

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2 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 308 305人 実績(%):A÷B= 100.0 100.98%≒101.0%	(100.0) 101.0	(達成)	継続	◎	A	1
		積極的な歳入確 保	2	未収金対策の研究	企画財政部 調整室	・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 10.58 14.52%改善 【積算内訳】①令和元年度滞納繰越分見込調定額 424,076,304 418,198,989円 ②未収金額9%改善に必要な収入額 141,296,906 138,419,591円(①-A) ③令和元年度決算見込収入額 144,641,248 155,382,676円 実績(%): 102.37 112.25%≒102.4 112.3%(③/②)	(102.4) 112.3	(達成)	ステップ アップ	○	S	3
			3	税外収入の研究	企画財政部 企画政策課	・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1,275,000円 実績(%):B÷A=106.25%≒106.3% 【積算内訳】 ①納税通知用等封筒90,000円 ②成人式のしおり50,000円 ③広告付掲示物事業420,000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=1,275,000円	(106.3)	(達成)	継続	○	A	5
			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 300,000,000 284,035,005円 実績(%):B÷A= 176.47 167.07%≒176.5 167.1% 【積算内訳】 ①1月末時点の寄附実績額-270,255,000円 ②2-3月寄附見込額-29,745,000円 ③令和元年度寄附見込額・達成率-①+②=300,000,000円	(176.5) 167.1	(達成)	継続	◎	B	7
			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 ・特定健診受診率 46%以上(令 和2年11月公表)	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 81 82% 実績(%):B÷A= 106.57 107.89%≒106.6 107.9% 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人÷7,808人=28% 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(%):- (令和2年11月公表の法定報告による)	(106.6) 107.9	(未達成)	継続	◎	B	9
		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	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77.6%以上 ・下水道事業会計 経常収支比率 100%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 74.9 82.1% (①使用料単価138.3 137.6円/t÷②汚水処理原価184.6 167.7円/t) 実績(%):B÷A= 96.52 105.79%≒96.5 105.8% 【積算内訳】 ①使用料単価 使用料収入141,369,345 142,718,420円÷年間有収水量1,021,602 1,037,501t=138.3 137.6円/t ②汚水処理原価 汚水処理費(維持管理費)188,593,000 173,944,223円÷年間有収水量1,021,602 1,037,501t=184.6 167.7円/t 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 100.2 101.4% (経常収益561,230,003 588,243,684/経常費用559,881,586 580,267,201*100= 100.24 101.37%)	(96.5) 105.8	(未達成) 達成	継続	◎	B	11
			7	水道経営の健全化	生活環境部 水道課	・有収率 前年度実績85.2%以上 ・水道事業会計 経常収支比率 100%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 86.0 85.3% 実績(%):B÷A= 100.94 100.11%≒100.9 100.1% 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1,258,999,745 1,236,411,802/経常費用1,161,000,896 1,127,947,956*100= 109.36 109.62%) 実績(%):B÷A= 108.36 109.62%≒108.4 109.6%	(100.9) 100.1	(達成)	継続	◎	B	13

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2 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 マネジメント	公営企業会計の 健全化と事業会 計の安定化	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 98.75 98.30% (4,128 5,439百万円/4,180 5,533百万円*100= 98.75 98.30%) 実績(%):B÷A= 98.75 98.30% ⇒ 98.8 98.3% 【積算内訳】 ①令和元年度上期収支 医業収支:医業収益(3,578 4,705百万円)-医業費用(4,034 5,240百万円)=医業収支(▲453 535百 万円) ②経常収支:医業収支(▲453 535百万)+医業外収益(550 734百万円)-医業外費用(149 293百万 円)=経常収支(▲52 94百万円)	(98.8) 98.3	(未達成)	継続	◎	S	15			
					9	使用料等の適正化	企画財政部 企画政策課	・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	17
								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 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。	(100.0) (100.0)	(達成)	継続
	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
						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 77.14 76.19% 実績(%):B÷A= 88.66 87.57% ⇒ 88.7 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%) ②R2.1.31時点の入居率 (R2.1.31現在入居戸数162 160戸/全戸数210戸)= 77.14 76.19% ③目標に対する達成率 (R2.1.31現在入居率 77.14 76.19% /目標入居率87%)= 88.66 87.57% ⇒ 88.7 87.6%	(88.7) 87.6	(未達成)	継続	○	S
			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、市としての「休館日の在り方(案)」を決定した。	100.0	達成	新規	○	A
						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: 264,274 261,606人 実績(%):B÷A= 95.06 94.10% ⇒ 95.1 94.1% 【積算内訳】 ①4月～1月末入館者実績:220,797人 ②2月～3月末入館者見込:43,477人 ③①+②=264,274人	(95.1) 94.1	(未達成)	新規	◎	B
			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
						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売却 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(%):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、公募を行った。入札は4月に実施予定。	(80.0)	(未達成)	ステップ アップ	◎	A