

平成 30 年度 実績管理事業の達成状況



… 目標以上






… おおむね達成



… 未達成

項目名	指標	目標値	実績	達成状況	担当課	
重点項目（2）財政基盤の強化						
1	ホームページや広報かぬまへの有料広告の掲載	有料広告料	2,500 千円	2,930 千円		鹿沼営業戦略課
2	不要OA機器の売却	売却率	80%	廃棄及び売却なし	—	情報管理課
3	ふるさと納税の活用	財源の確保	22,000 千円	33,012 千円		財政課
4	市税徴収率向上及び税外収入徴収の強化	市税の徴収率	93.7%	94.2%		納税課
5	市有財産のR e活用	年間市有地売却数	20 件	20 件		公共施設活用課
		ネーミングライツの導入施設	3 施設	3 施設		
		入札による自動販売機設置台数	49 台	51 台		
6	健康ガイドブック（旧カレンダー）への有料広告の掲載と外部委託の検討	有料広告収入	300 千円	340 千円		健康課
7	保育料収納率の向上	収納率	98.1%	98.34%		保育課
8	堆肥化センターの経営改善	畜産農家及び造園業者の利用負担金の収入増額	944 千円	611 千円		農政課
		堆肥の売払収入増額	1,154 千円	676 千円		
		良質な堆肥の製造（製造堆肥の完熟度の年間平均値）	2 以下	1.2		
9	道路照明の水銀灯からナトリウム灯・LED灯への交換	交換基数	5 基	7 基		維持課
10	市営住宅使用料の収納率の向上	徴収率	96%	97.4%		建築課

11	水道料金収納率の向上	水道料金の収納率	97.31%	97.99%		水道業務課
		口座振替による収納率	73.5%	71.58%		
12	市営墓地・見笹霊園清掃手数料徴収率の向上	徴収率	96.5%	95.5%		生活課
13	機器更新における経費削減	削減額	5,000 千円	16,782 千円		情報管理課
重点項目（3）柔軟で効率的な執行体制の確立						
14	研修アンケートによる理解度	理解率	90%	99.1%		人事課
		活用率	90%	97.2%		
15	職員数の適正化	平成31年度当初職員数	882人	882人		人事課
重点項目（4）事業の最適化とサービス品質の向上						
16	eLTAXの運用	eLTAXの年間使用率	59.85%	75.1%		税務課
		給与支払報告書の電子化データ年間利用率	39.85%	43.7%		
17	クリーンエネルギー自動車の導入	クリーンエネルギー公用車の導入数	20台	21台		公共施設活用課
18	農業集落排水（菊沢西地区）水洗化率の向上	菊沢西地区の水洗化率	75%	66.7%		農政課
		使用料の収入増額	2,650 千円	1,670 千円		
19	投票所閉鎖時刻の繰上げ	繰上投票所数	6箇所増	0箇所増		選挙管理委員会事務局
20	救急車の適用利用及び予防救急の普及啓発	講習会受講者	前年比105%	前年比90%		警防救急課

(参考) 達成状況の表示について

