

# 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4 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の確立	効率的な行政運営	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。			新規	◎	A	11	
			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 1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1件以上実施する。			新規	◎	A	13	
			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			新規	◎	A	15	
			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。			新規	○	A	17	
		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			ステップアップ	○	S	19	
			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			継続	○	A	21	
			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			継続	◎	B	23	
	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)			継続	◎	A	25		
		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			継続	◎	A	27		
		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			継続	◎	A	29		
		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%			継続	◎	S	31		
	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)-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			新規	◎	S	33		
		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			ステップアップ	○	A	35
	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			継続	○	S	37	
	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			継続	◎	B	39	
	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。			継続	◎	A	41	