

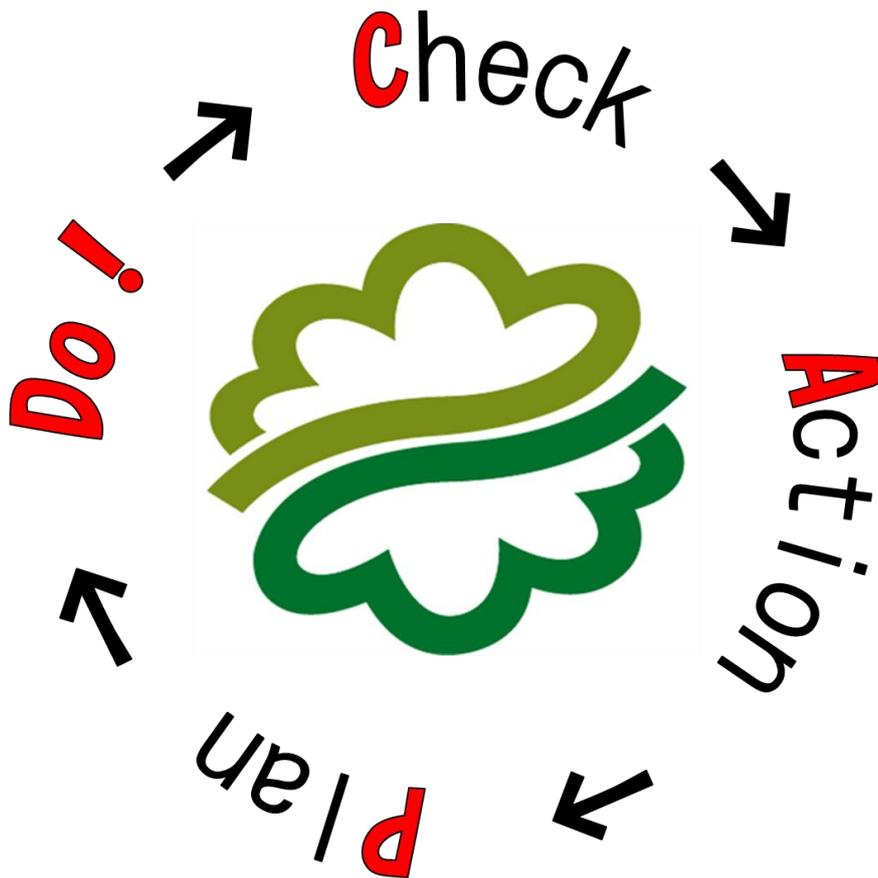
菊川市行財政改革

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 年度中間報告 -



【前期計画】平成 28 年度～平成 29 年度

平成 29 年 10 月 中間報告

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 目標進捗率(%) 又は実績 | 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 (目標職員数:316人以内) | 100.3 | 達成 | ・平成30年4月1日現在 316人以内 | 50 | 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 | 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(目標:9%以上改善) (必要徴収額:249,445,304円/実徴収額:279,650,249円) | 112.1 | 達成 | ・未収金額を前年度比9%改善 (必要徴収額:261,098,051円) | 206,049,954円 | 79 | 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 65万円 (目標額:30万円以上) ・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 | 50 | 5 | |
| | | | 5 | 新たな収納方法の拡充 | 新規 | △ | A | 企画財政部 | 税務課 | ・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。 | 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 (目標額:9,000万円以上) | 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 | 102,040,001円 | 57 | 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%(目標67%以上) ・特定健診受診率 (平成29年12月公表) (目標38%以上) | - | 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 | 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%(目標:82.9%以上) (使用料単価:136.99円/汚水処理原価:159.36円) | 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 | 50 | 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 (目標額:4,000万円以上) | 212.3 | 達成 | ・水道事業会計純利益 20,000千円 ⇒ 60,000千円 | 30,224,739円 | 50 | 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% (目標:100%以上) (医業収益+医業外収益)/(医業費用+医業外費用)×100 =5,271百万円/5,320百万円×100=99.1% | 99.1 | 未達成 | ・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 =2,190百万円/2,244百万円×100=97.6% | 98 | 98 | 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 | 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 | 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 | ・実質公債費比率 11.2%(H26-28の3か年平均) (目標:12.0%以下 H26-28の3か年平均) ・将来負担比率 41.0%(H28決算) (目標:54.0%以下 H28決算) | 100.0 | 達成 | ・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 | 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 | 20 | 15 |
| | | | | 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%(目標:90%以上) (入居数179戸/必要な入居数189戸/210戸) | 94.7 | 未達成 | ・平成30年3月末現在 入居率92%以上 (必要な入居数 193.2戸⇒194戸/210戸) | 175戸 | 91 | 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 ⇒ 旧消防署跡地の売却先決定 | 20 | 60 | 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 | — |

