

基本目標 3

業務の効率化や見直しの推進

取組項目名		担当部	掲載ページ
1	電子決裁の拡大に向けた検討	総務部	43
2	各種委員報酬の見直し	総務部	43
3	自動車運転業務における嘱託、再任用職員の配置	総務部	44
4	適正な公用車台数の検討	総務部	44
5	庁舎維持管理経費節減に必要な取組の検討と実施	総務部	45
6	本庁舎職員駐車場のあり方の検討	総務部	45
7	職員グループウェアの利活用の推進	総務部	46
8	歳入に見合った予算の編成	財務部	46
9	地方債発行の抑制	財務部	47
10	「補助金の見直し指針」に基づく適正な補助金の算定	財務部	47
11	第三セクター等の点検・評価・情報公開の実施	財務部	48
12	行政評価の見直しの検討	財務部	48
13	防災集団移転促進事業により取得した土地の適正な管理・活用の検討	復興事業部	49
14	防災集団移転促進事業により整備した宅地の適正な管理	復興事業部	49
15	市民課窓口業務の民間委託の検討	生活環境部	50
16	人間ドック及び脳ドック事業のあり方の検討	健康部	50
17	社会福祉協議会への委託業務内容等の整理	福祉部	51
18	生きがい対応デイサービス事業の見直し	福祉部	51
19	身体・知的障害者相談員の見直し	福祉部	52
20	道路街路灯へのLED灯の導入	建設部	52
21	公共下水道事業等有収率の向上	建設部	53
22	スポーツ推進委員の定員数の見直し	教育委員会	53
23	市立病院の経営安定化	病院局	54
24	公金収納データ処理業務の外部委託	会計管理者	54
25	市立牡鹿病院の経営安定化	病院局	55

1	取組項目名	電子決裁の拡大に向けた検討						担当部名	総務部
								担当課名	総務課・情報システム課
(1) 取組概要	<p>業務の効率化及び庁内のペーパーレス化の推進を図るため、電子決裁の拡大に向けた検討をする。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 電子決裁の拡大に向けた検討 								
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・電子決裁の拡大に向けた検討						
		平成28年度	・電子決裁の拡大に向けた検討						
		平成29年度	・電子決裁の拡大に向けた検討						
	後期	平成30年度	・電子決裁の拡大に向けた検討						
		平成31年度	・電子決裁の拡大に向けた検討						
		平成32年度	・電子決裁の拡大に向けた検討						
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	電子決裁の拡大に向けた検討	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施
		実績値							
		達成率	%						
		目標値							
		実績値							
		達成率	%						
		目標値							
		実績値							
達成率		%							

2	取組項目名	各種委員報酬の見直し						担当部名	総務部
								担当課名	人事課
(1) 取組概要	<p>業務に見合った適正な報酬額の検討が必要なことから、非常勤特別職の報酬等の報酬金額及び支給方法（日額制、月額制、併給制）の見直しを行う。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 非常勤特別職の報酬等の報酬金額及び支給方法の見直し 								
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・特別職等報酬審議会への諮問 ・見直し方針の決定						
		平成28年度	・非常勤特別職の報酬等の報酬金額及び支給方法の見直し						
		平成29年度	・非常勤特別職の報酬等の報酬金額及び支給方法の見直し						
	後期	平成30年度	・特別職等報酬審議会への諮問・見直し方針の決定						
		平成31年度	・非常勤特別職の報酬等の報酬金額及び支給方法の見直し						
		平成32年度							
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	特別職等報酬審議会への諮問	目標値	—	実施			実施		
		実績値							
		達成率	%						
	非常勤特別職の報酬等の報酬金額及び支給方法の見直し	目標値	—		実施	実施		実施	
		実績値							
		達成率	%						
		目標値							
		実績値							
達成率		%							

