

【事業】⇒継続:9事業 ステップアップ:2事業 新規:5事業
継続:中期計画の取り組みを継続していくもの ステップアップ:中期計画から取り組み内容を拡大していくもの 新規:後期計画から新たに取り組むもの

【即効度】短期間で集中的に改革する度合い。⇒◎:11事業 ○:5事業 △:0事業
◎:即座に実施 ○:組織や制度を検討後に実施 △:数年後の実施に向けて準備

【難易度】目標達成の難しさの度合い。⇒S:4事業 A:10事業 B:2事業
S:非常に高い A:高い B:やや高い

【実績値に対するコロナの影響】⇒有:4事業
有:新型コロナウイルス感染症の拡大が、実績値に直接かつ大きく影響したもの

菊川市CAPDo！後期計画総括表（令和２年度）

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2 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 値に 対する コロナの 影響
								実績根拠		実績[%] ()見込	達成状況 ()見込					
1 健全行政マネジメント		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)を策定した。 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14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 21.1%、大腸がん24.2 29.7%、肺がん22.9 26.7% 実績(%) :79 88% ※国保対象受診率等は、年度末現在抽出不可のため、R2受診者総数から、国保申込者比率を基に見込み受診率を想定 ※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		(79.0) (88.0)	(未達成) (一部達成)	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% ※1/31時点で検討資料(案)を作成し、課内協議を終了しており進捗95%としている。今後、部内協議を経て年度内には検討資料が完成する見込みであり、実績を100%とした。 ※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: 385,087,214円 【積算内訳】①令和2年度見込調定額 10,949,266,328 10,983,119,545円 ②令和2年度決算見込収入・欠損額 10,632,573,668 10,590,544,685円 ③令和2年度見込収入未済額(①-②) 316,692,660 385,087,214円 実績(%) :A÷B=87.48%≒ 87.5%(③/②) 【参考】新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予申請額(1月末) 59,044,490円		(87.5)	(達成) (未達成)	ステップアップ	○	S	有	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 1,517,517円以上 実績(%) : B÷A=108.39%≒108.4% 【積算内訳】 ①納税通知用等封筒146,609円 ②広告付揭示物事業462,000円 ③雑誌カバー事業154,908円 ④防災ハザードマップ 304,000円 ⑤介護保険パンフレット円3月予定 ⑥「さわやかグラウンド」450,000円 ①+②+③+④+⑤+⑥=1,195,417 1,517,517円以上		(108.4)	(達成)	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 29 51品 実績(%) :B÷A= 200.9 510.0%		(200.0) (510.0)	達成	継続	◎	B		13
			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(%) :100.0% ※令和2年1月から令和2年12月までの普及率83.4%(国保連合会資料より)毎月82%以上の普及率であり、1月から3月についても80%を超える見込みのため、100%となる見込みである。 ※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(%) :—% ※R2.12.25集計分での受診人数は1,948人で、対象者7,468人に対する受診率は26.08%(昨年同時期25.08%)である。令和元年度確定値37.18%のため、目標は達成できない見込みである。 ※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) (—)	(100.0) (一部達成)	継続	◎	A		15

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2 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 値に 対する コロナの 影響		
								実績根拠		実績[%] ()見込	達成状況 ()見込						
健全な行 財政基盤 の確立		公営企業会計 の健全化と事 業会計の安定 化	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 89.6% (使用料単価 139.8円/㏔ 140.7円/㎡÷汚水処理原価 158.6円/㏔ 157.1円/㎡) 実績(%) : B÷A= 111.38 113.27%≒ 111.4 113.3% 【積算内訳】 ①使用料単価 使用料収入 150,592,182 153,093,413円÷年間有収水量 1,077,372㏔ 1,088,313㎡= 139.8円/㏔ 140.7円/㎡ 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 1,077,372㏔ 1,088,313m3= 158.6円/㏔ 157.1円/m3 A目標値:接続率 80%以上 B実績値:接続率 80.2 80.5%(接続件数 3,102 (3,124+6)/対象件数 3,869 (3,884+6)*100= 80.2 80.5%		(111.4) (113.3)	(達成)	継続	◎	A		17	
			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÷A=100.0% 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 110.12 106.5% (経常収益 1,267,208,135 1,132,584千円/経常費用 1,150,690,890 1,063,743千円*100 = 110.12 106.5%) 実績(%) : B÷A= 110.12 106.5%≒ 110.1		(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 85.3% (医業収益 2,178 3,347百万円/医業費用 2,640 3,922百万円*100= 82.5 85.3%) 実績(%) : B÷A= 89.47 92.51%≒ 89.5 92.5% 【参考】新型コロナウイルス感染症対策の補助金として、医業外収益に252,118千円、資本的収入に8,878千円を収入予定		(89.5) (92.5)	(未達成)	継続	◎	S	有	21	
		財政基盤の強化	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)ー市債発行額)+ (基金積立額ー基金取崩額)＞0	・基礎的財政収支(菊川方式)の 黒字化 (公債費(元金)ー市債発行額)+ (基金積立額ー基金取崩額)＞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 黒字 実績(%) : 100.0% 【積算内訳】 (公債費(元金)2,005,518千円ー市債発行額 2,043,500 2,129,992千円)+(基金積立額 240,269 950,360千円ー基金取崩額 356,413 290,770千円)= △154,126 535,116千円<>0		(←) (100.0)	(未達成) (達成)	新規	◎	S	有	23	
	2 公共施設 マネジメント		公有財産の最 適管理	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(%) : 100.0% ※計画を取りまとめて市民周知(パブリックコメント)を行ったうえで、年度内に計画策定・公開を 行ったため、目標達成とする。 ※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 73.81% 実績(%) : B÷A= 95.63 96.87%≒ 95.7 96.9% 【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 R3.3.31時点の入居率 (R2-9-30現在入居 R3.3.31時点の入居見込戸数 153 155戸／全戸数210戸)= 72.86 73.81% A目標値:入居対象者の要件緩和案の作成 B実績値:入居対象者の要件緩和案の作成 実績(%) : 100.0% ※概ね計画どおりに実施している。		(95.7) (96.9)	(未達成) (一部達成)	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 312,507 307,900冊 実績(%) : B÷A= 83.34 82.11%≒ 83.3 82.1%		(83.3) (82.1)	(未達成)	継続	◎	B	有	29
		16		遊休市有地の有効 利用	企画財政部 財政課	・1ヵ所以上の遊休市有地の運 用(売却・貸付)をすすめる。	・1ヵ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ヵ所以上の遊休市有地の売却をすすめる。 B実績値:1ヵ所以上の遊休市有地の売却をすすめた。 実績(%) : 100% 80.0% ※前年度に鑑定評価を行った1ヵ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。小笠診療所跡地の売却手続きについて、3月 公告、4月入札実施の日程となり、年度内の売却が不可能となるため、80%とする。		(100.0) (80.0)	(達成) (未達成)	継続	◎	A		31	