Check ■ 現状の課題を把握

現状の課題を記載しています。

②Action ■ 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。

③Plan ■ 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 | 計画 | ↑ 上半期 | | | | | | ↑ 下半期 | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 計画 | | | | | | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 計画 | | | | | | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 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 進捗状況を記載しています。 | | |
| 算出根拠 | | | |
| 算出時点 | — | | |

課題と今後の取組み

Do ■ 目標及びそのための取組

平成28年度の実績及び平成29年度の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) | ・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 | | 実施方法調整 | 部長会説明 | 調整作業 | | | | | | | | |
| 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 | | | 再任用希望者把握 | 当年度非常勤職員等の配置調整 | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 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 ★追加採用試験1次 | ★追加採用試験2次 ◎採用者内定 | | | ◎職員配置確定 |
| | 実績 | | | 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) | | | | | | |
| 【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 (%) | 50 | | <ul style="list-style-type: none"> 「組織機構改革の実施」 各部から30年度及び31年度以降の組織機構改革に向けた検討課題を聴取し、30年度の組織機構改革の総務課案を作成した。詳細について、各部と調整作業を行っている段階である。 「多様な任用形態の活用」 平成29年度末をもって定年退職となる職員の再任用希望について、6月時点における状況の把握を行った。また、産休などにより年度途中から退職者が生じた所属に対し、非常勤嘱託職員等の採用、配置を実施した。 「職員研修による人材育成」 3市広域研修計画に基づき、3市広域研修、外部研修、選抜指名研修の各研修を予定どおり実施した。選抜指名研修(派遣予定者5名)については、「リーダー育成分野」に2名、「市の課題対応分野」に3名を派遣する予定であるが、9月末までにリーダー育成分野に1名、市の課題対応分野に2名を派遣した。課題対応分野3名の研修テーマは、「使用料等の債権回収」、「土木技術のポイントA(計画・設計コース)」、「保育士・幼稚園教諭のための保育行政～子育て支援施策の最新動向～」である。 「職員の新規採用等人事管理」 本年度末における普通退職希望者の把握と退職意思の確認を行い、当該退職予定者数を考慮した上で、採用試験の合格者を決定し、9月下旬までに内定承諾書を提出するよう合格通知を発送した。引き続き、採用枠を確保するため追加試験を実施する。 | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | <p>年度末までの実施スケジュールに対し、上半期の実績が計画どおり進んでいるため50%と判断した。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| <p>本市は今、子育て支援、地域包括ケアシステム構築、移住・定住促進、資産運営管理など、人・財を投入し、スピード感を持って取り組むべき課題を多く抱えている。これに対し職員の年齢構成を見てみると、ここ数年ベテラン職員が多く退職したことにより、50歳代の職員が減少し、20歳代の職員が増加するなど職員の若返りが進んでいる。これらの若い世代の職員に、ベテラン職員のスキルを確実に伝承していくことが求められる事態が生じている。</p> <p>また、20代から30代に女性職員が多く在職しているため、育児休業や部分休業を取得する職員数が増加していくことが見込まれる。加えて、少子高齢化により、家族の介護のために勤務時間に制約が生じてくる職員も今後は増加していくものと見込まれる。</p> <p>現状は、職員の定員を増加の方向に導く要因が多いといえるが、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・効率的な業務運営を行っていくための組織機構改革の実施 ・再任用職員の効果的な配置によるベテラン職員のスキルの活用と伝承 ・人事評価面談を通じたスキルアップのための職員研修への参加促進 ・人重視の採用試験による新規職員の採用 <p>などを通じ、組織力の強化を図り、定員の適正管理と人材の育成を図っていく。</p> | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | (新規) | 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)に向けて行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 | 担当課作成 | | 確定 | | | 公表 | | | | | | |
| 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 | | 作成依頼(H28年度) | 担当課作成 | 確定 | | 公表 | | | | | | |
| 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(%) | 50 | | <ul style="list-style-type: none"> ・H29業務棚卸表(個表)について、第2次総合計画に基づき担当課ごとに作成し、公表を行った。 ・H28業務棚卸表(総括表)について、第1次総合計画に基づき担当課ごとに作成し、公表を行った。 ・業務棚卸表を活用した行政評価を総合計画の進捗管理として活用するため、先進地である焼津市の視察を行った。 | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | | | 業務棚卸表(個表・総括表)の公表まで完了したため、実績50%と判断した。 | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・第2次総合計画に基づいた政策・施策の評価が平成30年度から始まるため、本年度については様式・作成手順等の確認を行い、適正な評価が担当部・担当課で実施できるように努める。 ・行政評価研修会を開催し、業務棚卸表に対する理解を深め、作成者が適正な行政評価を行えるような状態とする。 | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | ★開催 | | | ★開催 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 開催準備 | ★開催 | | | | | | |
| 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 | 作成作業 | → | → | → | → | → | | | | | | |
| 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 (%) | - | | 実施内容及び進捗状況 | | | | | | | | | | |
| 実績 (%) | 79 | | <p><平成30年3月末までに未収金額を前年度比9%改善> ①徴収対策WG会議を開催し、今年度に策定する予定の債権管理条例や施行規則の素案について、質疑回答を行った。また、次年度に向けて、裁判所への申立てや調査に係る経費の算出方法を提示し、予算要求の依頼をした。 ②徴収対策会議を開催し、担当課長に対し債権管理条例や施行規則の策定に向けて取り組むことや、各業務における債権回収マニュアルを作成することの依頼をした。また、次年度には税外債権の徴収における困難案件を引き受ける部署を創設する予定とし、引き受け部署の経験蓄積のために協同で債権徴収を行うことの依頼をした。 なお、新たな未収金対策として、私債権での法律事務所への委託を研究している旨の報告が行われた。 債権管理条例や施行規則等について、今後部長会、政策会議等へ諮っていく。</p> | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | ①平成28年度未収金額403,990,626円を9%改善した額(目標額)367,631,470円 ②平成29年度滞納繰越分調定額628,729,521円 ③未収金額9%改善に必要な徴収額261,098,051円(②-①) ④平成28年度8月末現在の徴収額206,049,954円 ⑤目標までの実績割合 78.92% (④206,049,954円/③261,098,051円) | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年8月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| <p><今後の方針・課題> ・債権管理条例や施行規則では、疑問等を先進市に確認するとともに、部長会、政策会議を経て、議会への説明等を行っていく。 ・困難案件の引き受けにおける引継ぎ方法等が定まっていないことから、債権管理条例の策定とともに引継ぎマニュアルを作成していく。 ・困難案件を引き受ける組織の編成については、人事によるものであり、どうなるのか現時点では不明であるため、現状の税務課徴収対策係に設置されることを想定して進めていくが、税以外の滞納整理は未経験なことから、各債権担当課と連携して取り組む必要がある。 ・債権間の情報共有が可能な債権については、情報の活用が一層図られるよう、各担当課に対し事務手続き方法についての助言などの支援を行う。</p> | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 継続実施する事業の確認(広告) | | | | | | | 継続事業募集方法等の検討(広告) | | | | | |
| 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 | 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) | → | → | → | → | → | | | | | |
| 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 | 事業対象の確認等 | | 事業検討 | → | → | → | → | | | | | | |
| 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 | | 前年度研究結果の確認 | 事業実施手法等の検討 | → | → | → | | | | | | | |

