

菊川市CAPDo！後期計画総括表（令和2年度）

資料4

目的	視点	分類	No.	実施メニュー	担当部 担当課	後期 計画/実績							資料5 ページ 番号		
						令和2年度の目標	令和3年度の目標 (参考)	令和2年度実績			事業	即効度		難易度	
								実績根拠	実績[%] ()見込	達成状況 ()見込					
健全な行政マネジメント	効率的な行政運営		1	定員管理計画の策定及び推進	総務部 総務課	・次期定員管理計画(令和3年度～令和7年度)を策定する。	・新たな定員管理計画の数値目標を達成する。	A目標値:次期定員管理計画(令和3年度～令和7年度)を策定する。 B実績値:次期定員管理計画(令和3年度～令和7年度)を策定する。 実績(%):100% ※計画通り計画書(案)を作成し、内部調整を行い順調に進んでいる。	(100.0)	(達成)	新規	◎	A	1	
			2	業務形態の見直し	企画財政部 企画政策課	・民間活用又は自動化を図る業務 3業務以上の候補を決定	・決定した民間活用等を行う業務候補から5件以上実施する。	A目標値:民間活用又は自動化を図る業務3業務以上の候補を決定 B実績値:業務の自動化を1業務で導入済み(3業務について導入待ち) 実績(%):100.0%	(100.0)	達成	新規	◎	A	3	
			3	がんの早期発見・早期受診対策	健康福祉部 健康づくり課	・受診率:胃がん24.1%以上、大腸がん34.0%以上、肺がん30.3%以上 ・R1実態不明者及び報告不備者人数:1%以下	・受診率:胃がん25.2%以上、大腸がん36.2%以上、肺がん32.3%以上 ・R2実態不明者及び報告不備者人数:1%以下	A目標値:受診率 胃がん24.1%以上、大腸がん34.0%以上、肺がん30.3%以上 B実績値:受診率(見込値) 胃がん17.9%、大腸がん24.2%、肺がん22.0% 実績(%):70% ※申込みに対するR1受診率と新型コロナウイルス感染症による受診控え(例年の3割減)を勘案し算出 A目標値:R1実態不明者及び報告不備者人数 1%以下 B実績値:R1実態不明者及び報告不備者(確定値) 0.2% 実績(%):100%	(70.0)	(未達成)	新規	◎	A	5	
			4	放課後児童クラブの持続可能な運営の研究	こども未来部 こども政策課	・運営形態の方針検討資料作成	・次年度以降の持続可能な運営形態を決定する。	A目標値:運営形態の方針検討資料作成 B実績値:運営形態の方針検討資料作成 実績(%):100.0% ※概ね計画どおりに実施している。	(100.0)	(達成)	新規	○	A	7	
			積極的な歳入確保	5	未収金対策の推進	企画財政部 税務課	・重点取組債権の合計収入未済額を平成30年度実績に対し2割減 ※H30実績額421,076,304円 R2目標額336,861,043円	・重点取組債権の合計収入未済額を平成30年度実績に対し3割減 ※H30実績額421,076,304円 R3目標額294,753,412円	A目標値:重点取組債権の合計収入未済額を平成30年度実績に対し2割減 (目標額)336,861,043円(421,076,304円×80%) B実績値:未収金額を平成30年度実績比24.25%削減見込み 【積算内訳】①令和2年度見込調定額 10,949,266,328円 ②未収金額2割改善に必要な収入・欠損額 10,612,405,285円(①-A) ③令和2年度決算見込収入・欠損額 10,632,573,668円 実績(%):100.19%≒100.2%(③/②)	(100.2)	(達成)	ステップアップ	○	S	9
				6	税外収入の推進	企画財政部 財政課	・ネーミングライツを含む広告収入等 140万円以上	・ネーミングライツを含む広告収入等 160万円以上	A目標値:ネーミングライツを含む広告収入1,400,000円以上 B実績値:ネーミングライツを含む広告収入1,195,417円以上 実績(%):—% 【積算内訳】①納税通知用等封筒128,509円 ②広告付掲示物事業462,000円 ③雑誌カバー事業154,908円 ④防災ハザードマップ—円 ⑤介護保険パンフレット—円 ⑥「さわやかグラウンド」450,000円 ①+②+③+④+⑤+⑥=1,195,417円以上	(—)	(—)	継続	○	A	11
				7	ふるさと納税制度の活用	建設経済部 商工観光課	・新規返礼品登録数 10品	・新規返礼品登録数 10品	A目標値:新規返礼品登録数 10品 B実績値:新規返礼品登録数 20品 実績(%):B÷A=200.0%	(200.0)	達成	継続	◎	B	13
			公営企業会計の健全化と事業会計の安定化	8	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平均普及率 80%以上 ・特定健診受診率 50%以上(令和3年11月公表)	・ジェネリック医薬品年間平均普及率 80%以上 ・特定健診受診率 53%以上(令和4年11月公表)	A目標値:ジェネリック医薬品年間平均普及率 80%以上 B実績値:ジェネリック医薬品年間平均普及率 80% 実績(%):100% ※9月までの時点で平均80%を超えているため、年度末も100%となる見込みである。 A目標値:特定健診受診率 50%以上(令和3年11月公表) B実績値:特定健診受診率 45% 実績(%):—% ※コロナの影響で受診率下がっていることもあり未定であるため—とした。	(100.0)	(—)	継続	◎	A	15
				9	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 79.1%以上 ・接続率 80%以上	・汚水処理原価に占める使用料単価の割合 80.2%以上 ・接続率 80%以上	A目標値:汚水処理原価に占める使用料単価の割合 79.1%以上 B実績値:汚水処理原価に占める使用料単価の割合 88.1% (使用料単価139.8円/t÷汚水処理原価158.6円/t) 実績(%):B÷A=111.38%≒111.4% 【積算内訳】 ①使用料単価 使用料収入150,592,182円÷年間有収水量1,077,372t=139.8円/t ②汚水処理原価 汚水処理費(維持管理費)170,925,000円÷年間有収水量1,077,372t=158.6円/t A目標値:接続率 80%以上 B実績値:接続率 80.2% (接続件数3,102/対象件数3,869*100=80.2%) 実績(%):B÷A=100.25%≒100.3%	(101.4)	(達成)	継続	◎	A	17

