

菊川市CAPDo！中期計画総括表（令和元年度）

資料1

| 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304人 実績(%): $A \div B = 101.32\% \approx 101.3\%$ | 101.3 | 達成 | 継続 | ◎ | A | 3 | | |
| | | | 2 | 未収金対策の研究 | 企画財政部 税務課 | ・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14.45%改善 【積算内訳】①令和元年度滞納繰越分調定額418,393,718円 ②未収金額9%改善に必要な収入額138,14,320円(①-A) ③令和元年度決算収入額155,366,576円 実績(%): $112.08\% \approx 112.1\%$ (③/②) | 112.1 | 達成 | ステップ アップ | ○ | S | 6 | | |
| | | 積極的な歳入確 保 | 3 | 税外収入の研究 | 企画財政部 財政課 | ・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1,347,109円 実績(%): $B \div A = 112.26\% \approx 112.3\%$ 【積算内訳】 ①納税通知用等封筒128,509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「さわやかグラウンド」450,000円 ①+②+③+④+⑤+⑥=1,347,109円 | 112.3 | 達成 | 継続 | ○ | A | 9 | | |
| | | | 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284,035,005円 実績(%): $B \div A = 167.07\% \approx 167.1\%$ | 167.1 | 達成 | 継続 | ◎ | B | 12 | | |
| | 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 | 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 | A目標値:ジェネリック医薬品年間普及率76%以上 B実績値:ジェネリック医薬品年間普及率82% 実績(%): $B \div A = 107.89\% \approx 107.9\%$ | 107.9 | (未達成) | 継続 | ◎ | B | 15 | |
| | | | | | | | ・特定健診受診率 46%以上(令 和2年11月公表) | A目標値:特定健診受診率 46%以上 B実績値:R2.2.5時点での把握人数:2,211 3,428人÷7,808人=28 43.9% 平成30年度同時期=32% 平成30年度確定値=42.4%であるため、目標は達成できない見込み。 実績(%): $-B \div A = 95.43 \approx 95.4\%$ (令和2年11月公表の法定報告による) | | | | | | | |
| | | | | 7 | 水道経営の健全化 | 生活環境部 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 | 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82.1% (①使用料単価137.6円/t÷②汚水処理原価167.7円/t) 実績(%): $B \div A = 105.79\% \approx 105.8\%$ 【積算内訳】 ①使用料単価 使用料収入142,718,420円÷年間有収水量1,037,501t=137.6円/t ②汚水処理原価 汚水処理費(維持管理費)173,944,223円÷年間有収水量1,037,501t=167.7円/t | 105.8 | 達成 | 継続 | ◎ | B | 18 | |
| | | | | | | | ・下水道事業会計 経常収支比率 100%以上 | 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101.4% (経常収益588,243,684/経常費用580,267,201*100=101.37%) 実績(%): $B \div A = 101.37\% \approx 101.4\%$ | 101.4 | | | | | | |
| 8 | 病院経営の健全化 | 菊川病院 経営企画課 | ・有収率 前年度実績85.2%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85.3% 実績(%): $B \div A = 100.11\% \approx 100.1\%$ | 100.1 | 達成 | 継続 | ◎ | B | 21 | | | | | |
| | | | ・水道事業会計 経常収支比率 100%以上 | 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108.4% (経常収益1,236,411,802/経常費用1,127,947,956*100=109.62%) 実績(%): $B \div A = 109.62\% \approx 109.6\%$ | 109.6 | | | | | | | | | | |
| | | | 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% (医業収益+医業外収益)/(医業 費用+医業外費用)*100 | A目標値:経常収支比率100% B実績値:経常収支比率 98.30% (5,439百万円/5,533百万円*100=98.30%) 実績(%): $B \div A = 98.30\% \approx 98.3\%$ 【積算内訳】 ①令和元年度収支 医業収支:医業収益(4,705百万円)-医業費用(5,240百万円)=医業収支(▲535百万円) ②経常収支:医業収支(▲535百万)+医業外収益(734百万円)-医業外費用(293百万円)=経常収 支(▲94百万円) | 98.3 | 未達成 | 継続 | ◎ | S | 24 | | |