【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(%) | 50 | 【既存広告事業・既存ネーミングライツ事業】 ・税務課の納税通知用封筒の広告事業については、広告主募集の準備を担当課で行っており、11月から公募する予定となっている。 ・社会教育課の成人式のしおりの広告事業については、9月4日から10月13日の期間で、市ホームページにおいて公募を行っている。 ・柳坪1号線(えんてつ通り)のネーミングライツ事業については、平成30年度に更新を迎えるため、事務手続きやスケジュールの確認を行った。 【新規広告事業】 ・本庁舎1Fロビーに設置する庁舎案内図の広告事業を財政課で実施した。広告代理店と5年間(収入42万円/年)の契約を結んでいる。 ・図書館の雑誌カバーの広告事業の実施を予定している。事業内容としては、広告主から雑誌の提供を受け、雑誌にかけるビニール製のカバーに企業名等を記載する。 【新規ネーミングライツ事業】 ・昨年度から継続して事業実施の検討をしているが、事業対象の決定に至っていない。 【クラウドファンディング事業】 ・事業実施に向けて、課内で事業実施手法・課題等の共有を図った。 |
| 算出根拠 | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | |

課題と今後の取組み

【既存広告事業・既存ネーミングライツ事業】
・税務課の納税通知用封筒及び社会教育課の成人式のしおりの広告事業について、担当課における事務の進捗を確認し、適切に事業が実施されるようにする。また、図書館の雑誌カバーの広告事業については、担当課と連携し、次年度以降も事業継続を図る。
・柳坪1号線(えんてつ通り)のネーミングライツ事業については、次年度の更新を迎えるにあたり、スポンサーの意志確認等を行っていく。
【新規広告事業】
・図書館の雑誌カバーの広告事業について、担当課における事務の進捗を確認し、適切に事業が実施されるようにする。
【新規ネーミングライツ事業】
・昨年度から継続して事業実施の検討をしているが、事業対象の決定に至っていない。今後も検討を続けている。
【クラウドファンディング事業】
・事業実施に向けて、課内で事業実施手法・課題等の共有を図った。今後も検討を続けている。