3	取組項目名	自動車運転業務における嘱託、再任用職員の配置						担当部名	総務部	
								担当課名	管財課	
(1) 取組概要	歳出の削減を図るため、自動車運転業務について嘱託、再任用職員を配置する。 【主な取組内容】 ・嘱託、再任用職員の配置									
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・嘱託、再任用職員の配置							
		平成28年度	・嘱託、再任用職員の配置							
		平成29年度	・嘱託、再任用職員の配置							
	後期	平成30年度	・嘱託、再任用職員の配置							
		平成31年度	・嘱託、再任用職員の配置							
		平成32年度	・嘱託、再任用職員の配置							
(3) 目標指標	目標指標名			単位	前期			後期		
					平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	配置された嘱託・再任用職員数 (実績値のみ)	目標値	人	—	—	—	—	—	—	—
		実績値								
		達成率	%	—	—	—	—	—	—	—
		目標値								
		実績値								
		達成率	%							
		目標値								
		実績値								
達成率		%								
4	取組項目名	適正な公用車台数の検討						担当部名	総務部	
								担当課名	管財課	
(1) 取組概要	維持管理コストの削減を図るため、業務量に見合った適正な公用車台数の検討を行う。 【主な取組内容】 ・公用車の使用状況の把握、適正台数の検討									
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・公用車の使用状況の把握							
		平成28年度	・公用車の使用状況の把握							
		平成29年度	・公用車の使用状況の把握							
	後期	平成30年度	・公用車の使用状況の把握							
		平成31年度	・公用車の使用状況の把握							
		平成32年度	・公用車の使用状況の把握、適正台数の検討							
(3) 目標指標	目標指標名			単位	前期			後期		
					平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	保有公用車台数	目標値	台	584	584	584	584	584	584	584
		実績値								
		達成率	%							
	公用車の適正台数の検討	目標値	—		検討	検討	検討	検討	検討	実施
		実績値								
		達成率	%							
		目標値								
		実績値								
達成率		%								

5	取組項目名	庁舎維持管理経費節減に必要な取組の検討と実施						担当部名	総務部	
								担当課名	管財課	
(1) 取組概要		<p>庁舎における維持管理経費節減のため、みやぎ環境交付金事業に基づくLED照明の導入等の経費節減に必要な取組を検討し実施する。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎内のLED照明への交換 ・照明等の維持管理費の節減徹底の周知 								
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・みやぎ環境交付金事業に基づくLED照明への交換 ・照明等の維持管理費の節減の周知・徹底							
		平成28年度	・照明等の維持管理費の節減の周知・徹底							
		平成29年度	・照明等の維持管理費の節減の周知・徹底							
	後期	平成30年度	・照明等の維持管理費の節減の周知・徹底							
		平成31年度	・照明等の維持管理費の節減の周知・徹底							
		平成32年度	・照明等の維持管理費の節減の周知・徹底							
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期			
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
	みやぎ環境交付金事業に基づくLED照明器具設置見込台数		目標値	台	79	31	35			
			実績値							
			達成率	%						
	照明等の維持管理費の節減の周知・徹底		目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施
			実績値							
			達成率	%						
	維持管理費の削減項目の検討		目標値	—	検討					
			実績値							
達成率			%							
6	取組項目名	本庁舎職員駐車場のあり方の検討						担当部名	総務部	
								担当課名	管財課	
(1) 取組概要		<p>図書館協職員駐車場の適正管理を図るため、本庁舎の職員駐車場のあり方を検討する。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本庁舎職員駐車場の状況調査、管理方策の検討及び方針の決定 								
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・本庁舎職員駐車場の状況調査、管理方策の検討及び方針の決定							
		平成28年度	・本庁舎職員駐車場の状況調査							
		平成29年度	・本庁舎職員駐車場の状況調査							
	後期	平成30年度	・管理方策の検討							
		平成31年度	・管理方策の検討							
		平成32年度	・管理方策の検討							
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期			
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
	本庁舎職員駐車場の状況調査、管理方策の検討及び方針の決定		目標値	—	実施	実施	実施	検討	検討	検討
			実績値							
			達成率	%						
			目標値							
			実績値							
			達成率	%						
			目標値							
			実績値							
達成率			%							

