														個表2
■現状の課題を把	握					(現状数 計画策定		平成30年 数:316 ※職員事	(以内)				目標職員
■実施スケジュール	レ													
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	乍業			◎ 政策会議	細部調整			○確認 議会説明	
和家候体以早の天肥	実績													
多様な任用形態の活用	計画			再任用希 望者把握	1	当年)	 度非常勤職	員等の配	置調整	再任用者等 配置調整		一一一一 ★再任用選 考委員会		● ◎再任用者 等配置確定
シ保み圧用が激の治用	実績													
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	<u> </u>		
職員研修による人性 育以	実績													
職員の新規採用等人事管理	計画			退職希望 者把握	★採用 験13		★採用試 験2次	★採用 験3次 (合格者決)		翌年度人事配置調整				◎職員配 置確定
収臭の初別は出サハチョ 型	実績													
■進捗(達成)状況					※取約 政改革	組に	:ついては 進方針』	上記「() 実施計	②A=Actior 画/進 捗管 3	」欄参照。 里 個表1	又は「菊川 参照	l市CAPD	o!『菊川	市新行財
実績 ・見込値 ・確定値							% =	標 ※	成31年4月 職員実数	月1日現7 目標:310	左職員数 0人以内	〔 315人〕	以内	1009
算出根拠							実	施内容	容及び進	埗状況				
算出時点 H30.			_				=			_	_		_	
				得られる	た効果	果(:	効果額、	影響	など)					

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

■現状の課題を把	屋						見状数f 画策定	直 !時)	【H29の実 未収金額 上改善) 徴収額:2	iを前年。 (見込∂	度比10.6 分徴収額	6%改善 〔: 267,72	┊(目標 27,036円	₹:9%以 P/必要
■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		WG開催					WG開催	Ĕ				WG開催	
徽 収対策WG	実績													
物収対策会議	計画			会議開催							•			会議開催
	実績													
債権管理マニュアルの作成	計画		作成-				>	WG提示	内容確認等			>	◎決定	徴収対策 会議提示
	実績													
	計画													
	24,34													
■進捗(達成)状況					※取組 政改革	Iにつ 推進	いては. 方針』	上記「② と施計画	A=Action 画/進 <mark>捗管</mark> 理	欄参照 個表1	スは「菊川 参照	市CAPDo	○!『菊川	市新行財
実績 ・見込値 ・確定値						ı	% 目 [;]	標必	収金額を育 要徴収額	前年度比 (決算後	9%改善 確定)円			100%
算出根拠							実力	施内容	F及び進 担	步状況				
算出時点 H30.				得られた	一効目	里(効	里額	影響;	<i>†</i> ゴル)					
				10 PC- [7]	-N12	K (M)	不识、	示/百′	<i>پر</i> ک					
■平成30年度末時	点で	の課題	を把握	屋							ステップ	プアップ	プロリ	計画)】

■現状の課題を把持	屋					; (計	現状数値 画策定		トーミング 02,500円		事業収入	、見込み	(1件)		
■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	調査研究													
事例等調査研究	実績														
新たな事業	計画	検討		企業	訪問	- +	募		雑誌選定	企業/雑誌 決定	カバー 検討/決定 ©	協定締結	カバー 作成/完成 〇		
(雑誌カバー広告事業)	実績				•										
マニュアル見直し	計画			見直し	作業		+	改正 周知 ◎★							
(= 1,70% <u>E</u> 0	実績														
	計画	継続		協議申し入れ			協議		合意 ★	継続					
ネーミングライツ継続更新	実績														
■進捗(達成)状況	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														
実績 · 見込値 · 確定値							% 目柱	票 ネー	-ミングライ)万円以上	′ツを含む	ひ広告収	<u>ک</u>		100%	
算出根拠							実別	包内容	及び進捗	状況					
异山时从 1100.				得られた	:効:	果(刻	力果額、	影響な	(当						
■平成30年度末時	点での	の課題	を把扱	屋							[継続(「	中期計	画)】	

