総括表（平成30年度～令和元年度）

目的	視点	分類	No.	実施メニュー	担当部 担当課	中期計画/実績							資料2 ページ 番号	
						H30年度の目標	H30年度実績			事業	即効度	難易度		R元年度の目標
							根拠	実績(%)	達成状況 ()見込					
健全な行政 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	総務部 総務課	・平成31年4月1日現在 職員実数:310人以内 (定員管理計画数:315人以内)	A目標値:平成31年4月1日現在職員実数310人 B実績値:H31.4.1現在職員実数306人 実績(%):A÷B=101.30%≒101.3%	101.3	達成	継続	◎	A	・令和2年4月1日現在 職員実数:308人以内 (定員管理計画数:313人以内)	11
			2	未収金対策の研究	企画財政部 調整室	・未収金額を前年度比9%改善	A目標値:未収金額を前年度比9%改善 平成29年度未収金額を9%改善した額 (目標額)327,326,481円(359,699,430円×91%) B実績値:未収金額を前年度比10.9%改善 実績(%):B÷A=121.11%≒121.1% 【積算内訳】①平成30年度滞納繰越見込調定額 466,133,933円 ②未収金額9%改善に必要な収入額 138,807,452円(①-A) ③平成30年度決算見込収入額 152,497,907円 目標までの実績割合 109.86%≒109.9%(③/②)	109.9	(達成)	ステップ アップ	○	S	未収金額を前年度比9%改善 必要徴収額124,634,683円	14
			3	税外収入の研究	企画財政部 企画政策課	・ネーミングライツを含む広告収 入 120万円以上	A目標値:広告収入1,200,000円以上 B実績値:広告収入2,968,039円 (既存事業1,134,499円+新規事業1,833,540円) 実績(%):B÷A=247.50% 【積算内訳】 <既存事業> ①納税通知用等封筒128,399円 ②成人式のおしおり50,000円 ③広告付掲示物事業453,600円 ④「えんてつ通り」52,500円 ⑤「さわやかグラウンド」450,000円 小計①+②+③+④+⑤=1,134,499円 <新規事業> ⑥窓口表示板導入事業1,800,000円 ⑦雑誌カバー広告事業33,540円 小計⑦+⑧=1,833,540円	247.5	達成	継続	○	A	ネーミングライツを含む広告収入 120万円以上	17
			4	ふるさと納税制度の 活用	建設経済部 商工観光課	・寄附金総額 1億7,000万円以 上	A目標値:寄附金総額 170,000,000円 B実績値:H30年度寄附実績額 150,985,000円 実績(%):B÷A=88.8%	88.8	未達成	継続	◎	B	寄附金総額 1億7,000万円以上	20
		5	国民健康保険特別会 計の安定化	生活環境部 市民課	・ジェネリック医薬品普及率 73% ・特定健診受診率 43%(平成31 年12月公表)	A目標値:ジェネリック医薬品普及率 73% B実績値:見込78%(年間平均普及率:国保連合会資料より) 実績(%):B÷A=107% A目標値:特定健診受診率 43% B実績値:見込42%(法定報告見込み) (平成31年2月6日時点:2,591人/8,155人=32% 平成31年2月時点:32%→平成31年11月時点:42%) 実績(%):B÷A=97.7% ※参考(H29年度確定値のため小数点以下表示) 平成30年2月時点:31.9%→平成30年11月時点:42.4%(法定報告結果) 平成29年度と同水準の推移を見込んだ場合、約42%となり43%は達成できない見 込みである。	107.0	97.7	(未達成)	継続	◎	B	・ジェネリック医薬品年間普及率 76%以上 ・特定健診受診率 46%以上(令和 2年11月公表)	23
		6	下水道経営の健全化	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 68%以上	A目標値:汚水処理原価に占める使用料単価の割合 68%以上 B実績値:汚水処理原価に占める使用料単価の割合 72.4% (使用料単価137.0円/t÷汚水処理原価189.2円/t) 実績(%):B÷A=106.47%≒106.5% 【積算内訳】 ①使用料単価 使用料収入137,707,970円÷年間有収水量1,004,933t=137.0円/t ②汚水処理原価 汚水処理費(維持管理費)190,129,217円÷年間有収水量1,004,933t=189.2円/t	106.5	達成	継続	◎	B	・汚水処理原価に占める使用料単 価の割合77.6%以上 ・下水道事業会計 経常収支比率 100%以上	26	
		7	水道経営の健全化	生活環境部 水道課	・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	A目標値:有収率 前年度実績(85.8%)以上 B実績値:有収率 今年度実績 85.2% 実績(%):B÷A=99.3% A目標値:水道事業会計純利益 59,000,000円以上 B実績値:水道事業会計純利益 124,734,804円 (収益1,271,338,774円-費用1,146,603,970円) 実績(%):B÷A=211.41%≒211.4%	99.3	211.4	未達成	継続	◎	B	・有収率 前年度実績85.2%以上 ・水道事業会計 経常収支比率 100%以上	29

目的	視点	分類	No.	実施メニュー	担当部 担当課	中期 計画/実績							資料2 ページ 番号	
						H30年度の目標	H30年度実績			事業	即効度	難易度		R元年度の目標
							根拠	実績(%)	達成状況 ()見込					