7	取組項目名	職員グループウェアの利活用の推進						担当部名	総務部		
								担当課名	情報システム課		
(1) 取組概要		<p>職員グループウェアについて、通常使用されている機能以外にも有効な機能を有していることから、業務の高度化・効率化のためシステムの十分な利活用がなされるよう推進を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 機能操作の周知 利活用の推進 									
(2) 年度別取組内容		前期	平成27年度	機能操作の習熟度向上、利活用の推進							
			平成28年度	機能操作の習熟度向上、利活用の推進							
			平成29年度	機能操作の習熟度向上、利活用の推進							
		後期	平成30年度	機能操作の習熟度向上、利活用の推進							
			平成31年度	機能操作の習熟度向上、利活用の推進							
			平成32年度	機能操作の習熟度向上、利活用の推進							
(3) 目標指標		目標指標名		単位	前期			後期			
					平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
		機能の周知と利活用の推進		目標値	回	1	1	1	1	1	1
				実績値							
				達成率	%						
				目標値							
				実績値							
				達成率	%						
				目標値							
				実績値							
達成率	%										
8	取組項目名	歳入に見合った予算の編成						担当部名	財務部		
								担当課名	財政課		
(1) 取組概要		<p>財政を健全に保つため歳入に見合った歳出を基本とした予算編成を実施していく。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 予算編成方針の策定及び方針に基づく予算の編成 適切な補正予算の編成 									
(2) 年度別取組内容		前期	平成27年度	予算編成方針の策定及び方針に基づく予算の編成 適切な補正予算の編成							
			平成28年度	予算編成方針の策定及び方針に基づく予算の編成 適切な補正予算の編成							
			平成29年度	予算編成方針の策定及び方針に基づく予算の編成 適切な補正予算の編成							
		後期	平成30年度	予算編成方針の策定及び方針に基づく予算の編成 適切な補正予算の編成							
			平成31年度	予算編成方針の策定及び方針に基づく予算の編成 適切な補正予算の編成							
			平成32年度	予算編成方針の策定及び方針に基づく予算の編成 適切な補正予算の編成							
(3) 目標指標		目標指標名		単位	前期			後期			
					平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
		経常収支比率（実績値のみ）		目標値	%	-	-	-	-	-	-
				実績値							
				達成率	%	-	-	-	-	-	
				目標値							
				実績値							
				達成率	%						
				目標値							
				実績値							
達成率	%										

9	取組項目名	地方債発行の抑制						担当部名	財務部
								担当課名	財政課
(1) 取組概要		将来の財政負担を軽減するため、財政措置が生じるような地方債を発行していく。 【主な取組内容】 ・新規建設地方債発行額の上限設定							
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・新規建設地方債発行額の上限設定						
		平成28年度	・新規建設地方債発行額の上限設定						
		平成29年度	・新規建設地方債発行額の上限設定						
	後期	平成30年度	・新規建設地方債発行額の上限設定						
		平成31年度	・新規建設地方債発行額の上限設定						
		平成32年度	・新規建設地方債発行額の上限設定						
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	新規地方債発行額の上限設定		目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施
			実績値						
			達成率	%					
	実質公債費比率 (3ヵ年平均：実績値のみ)		目標値	%	—	—	—	—	—
			実績値						
			達成率	%	—	—	—	—	—
		目標値							
		実績値							
		達成率	%						
10	取組項目名	「補助金の見直し指針」に基づく適正な補助金の算定						担当部名	財務部
								担当課名	財政課
(1) 取組概要		補助金の適正化を図るため、繰越金が生じている団体・事業等への補助金交付額の見直しを行う等「補助金の見直し指針」に基づく補助金の算定を適正に行う。 【主な取組内容】 ・予算編成方針における「補助金の見直し指針」の周知・徹底 ・繰越金が発生している団体等の補助金交付の精査							
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・予算編成方針における「補助金の見直し指針」の周知・徹底 ・繰越金が発生している団体等の補助金交付の精査						
		平成28年度	・予算編成方針における「補助金の見直し指針」の周知・徹底 ・繰越金が発生している団体等の補助金交付の精査						
		平成29年度	・予算編成方針における「補助金の見直し指針」の周知・徹底 ・繰越金が発生している団体等の補助金交付の精査						
	後期	平成30年度	・予算編成方針における「補助金の見直し指針」の周知・徹底 ・繰越金が発生している団体等の補助金交付の精査						
		平成31年度	・予算編成方針における「補助金の見直し指針」の周知・徹底 ・繰越金が発生している団体等の補助金交付の精査						
		平成32年度	・予算編成方針における「補助金の見直し指針」の周知・徹底 ・繰越金が発生している団体等の補助金交付の精査						
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	「補助金の見直し指針」の周知回数		目標値	回	1	1	1	1	1
			実績値						
			達成率	%					
	交付額が見直された団体及び事業の数（実績値のみ）		目標値	団体数	—	—	—	—	—
			実績値						
			達成率	%	—	—	—	—	—
		目標値							
		実績値							
		達成率	%						