④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照

| | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|--|
| 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) | 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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(%) | - | | | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | | - | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | 実績 | 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 | CAPDo!(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) | ・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 | | | | | | | ★ カタログ更新 | | | | |
| | 実績 | 発信・更新 | | | | ★更新準備 | | | | | | | |
| 魅力ある返礼品の調査・研究 | 計画 | 調査・研究 | | | | | | | | | | | |
| | 実績 | 調査・研究 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 提案・調整 | | | | | | | | | | | |
| 返礼品の拡充 | 計画 | | | | | | | 拡充 (114品目) ★ | | | | | 拡充 (124品目) ★ |
| | 実績 | | | | | | | 拡充 (139品目) ★ | | | | | |
| 【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(%) | 57 | | 菊川市への寄附促進を図るため、当市ふるさと納税制度のPR及びお礼の品の拡充について、市内事業所等への訪問や提案をお願いし、お礼の品の拡充に繋がった。(104品目→139品目) | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | 新たなお礼の品については、定期的に当市のふるさと納税サイトを更新した。主に市外へのPRを行うため、市内外の民間事業所との連携により周知(パンフレット配布)を広範囲に行った。 | | | | | | | | | | | | |
| 寄附実績額/目標寄附額 | その結果、9月末時点で寄附件数3,186件、寄附額102,040,001円となり、今年度の目標寄附額に向けて順調に推移している。 | | | | | | | | | | | | |
| 102,040,001円/180,000,000円 | ≒56.7% | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| 本市では総務省通知への対応を進め、平成29年11月1日以降は「返礼割合3割」、「市内寄附者への返礼を対象外」等の見直しを実施する。これにより、寄附件数及び寄附額への影響が懸念される場所である。現時点での実績額は前年同時期の約2倍であるが、これまでの「ふるさと納税に関わる報道」による「駆け込み需要」があったこと、と分析しており、年末の実績は前年比で減少することが予想される。本制度は地域経済の振興に大きく寄与することから、納税者に選ばれ応援される自治体となるよう、本市のふるさと納税制度のPR及び返礼品の拡充などにより、更に推進していく必要がある。また、新たなPR先(高額所得者や地域)の検証等により、新たな応募者(寄附者)を得るための取組みが必要である。 | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | ・ジェネリック医薬品普及率65.3%(39.2% ※平成27年11月調剤分まで) ・特定健診受診率41.9%(30.4% ※平成27年12月健診まで) | | | | | | | |
| 「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) | ・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 | | | 資料等収集 | 周知・配布 | | | | | | | | |
| ・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 | | 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 | 保険証発送 (チラシ同 封) | | | | | | |
| ・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 | 推進委員・ 医師会への 説明 | チラシ等 作成 | → | チラシ配架 依頼 | 保険証発送 (チラシ同 封) | | | | | | | |
| ・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 | 健康づくり課 との協議 | 総合検診 通知への 掲載 | 申込受付 | → | | | | | | | | |
