

菊川市CAPDo！（中期計画：平成30年度～平成31年度）の策定について（案）

資料2（H29懇⑤）

目的	視点	分類	No.	実施メニュー	担当部 担当課	前期計画：平成28年度～平成29年度						中期計画：平成30年度～平成31年度						
						H28年度の目標及び実績		H29年度の目標及び実績（見込み）		H29年度実績（見込み）		H30年度の目標		H31年度の目標		事業	即効度	難易度
						実績(%)	達成状況	実績(%)	達成状況	実績(%)	達成状況	実績(%)	達成状況	実績(%)	達成状況			
健全な行政マネジメントの確立	健全な行政マネジメント	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 職員数：321人 (目標職員数：316人以内)	98	未達成	・平成31年4月1日現在 315人以内 ⇒職員実数：310人以内 (定員管理計画数：315人以内)	・平成32年4月1日現在 313人以内 ⇒職員実数：308人以内 (定員管理計画数：313人以内)	継続	◎	A		
			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）（実徴収額：279,650,249円/必要徴収額：249,445,304円）	112.1	達成	・未収金額を前年度比10.6%改善（目標：9%以上改善）（実徴収額：267,727,036円/必要徴収額：261,098,051円）	103	達成	・未収金額を前年度比9%改善	・未収金額を前年度比9%改善	ステップアップ	○	S	
				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新たな広告収入 650,000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広告収入 1,301,299円（目標額：120万円以上） ・クラウドファンディング事業案の決定	100	達成	・ネーミングライツを含む広告収入 120万円以上	・ネーミングライツを含む広告収入 120万円以上	継続	○	A	
				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 2億1,006万3,100円 (目標額：9,000万円以上)	233.4	達成	・寄附金総額 2億3,500万円 (目標額：1億8,000万円以上)	131	達成	・寄附金総額 1億円以上 ⇒1億7,000万円以上	・寄附金総額 1億2,000万円以上 ⇒1億7,000万円以上	継続	◎	B	
				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 71.7% (目標67%以上) ・特定健診受診率 41.1%(目標38%以上)	100.0	達成	・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)	—	(達成)	・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)	・ジェネリック医薬品普及率 76% ・特定健診受診率 46%(平成32年12月公表)	継続	◎	B	
			公営企業会計の健全化と事業会計の安定化	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 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 85.1%(目標：85.0%以上) (使用料単価：137.2円/汚水処理原価：161.3円)	100	達成	・汚水処理原価に占める使用料単価の割合 85.8%以上	・汚水処理原価に占める使用料単価の割合 86.3%以上	継続	◎	B	
				7	水道経営の健全化	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 8,249万2,203円 (目標額：6,000万円以上)	137	達成	・有収率 前年度実績以上 ・水道事業会計純利益 5,000万円以上⇒5,900万円以上	・有収率 前年度実績以上 ・水道事業会計純利益 6,000万円以上	継続	◎	A ⇒B	
				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 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 99.0% (目標：100%以上) (医業収益+医業外収益)/(医業費用+医業外費用)×100=4,038百万円/4,077百万円×100=99.0%	99	未達成	・病院事業会計 経常収支比率 100%	・病院事業会計 経常収支比率 100%	継続	◎	S	
			財政基盤の強化	9	使用料等の適正化	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)	100	達成	・消費税増税(予定：H31.10月～)に対応した使用料等の設定	・継続実施	継続	○	B	
				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 11.2%(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 11.5%(H27-29の3か年平均) ・将来負担比率 47.5%(H29決算)	—	(達成)	・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)	・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%(H31決算)	継続	◎	A	
				11	公共施設等総合管理計画の推進	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	・分野ごとの個別施設計画を1件作成 (目標：1件以上作成以上)	100	達成	・個別施設計画(見直し計画)素案の作成 ⇒個別施設計画(整備指針)の作成	・市民の合意形成	ステップアップ	○	S	
			公共施設マネジメント	公有財産の最適管理	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 83.8%(目標：92%以上) (入居数 176戸/必要な入居数193.2戸≒194戸/210戸)	91	未達成	・平成31年3月末現在 入居率 87%以上	・平成32年3月末現在 入居率 87%以上	継続	○	S
					13	公共施設の有効利用(児童館)	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	・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。	新規	△ ⇒○	A	
					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)	・平成32年3月末現在 入館者数：278,000人以上	新規	◎	B	
					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	・小中学校プール開放1ヵ所以上	新規	◎	S ⇒A	
					16	遊休市有地の有効利用	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	・旧消防署跡地の売却先決定	100	達成	・1ヵ所以上の遊休市有地の売却をすすめる	・1ヵ所以上の遊休市有地の売却をすすめる	ステップアップ	◎	A