11	取組項目名	第三セクター等の点検・評価・情報公開の実施						担当部名	財務部		
								担当課名	行政経営課		
(1) 取組概要		<p>第三セクターの適正な運営について指導していくため、第三セクターの経営状況等について、「第三セクターに関する指針」に基づく点検・評価・情報公開を実施する。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 第三セクターに関する指針」に基づく点検・評価・情報公開を実施 									
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・第三セクターに関する指針」に基づく点検・評価・情報公開を実施								
		平成28年度	・第三セクターに関する指針」に基づく点検・評価・情報公開を実施								
		平成29年度	・第三セクターに関する指針」に基づく点検・評価・情報公開を実施								
	後期	平成30年度	・第三セクターに関する指針」に基づく点検・評価・情報公開を実施								
		平成31年度	・第三セクターに関する指針」に基づく点検・評価・情報公開を実施								
		平成32年度	・第三セクターに関する指針」に基づく点検・評価・情報公開を実施								
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期				
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
	経営状況の点検・評価の実施回数	目標値	回	1	1	1	1	1	1		
		実績値									
		達成率	%								
	経営状況に関する情報公開	目標値	回	1	1	1	1	1	1		
		実績値									
		達成率	%								
	目標値										
	実績値										
	達成率	%									

12	取組項目名	行政評価の見直しの検討						担当部名	財務部		
								担当課名	行政経営課		
(1) 取組概要		<p>行政活動に関する適正な評価の仕組みの構築が必要なことから、主要な施策の成果のあり方を含めた行政評価の見直しを進める。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 行政評価の見直しに関する検討 									
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・行政評価の見直しに関する検討								
		平成28年度	・行政評価の見直しに関する検討								
		平成29年度	・行政評価の見直しに関する検討								
	後期	平成30年度	・行政評価の見直しに関する検討								
		平成31年度	・行政評価の見直しに関する検討								
		平成32年度	・行政評価の見直しに関する検討								
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期				
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
	行政評価の見直しに関する検討	目標値	-	実施	実施	実施	実施	実施	実施		
		実績値									
		達成率	%								
		目標値									
		実績値									
		達成率	%								

