

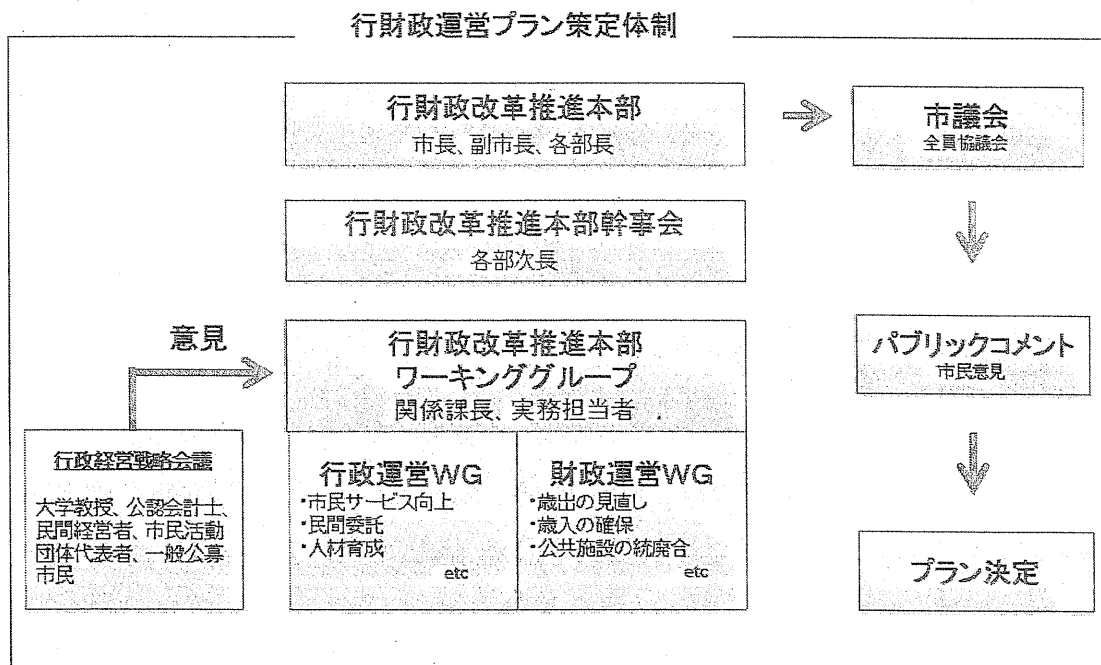
# 資 料

# 1 策定経過について

## (1) 策定経過の概要

庁内組織である行財政改革推進本部、幹事会、実務担当者で組織する「行政運営ワーキンググループ」と「財政運営ワーキンググループ」の2つのワーキンググループを設置し検討を行い、外部組織として、学識経験者、公認会計士、民間経営者等で構成した行政経営戦略会議から御意見をいただき、行財政運営プラン（案）を作成しました。

その後、平成26年12月に石巻市議会に対して行財政運営プラン（案）の説明を行い、平成27年1月から2月にかけて、市民の方から御意見をいただくパブリックコメントを実施し策定となりました



(2) 策定スケジュール

日 程	内 容
平成 26 年 5 月 15 日	第 1 回行財政改革推進本部幹事会 行財政運営プラン策定基本方針について審議
平成 26 年 5 月 19 日	第 1 回行財政改革推進本部 行財政運営プラン策定基本方針について審議
平成 26 年 6 月 20 日	第 1 回行政経営戦略会議 行財政運営プランについて説明
平成 26 年 7 月 9 日	第 1 回行財政改革推進本部ワーキンググループ これまでの行財政改革の取組について説明
平成 26 年 7 月 10 日 ～25 日	全庁照会 行財政運営プラン策定に向けた「取組項目」について照会
平成 26 年 7 月 30 日	第 2 回行政経営戦略会議 石巻市の行財政運営に対する意見を各委員から聴取
平成 26 年 8 月 7 日	第 2 回行財政改革推進本部ワーキンググループ 全庁調査結果を踏まえた「取組項目」に関する検討
平成 26 年 8 月 20 日	第 3 回行財政改革推進本部ワーキンググループ 「取組項目」に関するヒアリング内容に関する協議
平成 26 年 8 月 25 日 ～9 月 3 日	担当課ヒアリング 取組項目を所管する担当課（46 課）を対象にヒアリングを実施
平成 26 年 9 月 17 日	第 4 回行財政改革推進本部ワーキンググループ ヒアリング結果の検証及び「取組項目」に関する協議
平成 26 年 9 月 25 日	第 3 回行政経営戦略会議 行財政運営プラン策定状況の説明及び取組事例の紹介
平成 26 年 10 月 10 日	第 5 回行財政改革推進本部ワーキンググループ 「取組項目」の記載内容に関する協議
平成 26 年 10 月 15 日 ～22 日	全庁照会 行財政運営プラン策定に向けた「取組項目」の確認
平成 26 年 10 月 27 日 ～28 日	部局長等ヒアリング 「取組項目」所管部局長等に対するヒアリング
平成 26 年 10 月 29 日	第 4 回行政経営戦略会議 行財政運営プラン策定状況の説明及び取組事例の紹介