| 【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(%) | 50 | | ジェネリック ・7月開催の「健康づくり庁舎内ワーキング会議」において、医療費の増等について説明した。 ・8月にジェネリック差額通知を389人に対し発送した。 ・9月の保険証発送時にジェネリックの活用について掲載したチラシを同封した。 | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | | | 特定健診 ・小笠医師会との打合せや健康づくり推進委員総会へ出席し、特定健診についての説明や協力依頼を行った。 ・JAや商工会、医療機関や地区センターへチラシやポスターを配布し、周知について協力を依頼した。 ・広報さくがわ5月号へ特定健診のお知らせ、9月号へ集団健診のお知らせを掲載した。 ・9月の保険証発送時に特定健診受診について掲載したチラシを同封した。 | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| ジェネリック ・医師の中にはジェネリックに否定的な考えを持つ方もいるため、慎重な対応が求められる。 ・2月に2回目の差額通知を発送する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 特定健診 ・集団健診の実施や総合検診との同時実施、車両広報等の実施により、更なる受診者の増加に取り組む。 ・日頃から医療機関を受診している方で、かかりつけ医の先生から特定健診を受診する必要がないと案内をされる方がいるため、医師会との連携を図る中で医療機関の理解を得ることが必要となる。(医師会との打合せの中で協力を依頼していく。) | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | ・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 | ・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 | | | 6/16 早期接続 お願い通知 ★ | 1年目 戸別訪問 | | 2年目 戸別訪問 | | | | | | |
| 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 | | | 6/7 維持管理 報告会 ★ | | 8/16 維持管理 報告会 ★ 8/23 無停電装置 自家発電設備 発注 ★ | | | | | | | |
| 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 | | H30当初 | | | | | 条例 議会上程 | | H30.4.1 移行 |
| | 実績 | | | | | 条例・規則 協議 ★ 8/29 システム導入 ★ | H30当初 ★ | | | | | | |
| 【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(%) | 50 | <p>接続促進 6月に供用開始1・2年目未接続家屋179件に対し、早期接続のお願い文書を送付した。 (1年目:個人55件 事業所等76件 2年目:個人94件 事業所等9件) 戸別訪問は、7～8月に供用開始1年目未接続世帯19件(柳:7件 島:12件)、9月に供用開始2年目未接続世帯に実施した。 このうち、5件が「接続する」若しくは「検討中」となっている。 8月末の供用開始1年目接続率:18.3%(対象件数:104件 接続済:19件)</p> <p>菊川浄化センター定期点検及び修繕 8月に無停電設備自家発電設備定期点検業務委託を計画どおり発注し、1月末までに完了する。 今後は10月に主ポンプの定期点検を発注する。</p> <p>公営企業会計(一部適用)移行 条例等についての総務課との協議が計画より遅れた。 総務課との協議により、条例の議会上程を12月から3月に変更することとなった。 システム導入についても若干遅れを生じた。</p> | | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | | 実施スケジュールのうち公営企業会計(一部適用)移行の「条例・規則協議」と「システム導入」が計画より遅れていることから中間実績を50%と判断した。 | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| <p>接続促進 課題は、年々低下している「供用開始1年目の接続率」である。近年では、平成27年度が61.6%、平成28年度が55.1%と目標値である70%を大幅に下回ることとなっている。戸別訪問による未接続理由の多くが「高齢世帯で年金生活」となっており、公共用水域の保全や生活環境の保全を訴え、早期接続をお願いしているが、接続が困難な状況となっている。接続率の向上は使用料収入増に直結し、下水道経営の健全化を図るための重要な要素であることから、今後も継続的に戸別訪問を実施し、使用料収入の増加を図る。</p> <p>菊川浄化センター定期点検及び修繕 課題は、突発的な機器の故障に関することである。今年度は発生していないが、昨年度は自家発電設備が始動できなくなる故障が発生している。この故障も機器導入メーカーが推奨する定期点検を全て行っていれば防ぐことが出来たものであるが、現在は最低限の点検しか実施していないため、突発的な機器の故障発生リスクを負っている。今後の取組みは、10月に主ポンプの定期点検を発注する。今後も維持管理会社及び機器導入メーカーと連携を図り、計画的な定期点検等を実施し、維持管理費の削減に努めて行く。</p> <p>公営企業会計(一部適用)移行 課題は、下水道課職員の公営企業会計移行後の対応である。単式簿記から複式簿記へ変わることから、用語や予算・決算書の作成・執行方法などを覚えなくてはならず、4月1日からの執行に不安が残るところである。今後は条例上程・H30当初予算の作成を行う中、移行業務・システム導入業者による公営企業会計の勉強会を実施する。</p> | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ★ 4/20 | ★ 5/18 | ★ 6/20 | ★ 7/18 | ★ 8/18 | ★ 9/21 | | | | | | |
| 老朽管の改良 | 計画 | 設計・積算・発注 | -----> | | 施工 | | | | | | | | 完成・検査・支払 |
| | 実績 | 設計・積算・発注 | -----> | | 施工 | -----> | | | | | | | |
| 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 | | 設計・積算・発注 | -----> | 施工 | -----> | | | | | | | |
