



第 1 部 総 論

実施計画の概要

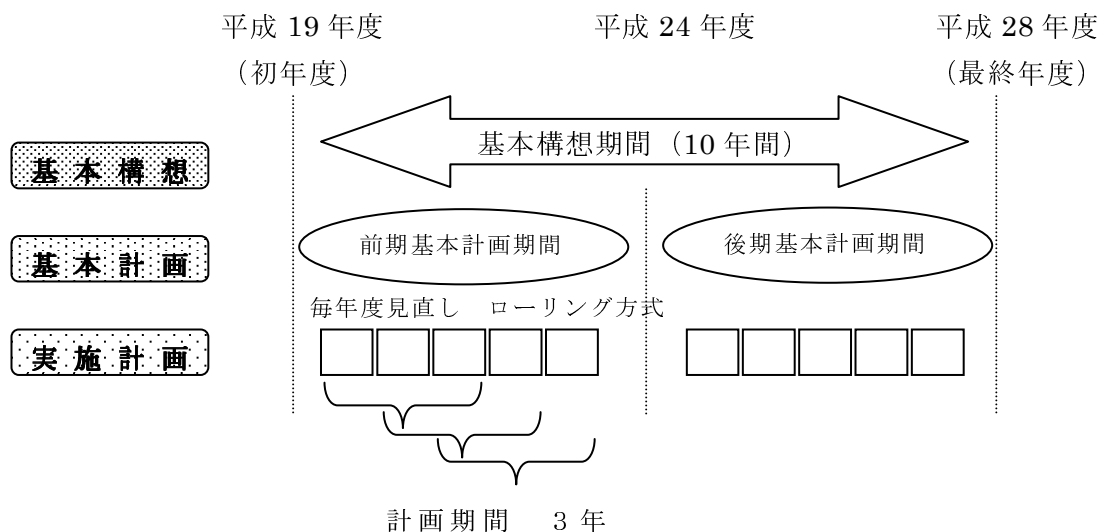
1 計画策定の趣旨

この実施計画は、「石巻市総合計画基本構想」及びその基本構想に基づく「基本計画」に示される「目標」や「施策の方針」を、計画的・効果的に実施していくため必要とされる具体的な事業の概要を明らかにすることで、毎年度における予算編成及び事業実施の具体的指針となる短期計画です。

2 計画の期間とローリング方式

計画期間：平成 21 年度～平成 23 年度（3 年間）

今後の社会情勢の変化や行財政改革の進捗に対応するため、ローリング方式により見直しし、個々の事業調整を行います。



3 対象事業

①掲載対象事業：基本計画に掲げている施策に基づく各種事業のうち、市が実施する「新規事業」、「重点事業」、「普通建設事業」を施策単位ごとに区分して掲載しています。(但し、国・県・民間等が主体となって市が事業費を負担・助成する事業も含まれます。)

②掲載対象外事業：行政内部事務、施設の運営・維持管理事業及び単年度事業費が 1 千万円以下の事業は除きます。(但し、1 千万円以下であっても、普通建設事業及び注目すべき事業は掲載しています。)

4 施策の体系

施策体系は、基本構想、基本計画との整合性を明確にするため、基本計画の6つの基本目標に従って体系的に取りまとめています。

(基本目標)

- ① とともに創る協働のまち
- ② 個性と創造性豊かな未来の担い手をはぐくむまち
- ③ 地域資源を活かして元気産業を創造するまち
- ④ 安心して健やかに暮らせるまち
- ⑤ 心ゆたかな誇れるまち
- ⑥ 地域の個性が輝き融和するまち

5 数値目標と事業費

この実施計画の策定において、個々の事業に伴う成果指標等を明記することにより、基本計画に示したまちづくり指標目標値の達成を目指します。

なお、施策体系ごとの3か年事業費（普通建設事業費）は次表のとおりです。

■実施計画掲載普通建設事業費（3か年合計）（単位：百万円）

区 分	事業費（普通建設事業費）
①ととも創る協働のまち	2, 7 4 8
②個性と創造性豊かな未来の担い手をはぐくむまち	1, 9 4 5
③地域資源を活かして元気産業を創造するまち	3, 2 4 5
④安心して健やかに暮らせるまち	2, 1 3 8
⑤心ゆたかな誇れるまち	1 1, 5 5 7
⑥地域の個性が輝き融和するまち	2, 1 3 7
合 計	2 3, 7 7 0