日 程	内 容
平成 26 年 10 月 31 日	第 6 回行財政改革推進本部ワーキンググループ 行財政運営プラン（案）について協議
平成 26 年 11 月 13 日	第 2 回行財政改革推進本部幹事会 行財政運営プラン（案）について審議
平成 26 年 11 月 16 日	第 2 回行財政改革推進本部 行財政運営プラン（案）について審議
平成 26 年 12 月 4 日	市議会への説明 市議会全員協議会で行財政運営プラン（案）について説明
平成 26 年 12 月 10 日	第 5 回行政経営戦略会議 行財政運営プラン（案）について説明
平成 27 年 1 月 9 日 ～2 月 6 日	パブリックコメント 行財政運営プラン（案）に対するパブリックコメントの募集
平成 27 年 2 月 25 日	行財政運営プラン決定、公表

### (3) 関係組織

#### 行政経営戦略会議

	委員区分	氏 名	所属・役職等
会 長	1 号委員	成田 由加里	東北大学会計大学院教授、公認会計士、税理士
副会長	1 号委員	山下 英朗	石巻青年会議所理事長、有限会社山下住建代表取締役
委 員	1 号委員	岡野 知子	石巻専修大学経営学部教授、税理士
〃	1 号委員	田村 真介	石巻専修大学経営学部准教授
〃	1 号委員	小野寺 むつ子	株式会社ソーワダイレクト 常務取締役
〃	1 号委員	中川 政治	一般社団法人 みらいサポート石巻 専務理事
〃	2 号委員	佐藤 満	
〃	2 号委員	加納 純一郎	

1 号委員：市政に関し優れた識見を有する者

2 号委員：行財政改革及び行政評価に強い関心を有する市民

行財政改革推進本部

	職名	氏名
本部長	市長	龜山 紘
副本部長	副市長	菅原 秀幸
副本部長	副市長	笹野 健
本部員	教育長	境 直彦
〃	復興政策部長	星 雅俊
〃	総務部長	阿部 明夫
〃	財務部長	佐藤 和夫
〃	復興事業部長	堀内 賢市
〃	河北総合支所長	梶原 敏彦
〃	雄勝総合支所長	千葉 茂
〃	河南総合支所長	米谷 忠
〃	桃生総合支所長	飯塚 千文
〃	北上総合支所長	角張 一郎
〃	牡鹿総合支所長	木村 富雄
〃	生活環境部長	小畑 孝志
〃	健康部長	高橋 正則
〃	福祉部長	内海 正博
〃	産業部長	木村 伸
〃	建設部長	土井 昇
〃	病院局事務部長	鷺見 祐一
〃	会計管理者	渋谷 仁一
〃	教育委員会事務局長	木村 和雄

行財政改革推進本部幹事会

	職名	氏名
幹事長	財務部長	佐藤 和夫
副幹事長	財務部次長	久保 智光
幹事	復興政策部次長	狩野 之義
〃	復興政策部次長	近藤 順一
〃	総務部次長	和泉 博章
〃	復興事業部次長	近江 恵一
〃	復興事業部次長	齋藤 正孝
〃	河北総合支所次長	鈴木 瑞彦
〃	雄勝総合支所次長	三浦 裕
〃	河南総合支所次長	今野 昇一
〃	桃生総合支所次長	菅原 満
〃	北上総合支所次長	岸野 正幸
〃	牡鹿総合支所次長	安住 栄一
〃	生活環境部次長	佐々木 恭弘
〃	健康部次長	畠山 早苗
〃	福祉部次長	庄司 勝彦
〃	産業部次長	勝亦 睦男
〃	産業部次長	齋藤 一夫
〃	産業部次長	続橋 亮
〃	建設部次長	大澤 喜雄
〃	建設部次長	山下 和良
〃	病院局事務部次長	阿部 雅幸
〃	教育委員会事務局次長	太田 敏彦
〃	教育委員会事務局次長	草刈 敏雄