■現状の課題を把	屋				(現状数位 計画策定		平成29年 ふるさと約		付当初見	込額	1億8,00	0万円			
■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			
		イベント	参加によるPR、	カタログ配布等												
菊川市ふるさと納税PR	計画						民間事業	ま者との連携による	PR							
(カタログ作成、配布等)	実績															
								C-22-22-1								
	計画	情報	以集		打合	せ・調整		運用開始	1							
新たなふるさと納税申込みポータ ルサイトの追加	実績							<u> </u>								
	計画	検討·拡	充、事業者への)提案等												
お礼の品の検討、拡充	実績															
	計画															
	実績															
■ 洙 标 (涬 守) 朴 汀			※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新 西北英雄進方針『実施計画 /推集範囲 個裏1条照													
■進捗(達成)状況				į	政改革推	進方針』	実施計	画/進捗管理	個表1	参照						
H30 実績 ・見込値 ・確定値			※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市新存政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照 8 目標 寄附金総額 1億7,000万円以上													
算出根拠						実	施内容	字及び進掘	步状況							
算出時点 │ H30.																
7				得られた	た効果(効果額、	影響	など)								
■平成30年度末時	点で	の課題	を把握	屋							【継続(中期計	十画)】			

■現状の課題を把握

現状数値 (計画策定時) 国民健康保険被保険者の医療費は高齢化や医療の高度化により年々増加傾向にあり、国民健康保険特別会計を圧迫している。 平成29年度のジェネリック医薬品年間平均普及率は74.7%、また、平成29年度の特定健診受診率は40%を超える予定である。

■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	計画			資料等収 集	周知·配布						庁内会議 での現状 報告		
すこやかワーキング等での周知	実績												
・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	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	
特定健診チラシへの医療費抑制配事の掲載	実績												
・特定健診 健康づくり推進委員、連合自治 会、JA、医療機関等への周知	計画	推進委員・医 師会への説 明	連合自治会での説明	チラシ等作 成		チラシ配架 依頼		車両広報				車両広報	
小笠医師会との連携 その他周知活動	実績												
	計画		総合検診通	申込受付			集団健診通	申込まとめ	集団健診·総				
特定健診 集団健診の実施		との協議	知への掲載	1, 2219			知発送	1, 2, 2, 2, 0	合検診実施				
総合検診との同時実施	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

H30 実績 ·_{見込値} ·確定値

% 目標

・ジェネリック医薬品年間普及率 73%以上 ・特定健診受診率 43%以上(平成31年11月公 表)

100%

算出根拠	実施内容及び進捗状況
算出時点 H30	
,	/B > 1 1 1 m /1 m 17 B /80 / 1 N

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握

【継続(中期計画)】

■現状の課題を把握

現状数値 (計画策定時)

平成29年末の汚水処理原価に占める使用料単価の割合は、1世帯当たりの使用水量の減により、前年度に比べ3.5%減の「82.5%」となっている。経営の健全化と安定化を図るためには、継続的な面整備、未接続世帯への戸別訪問による早期接続のお願いを実施し、使用料収入の増加及び下水道施設の計画的な点検・修繕を

■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	171	★ 発注準備	→ _{入札}		★ 施行	071	1071	1177	1271	.,,	>	★完成
面整備	実績												
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	計画		★ 早期接続 依頼通知	★ 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	>	
接続依頼通知)	実績												
菊川浄化センター修繕	計画		★ 発注準備		★ 入札·契約			>	★ 完成				
(曝気用減速機)	実績												
	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

実績 +30 ・見込値 ・確定値

% 目標

汚水処理原価に占める使用料単価の割合68.0%以上

100%

算出根拠 実施内容及び進捗状況 算出時点 H30. .

