

## 菊川市CAPDo！中期計画総括表（平成30年度）

| 目的             | 視点               | 分類           | No.                | 実施メニュー             | 担当部<br>担当課   | 中期計画/実績   |  |                 |               |             |     |   | 資料3<br>ページ<br>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[%]<br>( )見込  | 達成状況<br>( )見込 |             |     |   |  |         |
| 健全な行政<br>基盤の確立 | 1 健全行政<br>マネジメント | 効率的な行政<br>運営 | 1                  | 職員定員の適正化と<br>人材の育成 | 総務部<br>総務課   | ・平成31年4月1日現在<br>職員実数:310人以内<br>(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<br>B実績値:H31.4.1現在職員実数306人<br>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<br>職員実数:308人以内<br>(定員管理計画数:313人以内)     | 12      |
|                |                  |              | 2                  | 未収金対策の研究           | 企画財政部<br>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<br>平成29年度未収金額を9%改善した額<br>(目標額) 327,326,481円<math>327,372,600円</math>( 359,699,430円<math>359,750,110円</math>×<br>91%)<br>B実績値:未収金額を前年度比14.54%改善<br>【積算内訳】①平成30年度滞納繰越分見込調定額 466,133,933円<math>461,769,248円</math><br>②未収金額9%改善に必要な収入額 +38,897,452円<math>134,396,648円</math>(①-A)<br>③平成30年度決算見込収入額 +52,497,997円<math>154,319,369円</math><br>実績(%):目標までの実績割合 +109.86%<math>114.82%</math>≒ +109.9%<math>114.8%</math>(③/②) | +109.9<br>114.8 | 達成            | ステップ<br>アップ | ○   | S   | 未収金額を前年度比9%改善<br>必要徴収額+24,634,683円<br>141,296,906円 | 15      |
|                |                  |              | 3                  | 税外収入の研究            | 企画財政部<br>企画政策課                                       | ・ネーミングライツを含む広告収<br>入 120万円以上  | A目標値:ネーミングライツを含む広告収入1,200,000円以上<br>B実績値:ネーミングライツを含む広告収入2,968,039円<br>(既存事業1,134,499円+新規事業1,833,540円)<br>実績(%):B÷A=247.50%<br>【積算内訳】<br><既存事業><br>①納税通知用等封筒128,399円 ②成人式のしおり50,000円<br>③広告付掲示物事業453,600円 ④「えんてつ通り」52,500円<br>⑤「さわやかグラウンド」450,000円<br>小計①+②+③+④+⑤=1,134,499円<br><新規事業><br>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<br>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<br>120万円以上                         | 18      |
|                |                  |              | 4                  | ふるさと納税制度の<br>活用    | 建設経済部<br>商工観光課                                       | ・寄附金総額 1億7,000万円以<br>上  | A目標値:寄附金総額 170,000,000円<br>B実績値:H30年度寄附実績額 150,985,000円<br>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                                  | 21      |
|                |                  | 5            | 国民健康保険特別会<br>計の安定化 | 生活環境部<br>市民課       | ・ジェネリック医薬品普及率<br>73%<br>・特定健診受診率 43%(平成31<br>年12月公表) | A目標値:ジェネリック医薬品普及率 73%<br>B実績値:見込78%79%(年間平均普及率:国保連合会資料より)<br>実績(%):B÷A=+107%108%<br><br>A目標値:特定健診受診率 43%<br>B実績値:見込42%42.4%(法定報告見込み)<br>(平成31年2月6日時点:2,591人/8,155人=32%<br>平成31年2月時点:32%→平成31年11月時点:42%)<br>実績(%):B÷A=97.7%98.6%<br><br>※参考(H29年度確定値のため小数点以下表示)<br>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)<br>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<br>込みである。 | +107.9<br>108.0<br><br>(97.7)<br>98.6  | (未達成)           | 継続            | ◎           | B   | ・ジェネリック医薬品年間普及率<br>76%以上<br>・特定健診受診率 46%以上(令和<br>2年11月公表)   | 24   |         |
