



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		