得られた効果(効果額、影響など)

■平成30年度末時点での課題を把握

【継続(中期計画)】

■現状の課題を把	握					()	現状数化 計画策定		⊬成29年 27円とな						
■実施スケジュール	ا ا							•							
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7,5	1	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	計画	協議・設計				>	着手					>	完成	検査	
老朽管の改良	実績														
	計画			設計		>	着手							完了·検査	ν
漏水調査の実施	実績								•	•	•	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
日前季を発生しの実施	計画	業務報告 会の実施	業務報告 会の実施	業務報告 会の実施	業務報会の記		業務報告 会の実施	業務報告 会の実施		業務報告 会の実施	業務報告 会の実施	業務報告 会の実施		業務報告会の実施	
外部委託業者との連携	実績														
	計画														
	実績 ※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														
■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 ・有収率															
実績 - 見込値 - 確定値	定 機能 100% 100%														
算出根拠							実	施内容。	及び進払	步状況					
算出時点 H30.															
				得られた	と効!	果(3	効果額、	影響な	(نځ:						
■平成30年度末時	点で	の課題	を把握	屋								【継続(中期計	十画)】	

■現状の課題を把	握					現 [;] (計画	伏数(〕策定		経常収支(経常収支					算
■実施スケジュール	ν .													
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	8	3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	計画		★ 方針説明 会	診療部ヒ アリング					★ 方針説明 会	診療部ヒ アリング				
ヒアリングの実施	実績													
パランスト・スコアカードによる目	計画		方針目標 の設定	進捗管理 他職種合 同ミーティ					他職種合同ミーティング				他職種合 同ミーティ ング	
標管理の推進	実績													
事業評価委員会の開催	計画				外部委 会の開							外部委員 会の開催		
学来計画女員立の所 征	実績													
	計画													
	実績													
■進捗(達成)状況														
実績 - 見込値 - 確定値						%	目	標(图	院事業会 医業収益+ 用)				+医業ダ	1009
算出根拠							実	施内容	ア及び進 担	步状況				
算出時点 H30.														
				得られた	た効果	果(効果	裡額、	影響	など)					
■平成30年度末時	点で	の課題	重を把抗	屋								【継続(中期計	画)】

■現状の課題を把	握					現 4 (計画	犬数· i策定			使用料	等の適 28年度	正な料金に見直し	金設定 ·実施)		
■実施スケジューノ	レ														
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	
定期見直しに係る方針確認 ※3年ごと見直し	計画							庁内検討 		>	方針 決定 ★			·	
жо т сеж ш о	実績														
見直し対象使用料・手数料確認	計画					_	. – –	対象洗出し		>	対象 決定 ★				
	実績														
原価計算書作成	計画											作成依頼	各課作	成業務	
	実績														
	計画														
	実績														
■進捗(達成)状況	,				※取組 政改革	且につい 革推進方	ては 針』	上記「②」 実施計画	A=Action i/進捗管理	」欄参照3 里 個表1:	又は「菊川 参照	I市CAPD	o!『菊川	市新行財	
実績 - 見込値 - 確定値	30 実績														
算出根拠							実	施内容	及び進技	步状況					
算出時点 H30.				得られる	た効点	里(効理	雪	影響力	(تلز)						
■平成30年度末時	点で	の課題	夏を把!	屋								【継続(中期計	一画)]	

															個表2
■現状の課題を把	屋						現状数(計画策定	旦	·実		責費比率 旦比率	区 11.29 41.0%	_		
■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29年度決算資料作成 平成30年度健全化判斷比率算出	計画			決算	監査委説明		★ 速報	議会報	告		★ 確報				
(平成29年度決算)	実績														
平成30年度補正予算調整·騰会 上程	計画		予算調整	議会上程・ 議決			予算調整	議会上海議決			予算調整	議会上程・ 議決		予算調整	議会上程·議 決
★補正予算編成の中で市債借入 額について調整	実績														
<常時> 財政課・各課との予算関係の相	計画	相談・調整													
談中で市債借入額について調整	実績														
	計画														
	実績														
■進捗(達成)状況				;	※取約 政改革	且に 直推:	ついては. 進方針』 5	上記「② 実施計「)A=A 画/進	ction. 捗管理	欄参照ス 個表1	スは「菊川 参照	市CAPDo	○!『菊川	市新行財
実績 ・見込値 ・確定値							% 目:	標 <mark>・将</mark>	採負	担比率	40.7%	%(H28−30 (H30決算) の設定指			1009
算出根拠							実	施内容	字及で	び進捗	状況				
算出時点 H30.		1		/D > 1 -		=				_	_	_		_	
				得られた	に効り	果(亥	劝果額、	影響	など)					