|                |                  | 6            | 下水道経営の健全化          | 生活環境部<br>下水道課      | ・汚水処理原価に占める使用料<br>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<br>B実績値:汚水処理原価に占める使用料単価の割合 72.4%71.2%<br>(使用料単価137.0円/t÷汚水処理原価+89.2円<math>192.3円</math>/t)<br>実績(%):B÷A=+106.47%104.71%≒+106.5%104.7%<br>【積算内訳】<br>①使用料単価<br>使用料収入137,707,970円÷年間有収水量1,004,933t=137.0円/t<br>②汚水処理原価<br>汚水処理費(維持管理費)+99,129,217円<math>193,283,217円</math>÷年間有収水量1,004,933t<br>=+89.2円<math>192.3円</math>/t         | +106.5<br>104.7  | 達成              | 継続            | ◎           | B   | ・汚水処理原価に占める使用料単<br>価の割合77.6%以上<br>・下水道事業会計 経常収支比率<br>100%以上 | 27   |         |
|                |                  | 7            | 水道経営の健全化           | 生活環境部<br>水道課       | ・有収率 前年度実績以上<br>・水道事業会計純利益<br>5,900万円以上              | A目標値:有収率 前年度実績(85.8%)以上<br>B実績値:有収率 今年度実績 85.2%<br>実績(%):B÷A=99.3%<br><br>A目標値:水道事業会計純利益 59,000,000円以上<br>B実績値:水道事業会計純利益 +24,734,804円<math>124,734,099円</math><br>(収益1,271,338,774円-費用+1,46,603,970円<math>1,146,604,675円</math>)<br>実績(%):B÷A=211.41%≒211.4%  | 99.3<br><br>211.4  | 未達成             | 継続            | ◎           | B   | ・有収率 前年度実績85.2%以上<br>・水道事業会計 経常収支比率<br>100%以上               | 30   |         |

| 目的             | 視点  | 分類                          | No.                    | 実施メニュー       | 担当部<br>担当課   | 中期 計画/実績  |  |  |                     |                |  |   | 資料3<br>ページ<br>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[%]<br>( )見込   | 達成状況<br>( )見込       |                |  |   |   |  |   |   |       |                          |             |
| 健全な行政<br>管理の確立 | 1 健全行政<br>マネジメント  | 公営企業会計<br>の健全化と事業<br>会計の安定化 | 8                      | 病院経営の健全化     | 菊川病院<br>経営企画課  | ・病院事業会計 経常収支比率<br>100%  | A目標値: 経常収支比率 100%<br>B実績値: 経常収支比率: 99.5%<br>(5,515百万円/5,545百万円*100=99.5%)<br>実績(%): B÷A=99.5%<br>【積算内訳】<br>①平成30年度収支決算確定後)<br>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<br>百万円)<br>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<br>(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<br>100%<br>(医業収益+医業外収益)/(医業<br>費用+医業外費用)*100 | 33   |   |   |       |                          |             |
|                |   |                             | 9                      | 使用料等の適正化     | 企画財政部<br>企画政策課   | ・消費税増税(予定:H31.10月<br>~)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<br>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<br>実績(%): 100%   | 100.0  | 達成                  | 継続             | ○  | B   | ・継続実施   | 36   |   |   |       |                          |             |
|                |   | 10                          | 実質公債費比率・将<br>来負担比率の適正化 | 企画財政部<br>財政課 | ・実質公債費比率 11.6%(H28-<br>30の3か年平均)<br>・将来負担比率 40.7%(H30決<br>算) | A目標値: 実質公債費比率 11.6%(H28-30の3か年平均)<br>B実績値: 未確定10.7%(H28-30の3か年平均)<br>実績(%): 100%(見込み) | 100.0  | 達成   | 継続                  | ◎              | A  | ・実質公債費比率 11.9%(H29-31<br>の3か年平均)<br>・将来負担比率 37.1%(R元決<br>算)<br>※菊川市長期財政計画の設定指<br>標を目標とする。   | 39  |  |   |   |       |                          |             |