健全な行政 基盤の確立	1 健全行政 マネジメント	公営企業会計 の健全化と事業 会計の安定化	8	病院経営の健全化	菊川病院 経営企画課	・病院事業会計 経常収支比率 100%	A目標値: 経常収支比率 100% B実績値: 経常収支比率: 99.5% (5,515百万円/5,545百万円*100=99.5%) 実績(%): B÷A=99.5% 【積算内訳】 ①平成30年度収支決算確定後) 医業収支: 医業収益(4,782百万円)-医業費用(5,239百万円)=医業収支(▲457 百万円) ②経常収支: 医業収支(▲457百万円)+医業外収益(733百万円)-医業外費用 (306百万円)=経常収支(▲30百万円)	99.5	未達成	継続	◎	S	・病院事業会計 経常収支比率 100% (医業収益+医業外収益)/(医業 費用+医業外費用)*100	32
			9	使用料等の適正化	企画財政部 企画政策課	・消費税増税(予定: H31.10月 ~)に対応した使用料等の設定	A目標値: 消費税増税に対応した使用料等の設定 B実績値: 方針決定および消費税増税に対応した使用料等の設定(算定)実施 実績(%): 100%	100.0	達成	継続	○	B	・継続実施	35
			10	実質公債費比率・将 来負担比率の適正化	企画財政部 財政課	・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)	A目標値: 実質公債費比率 11.6%(H28-30の3か年平均) B実績値: 未確定 実績(%): 100%(見込み) A目標値: 将来負担比率 40.7%(H30決算) B実績値: 未確定 実績(%): 100%(見込み) ※実質公債費比率と将来負担比率は、決算の数値を基に算出するため、平成30 年度の実績は決算後でなければ数字が出ないが、実質公債費比率、将来負担比 率とともに過去の借入の償還に係るものであり、過年度にプライマリーバランスの黒 字化を実施してきたことにより目標は達成するものと見込まれる。	100.0 100.0 (達成)		継続	◎	A	・実質公債費比率 11.9%(H29-31 の3か年平均) ・将来負担比率 37.1%(R元決 算) ※菊川市長期財政計画の設定指 標を目標とする。	38
	2 公共施 設マネジ メント	公有財産の最 適管理	11	公共施設等総合管理 計画の推進	企画財政部 財政課	・個別施設計画(整備指針)の作 成	A目標値: 個別施設計画(整備指針)の作成 B実績値: 個別施設計画(整備指針)案を作成 実績(%): 100% ※平成31年2月の委員会及び同年3月の部長会で協議し、個別施設計画(整備指 針)案を作成した。	100.0	達成	ステップ アップ	○	S	・個別施設計画策定状況の取りま とめを行い、市民との合意形成に ついての方針をまとめる。	41
			12	公共施設の有効利用 (市営住宅)	建設経済部 都市計画課	・平成31年3月末現在 入居率 87%以上	A目標値: 平成31年3月末現在 入居率 87%以上 B実績値: 平成31年3月末現在 入居率 80.95% 実績(%): B÷A=93.1% 【積算内訳】 ①H30目標入居率 (必要な入居数183戸/全戸数210戸)÷87%=実績値(100%) ②H31. 3.31時点の入居率 (H31.3.31現在入居戸数170戸/全戸数210戸)=80.95% ③目標に対する達成率 (H31.3.31現在入居率 80.95%/目標入居率87%)=93.1%	93.1	未達成	継続	○	S	・令和2年3月末現在 入居率 87% 以上	44
			13	公共施設の有効利用 (児童館)	こども未来部 子育て応援課 (健康福祉部 福祉課)	・利用状況や利用者ニーズの把 握、運営委託先との協議、子育 てに関連する施設等の開館状 況の調査等を実施	A目標値: 関連する施設等の開館状況の調査等を実施 B実績値: アンケート調査を当初計画より回数を増やし実施 実績(%): 100.0% ※6月開催の児童館運営委員会において状況報告や委員からの意見聴取を行っ た。 ニーズ把握のためのアンケート調査を当初計画より回数を増やし実施し、より多く のニーズ把握をした。	100.0	達成	新規	○	A	・児童館運営委員会の検討・協議 結果を報告し、休館日を決定す る。	47
			14	公共施設の有効利用 (図書館)	教育文化部 図書館	・平成31年3月末現在 入館者数: 275,000人以上 (平成29年3月31日現在: 272,651人)	A目標値: 平成31年3月末現在 入館者数: 275,000人以上 B実績値: 平成31年3月末時点 入館者数: 266,042人 実績(%): B÷A=96.7%	96.7	未達成	新規	◎	B	・令和2年3月31日現在 入館者数: 278,000人以上	50
			15	公共施設の有効利用 (市立小中学校プー ル)	教育文化部 社会教育課	・小中学校プール開放のための 検討	A目標値: 小中学校プール開放のための検討 B実績値: 小中学校プール開放のための検討実施 実績(%): 100.0% ※プール開放に伴う必要経費の算出等を行ったが費用対効果等において懸念事 項があるため、開放の在り方を踏まえ、H31年度に向けた検討を行っている。費用 対効果や懇話会の意見等を踏まえ再検討を行ったが、公共施設の有効利用の一 つである学校プールの一般開放については見送ることとした。	100.0	達成	新規	◎	A	—	53
			16	遊休市有地の有効利 用	企画財政部 財政課	・1ヵ所以上の遊休市有地の売 却をすすめる	A目標値: 1ヵ所以上の遊休市有地の売却をすすめる B実績値: 1ヵ所の遊休市有地の売却完了 (柳町1区画 売却額10,790,000円 売買契約H31.2月) 実績(%): 100.0%	100.0	達成	ステップ アップ	◎	A	・1ヵ所以上の遊休市有地の売却 をすすめる。	56