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

■現状の課題を把	握						現状数値 (計画策定	時)	修や建替え需	が変化してい	源の確保はなくことで、公共 定しマネジメン	手々難しくなっ 施設のありこ ント推進する!	っている。また 方も変化してい	こ、人口や年齢いくことが予想	
■実施スケジュール	L .														
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			*										—	
指針策定の支援業務委託	実績														
	計画				,	*	回収・	集計	· *						
市民アンケート	実績														
产办部署	計画						★説明会	各割	果ヒアリング	★説明会					
庁内調整	実績														
指針策定	計画									指針	→ 案策定	//:	→	©	
拍野東ル	実績 ※取組については上記「②A=Action」欄参照又は「菊川市CAPDo!『菊川市														
■進捗(達成)状況	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														
実績 -見込値 -確定値	改/1人/パ 政改革推進方針』実施計画/進捗管理 個表1参照														
算出根拠							実加	地内 容	ア及び進	步状況					
- 算出時点		-													
				得られた	た効	果	(効果額、	影響	など)						
■平成30年度末時	点での	の課題	を把握	屋											

					_	_									個表2
■現状の課題を把抗			現状数計画策算			^至 成31年 、居率 8									
■実施スケジュール	V														
目的達成のための具体的な方法	月	4月	5月	6月	7月	1	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。	計画	募集抽選			募集报	曲選			募集抽選	>	募集抽選	>	募集抽選		>
H28:4回→H29:4回→H30:5 回	実績														
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	計画	募集	•	広報 懸垂幕	募集	集		→ -	募集	懸垂幕	募集	懸垂幕	募集	懸垂幕	広報·募集
い、入居機会の拡充を図る。(空 室5戸まで)	実績														
入居周知 ※「広報きくがわ」や「市ホーム ページ」を活用し、市営住宅の紹	計画	募集	—	広報 懸垂幕	募集	集		→]	募集	懸垂幕	募集	懸垂幕	募集	懸垂幕	広報·募集
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	実績														
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	計画		調査 研究												◎調査・研究結果
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。	実績			<u></u>	<u></u>		<u></u>							<u>_</u>	
■目標及びそのため	めの!	取組			※取組 政改革	且に「 革推:	ついてに 進方針	上記	』「②A: 計画/	\=Action」 / 進捗管 理	欄参照又! 個表1#	は「菊川下 参照	市CAPDo	!『菊川市	市新行財
上現 上海							% 目標 入居率 87%以上								100%
算出根拠							事	施力	内容及	及び進捗	沙 状況				
算出時点 H30.		1			·			9/	100 100	- 5.					
				得られた	こ効身	果(交	力果額	、影	響なる	ど)					

■平成30年度末時点での課題を把握 【継続(中期計画)】

■現状の課題を把握							現状数付 ∱画策定) <mark> </mark>	く) 開館時間	時から ⁴	曜日(年末年始・祝祭日は除 寺から午後4時30分 記日、年末年始				
■実施スケジュール	,									TI ZE C. T			713 1 24			
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	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	計画		アンケート	<mark>></mark> -内容等検討		-		, _	<u>-</u>	ンケート等集計	<u> </u>					
利用状況、利用者ニーズの調査	実績						アンケート等実施		, -	7 1 4 3 8 1						
	計画											>	_	→	◎方針決定	
運営委託先との協議、方針決定	実績							運営委託先との協		委託先との協議			休郎	1日検討		
	計画		************************************	· ·												
近隣市関連施設等の開館状況調 査	実績	<u>u</u>	呼 们 守 (人)儿 ii	P.E.												
旧本於智樂至是人才《本日社	計画			★ 児童館運 営委員会												
児童館運営委員会での意見聴 取・協議	実績			CARA												
■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																
実績 ·見込値 ·確定値							% 目:	漂	休かの	館日のあり 方針を決定	J方につし ≧する。	へて検討し	し、3月ま	でに今後	100%	
算出根拠							実	施力	内容及び進捗状況							
算出時点 H30.																
开山时派 1100.	•	<u> </u>		得られ <i>†</i>	:効:	果(対	果額、	影	響力	など)						
■平成30年度末時	点で	の課題	を把握	屋								[継続(中期計	一画)】	