※（事業費は、各種特別会計の建設事業費も含む。）

6 個別事業概要

① 事業概要

事業の全体計画内容等を記載しています。

② 事業期間

事業の実施期間を記載していますが、期間が不明確の場合は、基本計画の計画期間であるH19～H28と記載しています。

③ 年度別事業内容

年度ごとの事業内容を記載しており、全体事業概要と同様の場合は「実施」と記載しています。

④ 活動指標

どれだけの活動を行うのか、どのようなサービスを市民に提供するのかを表す指標です。

⑤ 成果指標

実際に行う活動や提供するサービスの結果、市民にどのような影響（効果）をあたえるのかを表す指標です。

※ 活動指標及び成果指標については、事業によって指標化できないものは記載していません。

※ 普通建設事業及び新規掲載事業については、事業概要調書右上「適用欄」に「普建」、「新規」と記載しています。

7 実施計画における財政予測

実施計画を着実に推進していくためには、計画期間内の財政収支の見通しを見極め、事業の実施に必要な財源を確保することが必要です。

しかしながら、平成21年度の総務省概算要求では、地方交付税の出口ベースでマイナス3.9%の大幅削減となっていることから、本市における平成21年度の歳入面においては、地方交付税及び臨時財政対策債の合計で約5.5億円の減額のほか、市税では、地価の下落傾向、評価替等により6.5億円の減収が見込まれています。

一方、歳出面においては、汎用機の更新や新庁舎建設に伴う物件費の増、扶助費の増が見込まれるものの、人件費、公債費、補助費等においては、減額が見込まれています。

これらを踏まえた歳入・歳出の収支見通しの結果、平成21年度においては約13億円の財源不足が見込まれることになり、不用資産の売却や投資的経費の削減、物件費、補助費等の経常経費の抑制により、恒常的な財源不足額の縮減を図っていくこととしています。

しかし、平成21年度の財源不足への対応策のほとんどは、退職手当債や基金繰入といった短期的な方策であることから、集中改革プランの確実な実施による歳入確保及び歳出削減を実施していく必要があります。

8 今後の対応

今後の実施計画の対応については、目まぐるしく変化する社会経済情勢に柔軟に対処していく必要があることから、毎年ローリング方式で見直しを行い、行財政改革を確実に推進しながら、まちづくりの将来像である「わたしたちが創り出す笑顔と自然あふれる元気なまち」の実現を目指し、少子高齢社会への対応や協働のまちづくりを具体化し、合理的で機能的な自治体への構造改革を推進していきます。

また、普通建設事業については、向こう3年間における事業化を保証するものではなく、今後の国の地方財政計画における地方交付税の削減幅などの動向により、再度検証・編成されることとなります。



第2部 重点施策と変更内容

1. 実施計画上の重点施策

基本構想及び基本計画に定める将来像と目標の達成に向け、本実施計画期間内に特に積極的に取り組む施策は次のとおりとします。

1 少子化対策の推進

人口減少が見込まれ、少子化がさらに進行する中、子育てなど生活への不安が顕在化しています。子どもを産み、健やかにほぐくむことのできる環境の整備に向けた一連の施策を推進します。

【主な事業】

- ・ 妊婦健康診査費助成事業〔P47〕
- ・ こんにちは赤ちゃん事業〔P47〕
- ・ 育児支援家庭訪問事業〔P48〕
- ・ 雄勝保育所・子育て支援センター建設事業〔P50〕
- ・ 相川保育所・子育て支援センター建設事業〔P51〕
- ・ 子育て支援センター事業〔P51〕
- ・ 放課後児童クラブ事業〔P51〕
- ・ 延長保育事業〔P53〕
- ・ ファミリーサポート事業〔P53〕

2 安心・安全なまちづくりの推進

今後高い確率で発生が予想される宮城県沖地震、台風による風水害などの自然災害への対策や消防施設、救急設備等の充実を図る施策を推進します。

【主な事業】

- ・ 各学校校舎等地震補強事業〔P16～P21〕
- ・ 市立保育所耐震診断事業〔P54〕
- ・ 消防団ポンプ置場整備事業〔P62〕
- ・ 消防自動車整備事業〔P62〕
- ・ 耐震性貯水槽整備事業〔P62〕
- ・ 自動体外式除細動器設置事業（AED設置事業）〔P63〕
- ・ 河北消防署北上出張所消防庁舎整備事業〔P64〕
- ・ 各漁港海岸保全事業〔P65・P67〕
- ・ 橋梁改良事業〔P67〕
- ・ 防災行政無線システム統合事業〔P68〕
- ・ 総合運動公園（防災公園）整備事業（第3工区）〔P80〕