| 【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(%) | 50 | | 【賦課徴収業務委託業者との連携】 月1回、委託業者との業務報告会と4月と7月に四半期報告会を実施し、収納状況や滞納状況等を把握した。賦課徴収について、随時、報告、相談、指導を行っている。 【老朽管の更新】 静岡県生活基盤施設補助事業については、4路線中3路線契約し、施工中である。残り1路線については、10月契約予定である。 ・中部地区配水管第120号線配水管改良工事(契約済) ・県道大東菊川線配水管改良工事(契約済) ・市道坊之谷藤井線配水管改良工事(契約済) ・連絡配水管第8号線改良工事(未契約) 補助事業以外の改良工事についても随時、契約を行い施工中である。(3路線) 【漏水調査の実施】 漏水調査業務(丹野地区)については、8月に設計が完了し、9月に契約した。 | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | ○上半期純利益の算定 収益-費用=上半期純利益 619,760,463円-589,535,724円 =30,224,739円 ○実績(%)の算定 上半期純利益÷目標数値×100 =30,224,739円÷60,000,000円×100 =50.37%≒50% | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| 【賦課徴収業務委託業者との連携】 月1回、委託業者との業務報告会と4月と7月に四半期報告会を実施し、収納状況や滞納状況等を把握した。賦課徴収について、随時、報告、相談、指導を行っている。 【老朽管の更新】 静岡県生活基盤施設補助事業については、4路線中3路線契約し、施工中である。残り1路線については、10月契約予定である。 ・中部地区配水管第120号線配水管改良工事(契約済) ・県道大東菊川線配水管改良工事(契約済) ・市道坊之谷藤井線配水管改良工事(契約済) ・連絡配水管第8号線改良工事(未契約) 補助事業以外の改良工事についても随時、契約を行い施工中である。(3路線) 【漏水調査の実施】 漏水調査業務(丹野地区)については、8月に設計が完了し、9月に契約した。 | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | ★ 25、29日 | ヒアリング (1回目) | → | | | ヒアリング (2回目) | | | | | |
| 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 | | 方針・目 標の設定 | 進捗管理 多職種合同 ミーティング | | | 診療部ヒ ア回答作 成 | → | | | | | |
| 中期計画事業評価委員会の開 催 | 計画 | | | | ★ | | | | | ★ | | | |
| | 実績 | | | | ★ 10日 | | | | | | | | |
| | 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 (%) | 98 | | ○診療部ヒアリングの実施 ・5月25、29日の2日間に前期院長方針説明会を開催し、6月～7月にかけて各科が作成したBSCシートを基に院長ヒアリングを実施。(各科Dr.全員同席) ・ヒアリング実施後、診療部からの意見を各部署へ下ろし、その回答を依頼・とりまとめをした。(8月末) ・各部署からの回答をまとめ、科長による2回目の院長ヒアリングを実施。(9月) | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | ○目標管理制度の推進 ・各部署ごとにアクションプランを作成し、BSCシートへ入力し、進捗管理を行っている。 ・6月26日に診療部を除く全部署長または責任者によるミーティングを実施。部門間の課題とアクションプランの共有を目的とし、4グループに分け、グループディスカッションを実施した。 ・7月10日に事業評価委員会(外部委員)を開催し、第2次中期計画の経営状況とアクションプランの実施状況の総括を行った。 | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年8月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| ○診療部ヒアリングの実施 【取組み】・2回のヒアリングの実施後、BSCシートを完成させ、進捗管理を行っていく。 【課題】・次年度以降、診療部に定着させ軌道に乗せることが必要となる。 | | | | | | | | | | | | | |
| ○目標管理の推進 【取組み】・10月に2回目の多職種合同ミーティングを開催し、各部署の中間報告並びに意見交換を実施する。 ・翌2月に平成29年度の成果発表会を開催。 【課題】・次年度は、診療部のアクションプランに沿った目標設定の検討が必要となる。 | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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(行革懇話会委員) | 外部評価対象事業第2選定(行革懇話会委員) | | 外部評価の実施 | 外部評価結果の報告 | | | | | | |
| | 実績 | 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(行革本部会委員) | 外部評価対象事業第2選定(行革懇話会委員) | | 外部評価の実施 | 外部評価結果の報告 | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 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(%) | 50 | | ・外部評価について、事前選定(事務局)、第1選定(行財政改革推進本部会)、第2選定(行財政改革推進懇話会)を行い、外部評価対象の5事業を決定させた。外部評価対象事業については、第2回行財政改革推進懇話会(8/17開催)の中で担当課が出席の上、ヒアリング形式で外部評価を実施し、今後の方向性を決定させた。 ・内部評価について、外部評価対象事業以外の事業(104事業)に対し、財政課・企画政策課で担当課を対象にヒアリングを実施した。 | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | 9月の行革懇話会において答申を行う予定であったが、内容・方法等を再度検討することとなったため、10月以降に延期となった。外部及び内部評価を実施し、見直し結果を決定させたことから、全体の半分程度終了しているため、実績50%と判断した。 | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| ・見直し結果を基にした行財政改革推進懇話会から答申を受け、補助要綱を改正し、平成30年度予算に反映させる。 ・見直し結果により、課題・検討事項があると判断された事業については、次年度以降も検討結果の確認を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ・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 | 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) | | | | | |
