

菊川市CAPDo！中期計画総括表（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3 ページ 番号	
						令和元年度の目標	令和元年度実績			事業	即効度	難易度		
							根拠	実績[%] ()見込	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	・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)	A目標値：令和2年4月1日現在職員実数308人 B実績値：令和2年4月1日現在職員実数311人 実績(%)：A÷B=99.03%≒99.0%	(99.0)	(未達成)	継続	◎	A	13	
			積極的な歳入確 保	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 必要徴収額141,296,906円	A目標値：未収金額を前年度比9%改善 平成30年度未収金額を9%改善した額 (目標額)279,779,398円(307,449,888円×91%) B実績値：未収金額を前年度比10.58%改善 【積算内訳】①令和元年度滞納繰越分見込調定額 421,076,304円 ②未収金額9%改善に必要な収入額 141,296,906円(①-A) ③令和元年度決算見込収入額 148,991,874円 実績(%)：105.46%≒105.5%(③/②)	(105.5)	(達成)	ステップ アップ	○	S	16
				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：ネーミングライツを含む広告収入1,200,000円以上 B実績値：ネーミングライツを含む広告収入1,275,000円 実績(%)：B÷A=106.25%≒106.3% 【積算内訳】 ①納税通知用等封筒90,000円 ②成人式のしおり50,000円 ③広告付掲示物事業420,000円 ④雑誌カバー事業31,000円 ⑤ごみの出し方マニュアル234,000円 ⑥「さわやかクラウド」450,000円 ①+②+③+④+⑤+⑥=1,275,000円	(106.3)	(達成)	継続	○	A	19
				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：R元年度寄附実績額 170,000,000円 実績(%)：B÷A=100.0% 【積算内訳】 ①令和元年上半期寄附額(H31.4月～R1.9月実績) 45,130,000円 ②令和元下半期寄附見込額(R1.10月～R2.3月見込) 124,870,000円 ③令和元年度寄附見込額・達成率 ①+②=170,000,000円	(100.0)	(達成)	継続	◎	B	22
		公営企業会計 の健全化と事業 会計の安定化	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)	A目標値：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 B実績値：ジェネリック、特定健診ともに予定している事業を進められているため、 中間の進捗状況として50%とし、年度末に向けても順調に進捗する見通しのため 見込みについては100%とする。 実績(%)：100.0%	(100.0)	(達成)	継続	◎	B	25	
			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77.6%以上 ・下水道事業会計 経常収支比 率100%以上	A目標値：汚水処理原価に占める使用料単価の割合 77.6%以上 B実績値：汚水処理原価に占める使用料単価の割合 76.6% (使用料単価137.5円/t÷汚水処理原価179.6円/t) 実績(%)：B÷A=98.71%≒98.7% 【積算内訳】 ①使用料単価 使用料収入144,393,893円÷年間有収水量1,050,137t=137.5円/t ②汚水処理原価 汚水処理費(維持管理費)188,593,000円÷年間有収水量1,050,137t=179.6円/t	(98.7)	(未達成)	継続	◎	B	28	
							A目標値：下水道事業会計 経常収支比率100%以上 B実績値：下水道事業会計 経常収支比率100% (経常収益587,096,000/経常費用587,096,000*100=100.0%) 実績(%)：B÷A=100.0%≒100.0%	(100.0)						
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85.2%以 上 ・水道事業会計 経常収支比率 100%以上	A目標値：有収率 前年度実績(85.2%)以上 B実績値：有収率 今年度実績 85.2% 実績(%)：B÷A=100.0% A目標値：水道事業会計 経常収支比率100%以上 B実績値：水道事業会計 経常収支比率104.8% (経常収益1,271,130,000/経常費用1,213,088,000*100=104.78%) 実績(%)：B÷A=104.78%≒104.8%	(100.0)	(達成)	継続	◎	B	31				