2. 前年度計画との変更内容

前年度計画で掲載した事務事業のうち、終了した事業、変更した事業、又は今回新たに事業に着手する事業については次のとおりとなっています。

1 平成20年度で終了した主な事業

- ・ 合併3周年記念事業〔01010101〕
- ・ 山下中学校空気調和設備機器等機能復旧事業〔02010320〕
- ・ 県営経営体育成基盤整備事業 大瓜東部地区〔03040117〕
- ・ (仮称)石巻消防署南分署建設事業〔04060204〕
- ・ 河南川尻線街路整備事業〔06020203〕
- ・ 二番谷地菰継線道路整備事業〔06020207〕
- ・ 公営住宅整備事業〔06030204〕

2 事業内容等が変更となった主な事業

- ・ 新庁舎建設事業(事業内容・年度の変更)〔P8〕
- ・ 荻浜中学校校舎地震補強事業(事業年度の変更)〔P17〕
- ・ 水産物地方卸売市場水産物流通機能高度化対策事業(事業年度の変更)〔P30〕

3 新規で掲載した主な事業

- ・ 蛇田支所等複合施設整備事業〔P8〕
- ・ 中活関連社会基盤整備事業・中活関連街なか居住促進事業〔P36〕
- ・ 成人歯科健康診査事業〔P47〕
- ・ 育児支援家庭訪問事業〔P48〕
- ・ 河北消防署北上出張所消防庁舎整備事業〔P64〕
- ・ 名振漁港海岸保全施設整備事業〔P67〕
- ・ 石巻市民会館新設事業・本庁舎跡地複合施設整備事業〔P77〕
- ・ 総合運動公園(防災公園)整備事業(第3工区)〔P80〕
- ・ マンガアイランド整備事業〔P85〕

第1章 ともに創る協働のまち

○ 基本目標

住民自治の推進によるコミュニティ（地域社会）の再生・自立と多様な主体の協働のまちづくりを進めるとともに、合理的で機能的な自治体への構造改革を目指します。

○ 施策の体系

第1節 住民の自治力を強化する

- ① 住民自治の基盤づくりを推進する
- ② 公益的な市民活動を支援する
 - └ NPO支援オフィス支援推進事業
 - └ 集会所建設費補助事業

第2節 市民のまちづくりに対する関心を高める

- ① 透明性の高い行政を推進する
 - └ 「市報いしのまき」発行事業
- ② 市民参加を促進する
 - └ 地域まちづくり委員会
- ③ 男女共同参画社会を構築する
 - └ 男女共同参画推進事業（社会づくりの推進）

第3節 市民満足度の高い行政サービスを提供する

- ① 主体性を持ったまちづくりを推進する
- ② 行政サービスの質の向上を図る
 - └ 蛇田支所等複合施設整備事業〔新規〕
 - └ 新庁舎建設事業
 - └ 庁内情報化推進事業

第4節 安定した行財政運営を構築する

- ① 持続可能な行財政運営を推進する
 - └ 固定資産評価に係る基礎資料整備事業

○ 事業概要

事業コード	01010201	担当部課	企画部市民活動推進課	適用		
事業名	NPO支援オフィス支援推進事業		事業期間	H19～H28		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H21年度	H22年度	H23年度	
市民公益活動団体の活動の拠点並びに市民公益活動団体、市民、事業者及び市の連携・交流の場所を提供するために設置し、市民公益活動の推進のため設備等の提供や情報の収集及び発信等を行っている。			実施	実施	実施	
指標名		単位	H20見込値	H21目標値	H22目標値	H23目標値
活動指標	NPO支援オフィス利用者数	人	3,000	3,100	3,200	3,300
成果指標	NPO支援オフィス利用者数	人	3,000	3,100	3,200	3,300

事業コード	01010202	担当部課	市民活動推進課	適用	普建	
事業名	集会所建設費補助事業		事業期間	H19～H28		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H21年度	H22年度	H23年度	
本事業は、①集会所の新築事業、②集会所の改築、増築及び改修事業、③既存建物を集会所として利用するための取得事業、④既存建物を集会所として利用するために要する改装事業、⑤集会所の排水設備の公共下水道等への接続事業などに対して補助を行うもの。			・新築 1件 ・改修等 2件 ・下水道接続 2件	・新築 1件 ・改修等 2件 ・下水道接続 2件	・新築 1件 ・改修等 2件 ・下水道接続 2件	
指標名		単位	H20見込値	H21目標値	H22目標値	H23目標値
活動指標	交付件数	件	5	5	5	5
成果指標	交付件数	件	5	5	5	5

事業コード	01020101	担当部課	総務部広報広聴課	適用		
事業名	「市報いしのまき」発行事業		事業期間	H19～H28		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H21年度	H22年度	H23年度	
毎月発行(P32 一色刷り) 広告掲載により広告収入あり 地域を網羅した親しまれる情報紙の提供を図る			実施	実施	実施	
指標名		単位	H20見込値	H21目標値	H22目標値	H23目標値
活動指標	市報配布部数	部	63,500	63,500	63,500	63,500
成果指標	市報配布部数	部	63,500	63,500	63,500	63,500