13	取組項目名	防災集団移転促進事業により取得した土地の適正な管理・活用の検討			担当部名	復興事業部			
					担当課名	用地管理課			
(1)取組概要	<p>東日本大震災により被災し、防災集団移転促進事業により買い取った土地について、今後の利用方法の検討や利用する予定のない土地の売払いや貸付けの手法等について検討を行う。 また、管理経費の縮減、適正な管理を実施するための必要な検討を行う。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 被災元地の今後の利用計画の策定 被災元地の売払いや貸付け方針等の決定 被災元地の売払処分及び貸付け 								
(2)年度別取組内容	前期	平成27年度	<ul style="list-style-type: none"> 被災元地の今後の利用計画の策定 被災元地の売払いや貸付け方針等の決定 被災元地の売払処分及び貸付け 						
		平成28年度	<ul style="list-style-type: none"> 被災元地の売払処分及び貸付け 						
		平成29年度	<ul style="list-style-type: none"> 被災元地の売払処分及び貸付け 						
	後期	平成30年度	<ul style="list-style-type: none"> 被災元地の売払処分及び貸付け 						
		平成31年度	<ul style="list-style-type: none"> 被災元地の売払処分及び貸付け 						
		平成32年度	<ul style="list-style-type: none"> 被災元地の売払処分及び貸付け 						
(3)目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	被災元地の今後の利用計画の策定	目標値	-	実施					
		実績値							
		達成率	%						
	被災元地の売払いや貸付け方針等の決定	目標値	-	実施					
		実績値							
		達成率	%						
	被災元地の売払い処分及び貸付け金額（実績値のみ）	目標値	千円	-	-	-	-	-	-
		実績値							
		達成率	%	-	-	-	-	-	-
	被災元地の売払い処分及び貸付け面積（実績値のみ）	目標値	ha	-	-	-	-	-	-
実績値									
達成率		%	-	-	-	-	-	-	
14	取組項目名	防災集団移転促進事業により整備した宅地の適正な管理			担当部名	復興事業部			
					担当課名	用地管理課			
(1)取組概要	<p>東日本大震災により被災した方々のために、防災集団移転促進事業により整備される宅地について、整備後の円滑な提供等の適正な管理を行う。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 整備宅地の円滑な提供等の適正な管理 								
(2)年度別取組内容	前期	平成27年度	<ul style="list-style-type: none"> 整備宅地の円滑な提供等の適正な管理 						
		平成28年度	<ul style="list-style-type: none"> 徴収業務委託の検討 						
		平成29年度	<ul style="list-style-type: none"> 収納管理システムの適切な運用・検討 						
	後期	平成30年度	<ul style="list-style-type: none"> 収納管理システムの適切な運用・検討 						
		平成31年度	<ul style="list-style-type: none"> 収納管理システムの適切な運用・検討 						
		平成32年度	<ul style="list-style-type: none"> 収納管理システムの適切な運用・検討 						
(3)目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	整備宅地の円滑な提供等の適正な管理	目標値	-	実施					
		実績値							
		達成率	%						
	徴収業務委託の検討	目標値		実施					
		実績値							
		達成率	%						
	収納管理システムの適切な運用・検討	目標値				実施	実施	実施	
		実績値							
		達成率	%						

15	取組項目名	市民課窓口業務の民間委託の検討			担当部名	生活環境部			
					担当課名	市民課			
(1) 取組概要	市民課窓口業務の効率化を図るため、業務の一部について、民間委託の導入を検討する。 【主な取組内容】 ・委託が可能な業務の検討 ・業務委託の実施								
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・業務委託可能な事務の検討						
		平成28年度	・委託が可能な業務の検討						
		平成29年度	・民間委託の課題等の現状調査及び委託可能な業務の検討						
	後期	平成30年度	・委託業者選定						
		平成31年度	・委託契約 ・窓口業務の一部民間委託の実施						
		平成32年度	・窓口業務の一部民間委託の実施						
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	業務委託可能な事務の検討	目標値	—	実施	実施		実施	実施	実施
		実績値							
		達成率	%						
	民間委託業務数	目標値				0	5	5	
		実績値							
		達成率	%						
	正職員数の削減	目標値	人				0	2	3
		実績値							
		達成率	%						
	非正規職員数の削減	目標値	人				0	18	0
実績値									
達成率		%							
16	取組項目名	人間ドック及び脳ドック事業のあり方の検討			担当部名	健康部			
					担当課名	保険年金課			
(1) 取組概要	特定健診やがん検診等各種検診の総合検診化により、健（検）診を利用する市民の利便性が向上することから、これまで実施していた人間ドック及び脳ドック事業のあり方について検討を行う。 【主な取組内容】 ・一部地域で実施している総合検診の導入効果等に関する状況調査と検証 ・総合健診の全市への拡大に向けた各健診団体との協議、調整 ・人間ドック及び脳ドック事業のあり方についての検討と方針の決定								
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	・一部地域で実施している総合検診の導入効果等に関する状況調査と検証 ・総合健診の全市への拡大に向けた各健診団体との協議、調整						
		平成28年度	・総合健診の全市への拡大に向けた各健診団体との協議、調整 ・人間ドック及び脳ドック事業のあり方についての検討、方針の決定						
		平成29年度	・本庁地区の総合健診化に向けて健診団体と協議し、モデル的に総合健診を実施 ・人間ドック事業の対象年齢を拡大して今後も実施。要綱改正						
	後期	平成30年度							
		平成31年度							
		平成32年度							
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	総合検診の導入効果等に関する状況調査と検証	目標値	—	実施	実施				
		実績値							
		達成率	%						
	人間ドック及び脳ドック事業のあり方についての検討、方針の決定	目標値	—		実施	実施			
		実績値							
		達成率	%						
	人間ドック及び脳ドックの保健指導実施率の増加（前年比）	目標値		40	50	60			
		実績値							
		達成率	%						