| 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 | | | | | | |
| 健全な行財政基盤の確立 | 1 健全行政 マネジメント | 財政基盤の強化 | 9 | 使用料等の適正化 | 企画財政部 財政課 | ・継続実施 | A目標値:継続実施 B実績値:一括改正条例として6月議会で議決を得て、市民に向けて周知したため、目標は達成すると判断した。 実績(%):100% | 100.0 | 達成 | 継続 | ○ | B | 27 | | |
| | | | 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 11.9%(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。 | A目標値:実質公債費比率 11.9%(H29-31の3か年平均) B実績値:未確定 実質公債費比率 10.5%(H29-R元の3か年平均) 実績(%):100%(見込み) A目標値:将来負担比率 37.1%(R元決算) B実績値:未確定 将来負担比率 8.8%(R元決算) 実績(%):100%(見込み) ※実質公債費比率と将来負担比率は、決算の数値を基に算出するため、決算後でなければ数字は出ませんが、実質公債費比率、将来負担比率ともに過去の借入の償還に係るものであり、過去の大きな借入は終了してきていることから目標は達成するものと見込まれます。 ※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 | 30 | | |
| | 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。 | A目標値: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。 B実績値:個別施設計画の策定状況の取りまとめ、計画の素案を作成した。また、個別施設計画の策定に向けてスケジュールを検討し、市民との合意形成については、方針として事務局案をまとめた。 実績(%):100% | 100.0 | 達成 | ステップ アップ | ○ | S | 33 | | |
| | | | 12 | 公共施設の有効利用 (市営住宅) | 建設経済部 都市計画課 | ・令和2年3月末現在 入居率 87%以上 | A目標値:令和元年3月末現在 入居率87%以上 B実績値:令和2年3月末現在 入居率76.19% 実績(%): $B \div A = 87.57\% \approx 87.6\%$ 【積算内訳】 ①R元目標入居率 (必要な入居数183戸/全戸数210戸)/87%=実績値(100%) ②R2.3.31時点の入居率 (R2.3.31現在入居戸数160戸/全戸数210戸)=76.19% ③目標に対する達成率 (R2.3.31現在入居率76.19%/目標入居率87%)=87.57% $\approx 87.6\%$ | 87.6 | 未達成 | 継続 | ○ | S | 36 | | |
| | | | 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 | ・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。 | A目標値: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。 B実績値:児童館運営委員会の検討・協議結果を報告し、休館日を決定した。 実績(%):100.0% ※児童館運営委員会において、CAPDo!における休館日の在り方について、従来通りとする方針(案)を委員に提示し、承認を得られたことから、「休館日の在り方(案)」を決定した。 | 100.0 | 達成 | 新規 | ○ | A | 39 | | |
| | | | 14 | 公共施設の有効利用 (図書館) | 教育文化部 図書館 | ・令和2年3月31日現在 入館者数:278,000人以上 | A目標値:令和2年3月31日現在 入館者数:278,000人以上 B実績値:令和2年3月31日時点 入館者数:261,606人 実績(%): $B \div A = 94.10\% \approx 94.1\%$ | 94.1 | 未達成 | 新規 | ◎ | B | 42 | | |
| | | | 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 | — | — | — | — | 新規 | ◎ | A | 45 | | |
| | | | 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カ所以上の遊休市有地の売却をすすめた。 実績(%):80.0% ・担当職員による現地調査、市有地有効利用検討会議開催、鑑定評価発注(3ヶ所)、募集要項の作成、公募までの手続き(入札受付開始は翌年度4月)を行った。 | 80.0 | 未達成 | ステップ アップ | ◎ | A | 48 | | |