事業コード	01020201	担当部課	企画部総合政策課	適用		
事業名	地域まちづくり委員会		事業期間	H17～H26		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H21年度	H22年度	H23年度	
地域の均衡ある発展及び活性化を図ることや、行政サービスの低下など合併による不安の解消のため、市長の附属機関として旧町単位に設置し、総合支所と連携しながら、市民と行政の一体的なまちづくりを進めていく組織である。			各地域まちづくり委員会の開催	各地域まちづくり委員会の開催	各地域まちづくり委員会の開催	
指標名		単位	H20見込値	H21目標値	H22目標値	H23目標値
活動指標	開催回数(予定)	回	4	4	4	4
成果指標	開催回数(実数)	回	4	4	4	4

事業コード	01020302	担当部課	企画部男女共同参画推進室	適用		
事業名	男女共同参画推進事業（社会づくりの推進）		事業期間	H19～H28		
事業概要（全体計画）			年度別事業内容			
			H21年度	H22年度	H23年度	
男女共同参画社会（男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保される社会）の実現に向け次の事業を行なう。 ・石巻市男女共同参画基本計画進行管理 ・人材育成セミナーの開催（H20～）			実施	実施	実施	
指標名		単位	H20見込値	H21目標値	H22目標値	H23目標値
活動指標	女性人材リスト登録者数	人	80	90	100	100以上
成果指標	審議会等の女性委員の割合	%	22.7	30	35	35以上

事業コード	01030201	担当部課	総務部総務課	適用	新規・普建	
事業名	蛇田支所等複合施設整備事業		事業期間	H21～H24		
事業概要（全体計画）			年度別事業内容			
			H21年度	H22年度	H23年度	
蛇田地区における協働のまちづくりの中核施設として「蛇田支所及び蛇田公民館の複合施設」を整備する。 ・用地取得（蛇田中央土地区画整理組合地内）3,473㎡ ・基本計画、実施設計 ・複合施設建設、防災広場整備			・用地取得（公社取得） ・基本計画	国庫補助申請	・用地取得 ・実施設計	
指標名		単位	H20見込値	H21目標値	H22目標値	H23目標値
活動指標	事業の進捗率	%	0	1	1	28
成果指標	—	—	—	—	—	—

事業コード	01030202	担当部課	総務部新庁舎建設推進室	適用	普建	
事業名	新庁舎建設事業		事業期間	H20～H21		
事業概要（全体計画）			年度別事業内容			
			H21年度	H22年度	H23年度	
旧さくら野百貨店の無償譲渡を受けて、新庁舎として利活用することにより、今まで複数の庁舎に分散していた各行政部門を一箇所に集約し、経費の削減、業務効率及び市民に対するサービスを向上させ、市民との協働が可能な庁舎を整備する。			改修工事			
指標名		単位	H20見込値	H21目標値	H22目標値	H23目標値
活動指標	事業進捗率	%	20.9	100		
成果指標	—	—	—	—		

事業コード	01030203	担当部課	企画部情報政策課	適用		
事業名	庁内情報化推進事業		事業期間	H17～H28		
事業概要（全体計画）			年度別事業内容			
			H21年度	H22年度	H23年度	
1.汎用機整備 住民情報システムの安定稼働を図り、事務の効率化及び住民サービスの向上に向けたシステムの構築を図る。 2.端末機整備費 情報系事務端末は、既に更新時期を迎えているが計画的な更新を図り、効率的な情報共有による事務の効率化を図る。			実施	実施	実施	
指標名		単位	H20見込値	H21目標値	H22目標値	H23目標値
活動指標	開庁日のホストコンピュータ停止日数安定稼働率	日	0	0	0	0
成果指標	安定稼働率	日	365	365	365	365

事業コード	01040101	担当部課	資産税課	適用		
事業名	固定資産評価に係る基礎資料整備事業		事業期間	H17～H23		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H21年度	H22年度	H23年度	
土地評価に係る基礎資料整備業務については、本庁管内と各総合支所管内では、土地評価の手法、台帳、データ等の管理方法及び家屋の台帳整備管理方法が異なることから、合併協定及び事務事業調整結果に基づき、評価事務、データ管理等を統一し、土地及び家屋評価事務の均衡化・適正化を図る。			土地一筆台帳システム導入 家屋台帳システム化	家屋一筆台帳システム導入 家屋台帳システム化	家屋台帳システム化	
指標名		単位	H20見込値	H21目標値	H22目標値	H23目標値
活動指標	データ等整備の進捗率	%	69	79	91	100
成果指標	—	—	—	—	—	—