行財政改革推進本部ワーキンググループ

行政運営ワーキンググループ

	所属部課	職名	氏名	区分
リーダー	総務部人事課	課長補佐	岡 浩	指名
サブリーダー	復興政策部地域協働課	課長補佐	栗野 浩一	〃
グループ員	総務部総務課	課長補佐	木村 芳正	〃
〃	河南総合支所市民生活課	課長補佐	大内 美紀子	〃
〃	生活環境部市民課	課長補佐	山内 浩一	〃
〃	健康部健康推進課	課長補佐	佐々木 政勝	〃
〃	福祉部福祉総務課	課長補佐	保原 恵美子	〃
〃	建設部都市計画課	課長補佐	佐藤 一弘	〃
〃	復興政策部 I C T 総合推進室	主事	末永 英久	公募
〃	北上総合支所保健福祉課	主事 (任期付)	阿部 成史	〃

財政運営ワーキンググループ

	所属部課	職名	氏名	区分
リーダー	財務部財政課	課長補佐	阿部 金也	指名
サブリーダー	病院局事務部病院管理課	課長補佐	鈴木 憲	〃
グループ員	復興政策部復興政策課	課長補佐	中村 恒雄	〃
〃	総務部管財課	課長補佐	小野寺 奨	〃
〃	財務部納税課	課長補佐	岩淵 隆史	〃
〃	復興事業部基盤整備課	課長補佐	平井 敦司	〃
〃	雄勝総合支所地域振興課	課長補佐	阿部 浩章	〃
〃	産業部産業推進課	課長補佐	武山 専太郎	〃
〃	教育委員会事務局教育総務課	課長補佐	石井 透公	〃
〃	復興事業部用地管理課	主事 (臨時)	小野寺 聡	公募

事務局 (庶務)

所属部課	職名	氏名
財務部行政経営課	課長	大塚 智也
財務部行政経営課	課長補佐	及川 晴彦
財務部行政経営課	主幹	阿部 貴司
財務部行政経営課	主任主事	今野 晋吾

## 2 財政状況に関する資料

1. 石巻市の財政状況

(単位：千円)

① 歳入

区分	H17決算	H18決算	H19決算	H20決算	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25決算	H26予算
地方税	16,965,536	16,490,209	18,031,722	18,108,516	17,562,841	17,190,425	9,168,982	12,356,071	14,490,311	15,134,689
分担金及び負担金	160,435	131,860	180,673	183,350	183,137	195,485	174,781	199,891	210,346	608,566
使用料及び手数料	1,590,844	1,467,428	1,463,629	1,416,856	1,417,041	1,194,439	679,766	968,356	971,591	808,006
財産収入	188,836	140,405	269,797	200,382	126,662	866,347	115,826	96,950	234,368	225,634
繰入金	3,482,672	1,485,261	75,328	1,419,268	1,486,566	1,916,831	375,969	30,839,489	33,680,527	103,731,269
諸収入	2,264,239	2,132,394	2,345,240	2,180,801	1,847,100	1,992,089	3,371,421	3,427,264	2,772,983	2,228,932
その他	2,177,065	393,823	701,082	314,032	344,294	770,397	1,824,729	11,820,426	43,558,490	3
小計	26,829,627	22,241,380	23,067,471	23,823,205	22,967,641	24,126,013	15,711,474	59,708,447	95,918,616	122,737,099
地方譲与税	1,827,258	2,030,066	877,465	845,750	789,498	773,308	733,574	698,077	667,066	659,001
地方消費税交付金	1,616,562	1,729,883	1,668,236	1,525,774	1,610,002	1,607,236	1,556,127	1,531,196	1,518,147	1,900,000
地方交付税	20,775,641	19,966,559	18,918,831	19,552,767	20,559,781	21,422,679	52,166,635	55,105,764	42,374,370	44,900,000
うち普通交付税	18,752,559	18,176,510	17,302,710	17,935,800	18,905,532	19,661,182	20,083,554	19,334,964	20,293,037	20,000,000
うち特別交付税	2,023,082	1,790,049	1,616,121	1,616,967	1,654,249	1,761,497	13,002,917	1,650,570	1,813,311	1,170,000
うち震災復興特別交付税	0	0	0	0	0	0	0	34,120,230	20,268,022	23,730,000
国庫支出金	6,229,097	4,478,536	4,713,065	4,482,979	8,872,156	8,760,738	77,011,380	197,465,067	120,338,484	31,804,428
県支出金	4,695,988	2,696,434	2,861,745	2,708,390	2,977,321	3,718,563	42,408,498	45,308,965	20,731,667	10,015,870
地方債	6,198,900	4,443,700	4,399,800	4,050,700	6,230,200	7,106,400	10,038,610	9,414,600	6,485,350	14,368,600
その他	1,030,526	960,418	682,087	665,563	547,907	596,797	481,366	372,348	416,204	385,002
小計	42,373,972	36,305,596	34,121,229	33,831,923	41,586,865	43,985,721	184,396,190	309,896,017	192,531,288	104,032,901
歳入合計	69,203,599	58,546,976	57,188,700	57,655,128	64,554,506	68,111,734	200,107,664	369,604,464	288,449,904	226,770,000