17	取組項目名	社会福祉協議会への委託業務内容等の整理			担当部名	福祉部			
					担当課名	福祉総務課			
(1) 取組概要		<p>社会福祉協議会への新たな委託業務が、今後見込まれることから、同協議会との関わりについて検討することとし、委託業務や運営費補助金の整理を行う。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託業務及び運営費補助金の整理 地域包括ケアシステム構築における役割の検討 							
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	委託業務及び運営費補助金の整理						
		平成28年度	地域包括ケアシステム構築における役割の検討						
		平成29年度	地域包括ケアシステム構築における役割の検討						
	後期	平成30年度	<ul style="list-style-type: none"> 被災者総合交付金の縮減を視野に、介護保険事業との兼務体制の検討。 社協との人員抑制に向けた具体的な協議を進め、定員の適正管理に努める。 						
		平成31年度	<ul style="list-style-type: none"> 被災者総合交付金の縮減を視野に、介護保険事業との兼務体制の検討。 社協との人員抑制に向けた具体的な協議を進め、定員の適正管理に努める。 						
		平成32年度	<ul style="list-style-type: none"> 被災者総合交付金の縮減を視野に、介護保険事業との兼務体制の検討。 社協との人員抑制に向けた具体的な協議を進め、定員の適正管理に努める。 						
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	委託事業の整理	目標値	—	実施	実施		実施	実施	実施
		実績値							
		達成率	%						
	運営費補助金の整理	目標値	—	実施	実施		実施	実施	実施
		実績値							
		達成率	%						
	地域包括ケアシステム構築における役割の検討	目標値	—		実施				
		実績値							
達成率		%							
18	取組項目名	生きがい対応デイサービス事業の見直し			担当部名	福祉部			
					担当課名	福祉総務課			
(1) 取組概要		<p>介護保険の非適用者に対する「生きがい対応デイサービス」について、介護保険制度の改正を踏まえて、実施箇所、回数等の見直しを図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 介護保険制度改正に係る状況把握と対応方法の検討 生きがい対応デイサービス内容の検討と方針の決定 							
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険制度改正に係る状況把握と対応方法の検討 生きがい対応デイサービス内容の検討と方針の決定 						
		平成28年度	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険制度改正に係る状況把握と対応方法の検討 生きがい対応デイサービス内容の検討と方針の決定 						
		平成29年度	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険制度改正に係る状況把握と対応方法の検討 生きがい対応デイサービス内容の検討と方針の決定 						
	後期	平成30年度	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険制度改正に係る状況把握と対応方法の検討 生きがい対応デイサービス内容の検討と方針の決定 						
		平成31年度	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険制度改正に係る状況把握と対応方法の検討 生きがい対応デイサービス内容の検討と方針の決定 						
		平成32年度	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険制度改正に係る状況把握と対応方法の検討 生きがい対応デイサービス内容の検討と方針の決定 						
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	介護保険制度改正に係る状況把握と対応方法の検討	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施
		実績値							
		達成率	%						
	生きがい対応デイサービス内容の検討と方針の決定	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施
		実績値							
		達成率	%						
			目標値						
			実績値						
		達成率	%						