| 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 | 現状確認(実施状況等) | → | | | | | | | | | | |
| 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 | 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(%) | 50 | | ・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(社会教育課:指定管理制度導入施設)の次回見直し時期の確認を行った。社会教育課の指定管理制度導入施設(スポーツ施設)については、指定管理者や関係団体と協議した上で、平成30年度に予定している使用料・手数料の見直しにおいて、消費税増税対応と併せて使用料の増額を検討することとなった。 ・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(財政課:コピー料金、健康づくり課:託児利用料)について、適正に運用されているかを確認した。 | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度の計画に沿って事務を履行したことから、実績50%と判断した。 | | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| ・H31年度の消費税増税を踏まえ、H30年度に前倒して使用料・手数料の見直しを行う。今年度は原価計算書の様式等を見直し、消費税増税に対応できるものとした上で、担当課へ通知を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 決算 | 監査委員 説明 | ★ 速報 | 議会 報告 | | | | | | |
| 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 | | 予算調整 | 議会上 程・議決 | | 予算調整 | 議会上 程・議決 | | | | | | |
| 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(%) | 50 | 28年度決算に係る資料及び健全化判断比率の算出については、予定どおり市監査委員及び市議会への報告を行った。 29年度の補正予算の調整及び議会への上程についても、予定どおり行っている。 29年度決算見込みに係る健全化判断比率については、今後の補正予算編成の状況を見ながら見込んでいく予定である。 | | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | 【9月末現在の予算状況】 ①償還元金 1,939,922千円 ②市債 1,343,000千円 ①-② +596,922千円(①>②) | | | | | | | | | | | | |
| 年度末までの実施スケジュールに対し、上半期の実績が計画どおり進んでいるため50%とした。 | | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度については、市債と元金償還額の差については、現在のところ元金償還額が上回っている。 長期的に見れば償還終了により償還額が減少する見込みの年もあるが、新たな償還の開始もあり、当面は元金償還額が大きく減少する見込みはない。 事業の選択と集中を行ない、市の健全な財政基盤が確立できるよう予算の調製を行っていく。 | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 方針案作成 | | | | | | | | |
| 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(%) | 20 | | 公共施設等総合管理計画について広報菊川お知らせページにて掲載し、市民への情報発信を行った。個別施設計画策定において必要とされる、施設評価に関する方針案を作成した。 今年度関連する研修会に参加し知識を得たことによって、個別施設計画策定における手順の変更を行おうと考え、まず『公有建物有効利用検討会』において方向性を決定したうえで、スケジュールを実施することとしたため、スケジュールが全体的に遅れている。 | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | 研修に参加し、分野ごとの方針を策定する前に、まずは書く公共施設における施設評価を実施する必要があるため、全体的にスケジュールが遅れている。本庁舎の個別施設計画を策定する上で必要な作業量のうち20%程度終了したと判断した。 | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| 昨年度、総務省の要請により全国自治体において公共施設等総合管理計画の策定を行ったが、その後個別施設計画の策定における具体的なガイドラインが示されていないことから、各自治体において独自に方針決定し策定していく必要がある。本市においても個別施設計画策定にあたり、分野ごとの方針の策定を考えていたが、今年度研修に参加したなかで、各公共施設における施設評価を先行して実施する必要があると考え、今後施設評価の手法を検討したうえで、分野ごとの取組内容を決定していくこととする。 | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ※開催を増加(拡充)した定期の抽選会を継続して行う。 H27: 4回→H28: 5回→H29: 継続 | 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 | 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 | | |
