

<p>■現状把握(目標に対する現状値等)</p>	<p>現状数値 (計画策定時)</p>	<p>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。</p>
--------------------------	-------------------------	--

■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		→										
	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

<p>H30</p>	<p>実績 -見込値 -確定値</p>	<p>プール開放に伴う必要経費等の資料作成を行い、開放の在り方を踏まえ、H31年度に向けた検討を実施した。</p>	<p>+100% —</p>	<p>目標</p>	<p>プール開放に必要な資料を作成し、H31年度開放に向けた検討を実施する。</p>	<p>100%</p>
------------	-----------------------------	---	--------------------	-----------	--	-------------

算出根拠	実施内容及び進捗状況
<p>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ことからプール開放については見送ることとした。</p>	<p>先進事例等の実施状況や実施要領などの情報収集を行い、実施方法の検討や実施要領の作成を行った。実施に当たっては、夏休み期間の中で、小学校のプール開放を踏まえ、最大限の利用可能な日数を検討したところ16日間となった。また、民間施設等の利用実態を考慮した結果、コインロッカーの設置が必要不可欠であり、それを踏まえた更衣室や監視員の休憩室(プレハブ等の仮設ユニットのリース等)を検討した。以上を踏まえ、プール開放に係る必要経費を算定し、二役説明を実施した。実施に当たり必要経費を算定したところ、高額となり費用対効果が低いことから、水泳教室の開催など開放の在り方を踏まえた再検討を行ったが、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。</p>
<p>算出時点 平成31年3月31日</p>	

得られた効果(効果額、影響など)

平成31年度小中学校プールの一般市民への開放に向けて検討した結果、事業費が高額となり費用対効果を得られる見込みがないこと等から、プール開放は見送りすることとなった。

<p>■平成30年度末時点での課題を把握</p>	<p>【新規(中期計画)】</p>
<p>今回プール開放は見送りすることとなったが、今後、市の公共施設を効果的にスポーツ振興事業に活用できるよう検討を進める必要がある。</p>	

# 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 担当課	中期計画/実績							
						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[%] ( )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	・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)
			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)327,372,600円(359,750,110円×91%) B実績値:未収金額を前年度比14.54%改善 【積算内訳】①平成30年度滞納繰越分調定額 461,769,248円 ②未収金額9%改善に必要な収入額 134,396,648円(①-A) ③平成30年度決算見込収入額 154,319,369円 実績(%):目標までの実績割合 114.82%≒114.8%(③/②)	114.8	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141,296,906円
		積極的な歳入確保	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
			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
		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:79%(年間平均普及率:国保連合会資料より) 実績(%):B÷A=108% A目標値:特定健診受診率 43% B実績値:42.4%(法定報告) 実績(%):B÷A=98.6%	108.0	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)
			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 71.2% (使用料単価137.0円/t÷汚水処理原価192.3円/t) 実績(%):B÷A=104.71%≒104.7% 【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)193,283,217円÷年間有収水量1,004,933t=192.3円/t	104.7	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
			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 124,734,099円 (収益1,271,338,774円-費用1,146,604,675円) 実績(%):B÷A=211.41%≒211.4%	99.3	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



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							
						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[%] ( )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	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
			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
			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: 10.7%(H28-30の3か年平均) 実績(%): 100% A目標値: 将来負担比率 40.7%(H30決算) B実績値: 未確定15.2%(H30決算) 実績(%): 100% ※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率は100%とする。	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。
	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。
			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
			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。
			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
			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(%): <del>100.0</del> — ※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。	<del>100.0</del> —	<del>達成</del> —	新規	◎	A	—
			16	遊休市有地の有効利用	企画財政部 財政課	・1カ所以上の遊休市有地の売却をすすめる	A目標値: 1カ所以上の遊休市有地の売却をすすめる B実績値: 1カ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カ所以上の遊休市有地の売却をすすめる。