■現状の課題を把持		現状数値 (計画策定		平成29年3月31日現在の2館入館者数:272,651 人									
■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	各種おはな	し会										>
子ども読書活動の推進	山岡		巡回車学校	訪		→	巡回車	学校訪					>
	実績												
	計画		講座の開催		★おはなし テーション	ス★こども図書館	★リサイ: 市	クル ★リサイクル 市		★映画会		★リサイクル 市	
図書館イベントの充実	実績						***************************************						
小笠図書館視聴覚コーナーの改	計画			インターネット 閲覧利用規 程の検討		→ 業者選定	入札・契 閲覧サー 開始周	約、 インターネット ビス 端末設置エ 知 事					
修	実績												
	計画												
	実績												
					\ \	こついては	⊢#⊒[<i>€</i>	A=Action J	畑条昭7	7 (十[結 []]	±CAPDa	小『荷川さ	新行財
■進捗(達成)状況					政改革	推進方針』ま	施計	画/進捗管理	個表1	参照	IJIOAFDO	ויויינפאלוויי	נאכנווקאי
実績 - 見込値 - 確定値	・見込値											0 100%	
算出根拠					·	実加	包内 容	ア及び進捗	状況				
算出時点 H30.													
				得られた	こ効果	(効果額、	影響	など)					
■平成30年度末時	点で	の課題	を把扱	星							継続(中期計	画)】

■現状の課題を把握							┃ 現状数値 るが、幅広い世代を						エーティンールを開放してい 対象とした公設のプールが 涯スポーツの推進が十分に				
■実施スケジ	ユール	•															
目的達成のための具体的	かな方法	月	4月	5月	6月	7,5	1	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		計画	先進事例 等の情報 収集	>													
事例等の研究	-	実績							••••••								
		計画								→							
実施方法の検討		実績	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		•••••							•			•••••		
		計画								>							
関連部署との調整	-	実績															
		計画								-> ©							
実施要領の作成		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																	
実績 ·見込値 ·確定値									目標 プール開放に必要な資料を作成し、翌年度開放 に向けた検討を進めます。								
算出根	拠							実力	 色内容	F及び進 担	步状況						
算出時点 ト	130.		-		1 9				日之纪爪	4- 15)							
					得られた	こ効:	果(多	効果額、	影響	など)							
■平成30年度	末時点	点での	の課題	を把提	星								(継続(中期計	画)】		

■現状の課題を把握							現状数値 十画策定師		公共施設の移転等により、活用方針等が定まっていない市有地について、今後の活用を検討し、活用方針がない場合には売却を進める。							
■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	
普通財産の洗い出し	計画															
BALMEY///V	実績															
売却可能な土地について一般競	計画									募集要項 作成	公募		入札			
争入札を行う	実績															
先着受付順による売却	計画												受付			
元海又17歳11~5~8万歳	実績							でいない市有地について、今後の活用を検討し、活用方針がない場合には売却を進める。 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3								
	計画															
	実績															
■進捗(達成)状況	■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															
実績 ·見込値 ·確定値													100%			
算出根拠							実施	内容	容及	び進捗	状況					
算出時点 H30.			,	 得られ <i>た</i>	- 効.	里(交	为果 額。	影響	なと	L")						
				14 5400												
■平成30年度末時	点で	の課題	を把握													