| 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 | 随時募集 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| | 実績 | 随時募集 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| 入居周知 ※「広報さきがわ」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 | | | | 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 | | 市ホームページ掲載 | 特集抽選会掲載 | | 募集する部屋が無かったため9月分は掲載していない。 | | | | | | | |
| 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 | | 調査研究 | → | → | → | → | → | → | → | → | | |
| 【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(%) | 91 | | 市営住宅の入居率が低迷するなか、周知を徹底することや、入居機会の拡充を図り入居率の向上を図っている、予定している実施内容は概ねスケジュールどおりである。 | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | 【周知】 市ホームページ(5月更新)※応募資格・年間受付期間・抽選会日時等 広報菊川(6月号掲載)※応募資格・年間受付期間・抽選会日時等 【募集及び抽選会】 第1回 抽選会 4/14(2団地)＜実施済＞ 第2回 抽選会 7/14(2団地)＜実施済＞ 第3回 抽選会 9/15(2団地)＜実施済＞ 第4回 抽選会 11/17(2団地)＜実施予定＞ 第5回 抽選会 1/26(2団地)＜実施予定＞ 随時 上本所団地のみ 4/1～ ＜実施中＞ 【入居状況】※H29.9.30現在 上本所団地 126戸 入居数 94戸 入居率74.60% 長池団地 52戸 入居数 50戸 入居率96.15% 赤土団地 32戸 入居数 31戸 入居率96.88% 全体 210戸 入居数175戸 入居率83.33% | | | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| 【課題】 昨年度から入居率の向上のために、広報や入居条件の緩和、入居機会の拡充などを行っているが、入居率の向上に結び付かない。市営住宅は、公営住宅法第1条に「住宅に困窮する低所得者」に対する住宅と記載されており、収入基準が公営住宅法第23条や施行令6条で定められ、問い合わせがあっても、収入基準で入居できないのが一番厳しく、入居率の向上に結び付かない。収入基準が改訂され、入居条件の幅が広がれば、対象者も増え入居率も上がると思うが、上限が法で定められている以上市では軽減措置が出来ない。また、団地に住まわれていた方が、一定の収入を得るようになり、収入基準を超え、徐々に戸建住宅を購入することが多くなり、退去者が増えていることも入居率が下がる要因となっている。その他、入居者や入居応募者が高齢化しているためエレベーターの無い住宅団地は人気がないことや、自治会活動に理解をされない人、子どもの学区変更をしたくない人など、住宅に困窮する低所得者はいるが、入居環境により断念する人もいることも入居率が下がる要因となっている。 今後は、公営住宅法第45条や、地方自治法第238条の4第7項などによる目的外使用を検討し、市営住宅本来の目的とした使用のみならず、本来の入居対象者の入居が阻害されないことがないよう留意したうえで、市営住宅の有効利用を目的とし、地域対応活用を検討する必要がある。 【今後の取組み】市営住宅の入居率向上に向け次のことを重点に進めて行く。 ・上本所団地の随時入居募集の継続・雇用促進の廃止や譲渡に伴う市営住宅への誘導周知(チラシ配布) ・市営住宅の地域対応活用(多目的利用等)検討・周知(PR)方法の検討 | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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) | 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 (%) | 60 | | 旧消防署跡地については、消防庁舎移転後の平成26年度に用途廃止され、普通財産として引継ぎされたものであり、市としても市街地の一団の土地であることから、本市の発展において有効な活用方法を模索してきたところであります。既に昨年度の『公有地有効利用検討会』において、土地売却の方針が示されていることから、今年度の前半にあつては、売却先の検討をおこない、後半に一般競争入札を実施する予定でいたところ、市内企業から購入の意向が寄せられ、今後については随意契約での売却を検討します。 | | | | | | | | | | |
| 算出根拠 | | | 市内企業から購入の意向が寄せられており、売却に向けての方向性が仮決定したため、作業量から60%程度と判断した。 | | | | | | | | | | |
| 算出時点 | 平成29年9月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 課題と今後の取組み | | | | | | | | | | | | | |
| 今後、土地売買契約の締結にあたり、購入希望者に土地売却価格を示す必要がありますが、平成25年度に不動産鑑定評価結果による単価が示されているものの、近年地価が下落続いていることから、9月20日に公表された県地価調査基準地価格の最新単価を基に売却価格を算出し、売却の方向性と併せて検討をおこないます。 | | | | | | | | | | | | | |
| ④D = Do ■目標及びそのための取組 | | | | ※H29の取組については上記「②A=Action」欄参照 | | | | | | | | | |
| 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 ⇒ 旧消防署跡地の売却先決定 | | | | | |