19	取組項目名	身体・知的障害者相談員の見直し			担当部名	福祉部					
					担当課名	障害福祉課					
(1) 取組概要		<p>身体・知的障害者への相談体制について、現在、専門職員を配置している障害者相談支援事業所への業務委託や相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターが設置されている状況を踏まえ、設置要綱に基づく委嘱により設置している身体・知的障害者相談員について見直しを行う。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 身体・知的障害者相談員について見直しに係る検討と見直し内容の実施 									
(2) 年度別取組内容		前期	平成27年度	・身体・知的障害者相談員について見直しに係る検討と見直し内容の実施							
			平成28年度	・身体・知的障害者相談員について見直しに係る検討と見直し内容の実施							
			平成29年度	・次期相談員は、名誉職的立場となっている前例を踏襲することはせず、各障害者団体に推薦を依頼し、相談員の新陳代謝を図る。							
		後期	平成30年度	・相談員に相談員業務の現状について協議							
			平成31年度	・相談員と各障害者団体に対し、相談員の今後のあり方について実施。							
			平成32年度								
(3) 目標指標		目標指標名		単位	前期			後期			
					平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
		身体・知的障害者相談員について見直しに係る検討と見直し内容の実施		目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	
				実績値							
				達成率	%						
				目標値							
				実績値							
				達成率	%						
				目標値							
				実績値							
達成率	%										
20	取組項目名	道路街路灯へのLED灯の導入			担当部名	建設部					
					担当課名	道路課					
(1) 取組概要		<p>道路に係る維持管理コストの縮減を図るため、LED灯型街路灯への交換を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> LED灯型街路灯の設置 									
(2) 年度別取組内容		前期	平成27年度	・LED灯型街路灯の設置、総合計画への位置づけ							
			平成28年度	・総合計画によるLED灯型街路灯への交換							
			平成29年度	・総合計画によるLED灯型街路灯への交換							
		後期	平成30年度	・総合計画によるLED灯型街路灯への交換							
			平成31年度								
			平成32年度								
(3) 目標指標		目標指標名		単位	前期			後期			
					平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
		LED灯交換灯数		目標値	灯	150	1,000	1,000	10,000		
				実績値							
				達成率	%						
				目標値							
				実績値							
				達成率	%						
				目標値							
				実績値							
達成率	%										

21	取組項目名	公共下水道事業等有収率の向上			担当部名	建設部			
					担当課名	下水道管理課			
(1)取組概要	東部流域下水道負担額の適正化を保つため、公共下水道事業等有収率の向上を図る。 【主な取組内容】 ・震災による下水管等の修繕 ・有収外污水調査 ・不明水対策方法の確立に向けた検討								
(2)年度別取組内容	前期	平成27年度	・震災による下水管等の修繕 ・不明水対策方法の確立に向けた検討						
		平成28年度	・震災による下水管等の修繕 ・不明水対策方法の確立に向けた検討						
		平成29年度	・震災による下水管等の修繕						
	後期	平成30年度	・有収外污水調査						
		平成31年度	・有収外污水調査						
		平成32年度	・有収外污水調査						
(3)目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	下水管等の修繕	目標値	k m	20.0	15.1	4.4	4.4		
		実績値							
		達成率		%					
	有収率	目標値	%	66.0	71.0	76.0	81.0	83.0	85.0
		実績値							
		達成率		%					
	不明水対策方法の確立に向けた検討	目標値	-	実施	実施				
		実績値							
達成率		%							
22	取組項目名	スポーツ推進委員の定員数の見直し			担当部名	教育委員会			
					担当課名	体育振興課			
(1)取組概要	スポーツ推進委員の定員適正化を図るため、スポーツ推進委員の適正数を検討して定員数の見直しを実施する。 【主な取組内容】 ・定員数の見直しに係る検討 ・定員数の見直し ・委員の確保に向けた検討 ・定員数の適正人数の検討 ・委員の確保								
(2)年度別取組内容	前期	平成27年度	・定員数の見直しに係る検討						
		平成28年度	・定員数の見直し						
		平成29年度	・委員の確保に向けた検討						
	後期	平成30年度	・委員の確保に向けた検討及び定員数の適正人数の検討						
		平成31年度	・委員の確保及び定員数の適正人数の検討						
		平成32年度	・定員数の見直し						
(3)目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	定員数の見直しに係る検討会議の開催回数	目標値	回	実施	実施	1	1	1	1
		実績値							
		達成率		%					
	定員数の見直しの実施	目標値	-		実施				
		実績値							
		達成率		%					
	スポーツ推進委員の定員数(実績値のみ)	目標値	人	-	-	-	-	-	-
		実績値							
達成率		%		-	-	-	-	-	
スポーツ推進委員の確保	目標値	人	-	-	-	-	70	-	
	実績値								
	達成率		%	-	-	-	-	-	