|                | A目標値: 将来負担比率 40.7%(H30決算)<br>B実績値: 未確定15.2%(H30決算)<br>実績(%): 100%(見込み)<br>※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<br>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、将来負担比率ともに過去の<br>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<br>ことにより目標は達成するものと見込まれる。<br>※目標数値を下回ることを目標とし、結果として下回る結果となったことから達成<br>率は100%とする。 |                             |                        |              |  | 100.0   |  |  |                     |                |  |   |   |  |   |   |       |                          |             |
|                | 2 公共施<br>設マネジメ<br>ント  | 公有財産の最<br>適管理               | 公共施設の有効利用<br>(児童館)     | 11           | 公共施設等総合管理<br>計画の推進   | 企画財政部<br>財政課  | ・個別施設計画(整備指針)の作<br>成   | A目標値: 個別施設計画(整備指針)の作成<br>B実績値: 個別施設計画(整備指針)案を作成<br>実績(%): 100% | 100.0               | 達成             | ステップ<br>アップ  | ○   | S   | ・個別施設計画策定状況の取りま<br>とめを行い、市民との合意形成に<br>ついての方針をまとめる。 | 42  |   |       |                          |             |
|                |   |                             |                        |              |  |   |  | 12   | 公共施設の有効利用<br>(市営住宅) | 建設経済部<br>都市計画課 | ・平成31年3月末現在 入居率<br>87%以上                                       | A目標値: 平成31年3月末現在 入居率 87%以上<br>B実績値: 平成31年3月末現在 入居率 80.95%<br>実績(%): B÷A=93.1%<br>【積算内訳】<br>①H30目標入居率<br>(必要な入居数183戸/全戸数210戸)/87%=実績値(100%)<br>②H31.3.31時点の入居率<br>(H31.3.31現在入居戸数170戸/全戸数210戸)=80.95%<br>③目標に対する達成率<br>(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%<br>以上 | 45          |
|                |   |                             |                        |              |  |   |  |  |                     |                |  | 13  | 公共施設の有効利用<br>(児童館)  | こども未来部<br>子育て応援課<br>(健康福祉部<br>福祉課)                 | ・利用状況や利用者ニーズの把<br>握、運営委託先との協議、子育<br>てに関連する施設等の開館状<br>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<br>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<br>実績(%): 100.0%                              | 100.0 | 達成                       | 新規          |
|                |   |                             |                        |              |  |   |  | 14   | 公共施設の有効利用<br>(図書館)  | 教育文化部<br>図書館   | ・平成31年3月末現在<br>入館者数: 275,000人以上<br>(平成29年3月31日現在:<br>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<br>B実績値: 平成31年3月末時点 入館者数: 266,042人<br>実績(%): B÷A=96.7%                | 96.7  | 未達成                      | 新規          |
|                |   |                             |                        |              |  |   |  |  |                     |                |  | 15  | 公共施設の有効利用<br>(市立小中学校プ<br>ール)                                | 教育文化部<br>社会教育課                                     | ・小中学校プール開放のための<br>検討  | A目標値: 小中学校プール開放のための検討<br>B実績値: 小中学校プール開放のための検討実施<br>実績(%): 100.0%                                       | 100.0 | 達成                       | 新規          |
|                |   |                             |                        |              |  |   |  | 16   | 遊休市有地の有効利<br>用      | 企画財政部<br>財政課   | ・1カ所以上の遊休市有地の売<br>却をすすめる                                       |   |   |  |   | A目標値: 1カ所以上の遊休市有地の売却をすすめる<br>B実績値: 1カ所の遊休市有地の売却完了<br>(柳町1区画 売却額10,790,000円 売買契約H31.2月)<br>実績(%): 100.0% | 100.0 | 達成                       | ステップ<br>アップ |