健全な行政財政基盤の確立

目的	視点	分類	No.	実施メニュー	担当部 担当課	後期 計画/実績							資料5 ページ 番号	
						令和2年度の目標	令和3年度の目標 (参考)	令和2年度実績			事業	即効度		難易度
								実績根拠	実績[%] ()見込	達成状況 ()見込				
2 公共施設 マネジメント	公有財産の最 適管理	財政基盤の強 化	10	水道経営の健全化	生活環境部 水道課	・有収率 前年度実績85.3%以上 ・経常収支比率 100%以上	・有収率 前年度実績85.3%以上 ・経常収支比率 100%以上	A目標値:有収率 前年度実績(85.3%)以上 B実績値:有収率 85.3%以上 実績(%): $B \div A = 100\%$	(100.0)	(達成)	継続	◎	A	19
			11	病院経営の健全化	菊川病院 経営企画課	・医業収支比率 92.2%	・医業収支比率 92.2%	A目標値:医業収支比率 92.2% B実績値:医業収支比率 82.5% (医業収益2,178百万円/医業費用2,640百万円*100=82.5%) 実績(%): $B \div A = 89.47\% \approx 89.5\%$	(89.5)	(未達成)	継続	◎	S	21
			12	基礎的財政収支(菊川方式)の黒字化	企画財政部 財政課	・基礎的財政収支(菊川方式)の黒字化 (公債費(元金)-市債発行額)+(基金積立額-基金取崩額)>0	・基礎的財政収支(菊川方式)の黒字化 (公債費(元金)-市債発行額)+(基金積立額-基金取崩額)>0	A目標値:基礎的財政収支(菊川方式)の黒字化 B実績値:基礎的財政収支(菊川方式)の赤字 実績(%):— 【積算内訳】 (公債費(元金)2,005,518千円-市債発行額2,043,500千円)+(基金積立額240,269千円-基金取崩額356,413千円)=△154,126千円<0	(—)	(未達成)	新規	◎	S	23
		13	公共施設個別施設計画の推進	企画財政部 財政課	・類型別の個別施設計画策定の取りまとめ	・個別施設計画の運用 ・公共施設等総合管理計画の時点修正	A目標値:類型別の個別施設計画策定の取りまとめ B実績値:類型別の個別施設計画策定の取りまとめ 実績(%):100% ※年度内に策定は可能であるため100%とする。	(100.0)	(達成)	ステップアップ	○	A	25	
		14	公共施設の有効利用(市営住宅)	建設経済部 都市計画課	・入居率 76.19%以上 ・入居対象者の要件緩和案の作成	・入居率 76.19%以上 ・入居対象者の要件緩和の実施	A目標値:入居率 76.19%以上 B実績値:入居率 72.86% 実績(%): $B \div A = 95.63\% \approx 95.7\%$ 【積算内訳】 ①R2目標入居率 (必要な入居数160戸/全戸数210戸)/76.19% ②R2.9.30時点の入居率 (R2.9.30現在入居戸数153戸/全戸数210戸)=72.86%	(95.7)	(未達成)	継続	○	S	27	
		15	公共施設の有効利用(図書館)	教育文化部 図書館	・令和3年3月31日現在 個人貸出冊数:375,000冊以上	・令和4年3月31日現在 個人貸出冊数:380,000冊以上	A目標値:令和3年3月31日現在 個人貸出冊数375,000冊以上 B実績値:令和3年3月31日現在見込 個人貸出冊数312,507冊 実績(%): $B \div A = 83.34\% \approx 83.3\%$	(83.3)	(未達成)	継続	◎	B	29	
	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運用(売却・貸付)をすすめる。	・1カ所以上の遊休市有地の運用(売却・貸付)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(%):100% ※前年度に鑑定評価を行った1カ所の遊休市有地について入札手続きを実施するとともに、これまで活用方法が未確定だった遊休市有地について、売却の方針を定めた。今年度中に小笠診療所跡地の入札公告を行い処分を予定している。	(100.0)	(達成)	継続	◎	A	31		