23	取組項目名	市立病院の経営安定化			担当部名	病院局石巻市立病院			
					担当課名	経営企画室			
(1)取組概要		<p>市立病院の病床利用率、外来患者数、医業収支比率等の向上による安定経営のため、事業収支計画を踏まえた多角的な経営分析や原価計算の導入のほか、企業会計に精通した人材の育成に努め、経営の安定化を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画の策定 ・経営分析と対策の実施 							
(2)年度別取組内容	前期	平成27年度	・事業計画策定作業						
		平成28年度	・事業収支計画策定 ・病院開設						
		平成29年度	・経営分析						
	後期	平成30年度	・経営分析・対策実施						
		平成31年度	・経営分析・対策実施						
		平成32年度	・経営分析・対策実施						
(3)目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	病床利用率	目標値	%	68.3			79.4		
		実績値					86.1		
		達成率					85.6		
	外来患者数	目標値	人	27,870			50,020		
		実績値					56,120		
		達成率					61,488		
	医業収支比率	目標値	%	43.3			57.5		
		実績値					63.0		
		達成率					67.0		
	総収支比率	目標値	%	114.1			97.8		
実績値					94.0				
達成率					97.9				
						102.3			
24	取組項目名	公金収納データ処理業務の外部委託			担当部名	会計管理者			
					担当課名	会計課			
(1)取組概要		<p>公金収納事務の効率化を図るため、公金収納データ処理業務を外部委託する。</p> <p>【主な取組項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計課が実施する納入済通知書のデータ化業務（OCR読取、パンチ入力等）の外部委託 ・コンビニエンスストア収納データと納入済通知データとの統合業務の外部委託 							
(2)年度別取組内容	前期	平成27年度	・会計課が実施する納入済通知書のデータ化業務（OCR読取、パンチ入力等）の外部委託						
		平成28年度	・コンビニエンスストア収納データと納入済通知データとの統合業務の外部委託						
		平成29年度							
	後期	平成30年度							
		平成31年度							
		平成32年度							
(3)目標指標	目標指標名		単位	前期			後期		
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	データ化業務、データ統合業務の外部委託の実施	目標値	-	実施					
		実績値							
		達成率							
	外部委託に伴い削減できた職員数（嘱託、臨時職員含む。）	目標値	人	1.5			1.5		
		実績値					1.5		
		達成率							
		目標値	%						
		実績値							
		達成率							

25	取組項目名	市立牡鹿病院の経営安定化			担当部名	病院局						
					担当課名	病院管理課						
(1) 取組概要		市立牡鹿病院の経常収支比率、医業収支比率、病床利用率の向上による安定経営のため、事業収支計画を踏まえた経営分析や原価計算の導入等により、経営の安定化を図る。										
		【主な取組内容】 ・経営分析と対策の実施										
(2) 年度別取組内容	前期	平成27年度										
		平成28年度										
		平成29年度										
	後期	平成30年度	・経営分析									
		平成31年度	・経営分析・対策実施									
		平成32年度	・経営分析・対策実施									
(3) 目標指標	目標指標名		単位	前 期			後 期					
				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度			
	経常収支比率	目標値	%				92.3	97.7	100.2			
		実績値										
		達成率										
	医業収支比率	目標値	%				61.8	67.9	71.2			
		実績値										
		達成率										
	病床利用率	目標値	%				45.0	75.0	85.0			
		実績値										
達成率												