○歳入内訳の解説

◆自主財源

皆さんに納めていただく税金や使用料など、市が自主的に収入する財源をいいます。

○市税…市民税や固定資産税など

○繰入金…基金(市の貯金)の取り崩しなど

○使用料及び手数料…公共施設の使用料など

○諸収入…預金利子など

○繰越金…前年度から繰り越されたお金

○その他…各種事業分担金や土地売却収入など

◆依存財源

国や県によって定められた額を交付されたり、配分されたりする収入をいいます。

○地方交付税…地方の財源の均衡を図るため国から交付されるお金

○市債…事業をする際に銀行などから借りるお金

○国庫・県支出金…事業に対する国・県からの補助

○地方消費税交付金…地方消費税の一部を財源として、県から交付されるお金

○地方譲与税…国税として徴収され、一律的に譲与されるお金

○その他…その他に国・県から交付されるお金。自動車取得税交付金、地方特例交付金など



② 歳出（目的別）

（単位：千円）

区分	H17決算	H18決算	H19決算	H20決算	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25決算	H26予算
1 議会費	350,272	336,160	382,453	399,259	387,418	388,568	465,641	408,836	420,395	432,428
2 総務費	14,177,850	6,761,714	6,612,326	7,189,026	11,942,786	9,728,123	28,993,798	169,620,686	75,042,027	13,252,032
3 民生費	13,581,091	13,836,427	14,277,313	14,876,105	15,110,116	18,587,978	103,483,103	88,852,590	77,340,869	28,609,527
4 衛生費	8,100,028	8,769,031	7,713,579	7,896,909	8,007,994	7,385,601	7,601,076	6,708,705	7,531,599	14,310,741
5 労働費	145,211	120,964	114,493	112,484	246,814	397,926	1,635,935	2,509,337	2,895,237	1,846,629
6 農林水産業費	2,980,642	2,568,378	2,160,033	1,862,396	1,943,299	1,769,866	1,565,887	5,918,232	10,913,748	15,360,999
7 商工費	1,576,506	1,343,632	1,336,041	1,275,320	1,266,214	1,457,191	2,167,491	2,198,152	2,324,340	2,853,742
8 土木費	6,881,346	5,569,325	5,439,251	4,971,217	5,284,059	6,562,156	5,384,829	15,123,605	27,534,737	108,523,208
9 消防費	2,822,012	2,651,278	2,774,212	3,287,135	3,187,848	3,024,784	3,951,619	3,290,601	3,758,664	4,295,164
10 教育費	8,473,148	7,537,545	7,191,530	6,336,444	7,052,892	8,072,633	7,828,686	6,446,251	8,939,046	9,687,334
11 災害復旧費	791,281	277,301	165,637	1,365	131,768	160,215	9,788,115	11,704,492	19,132,089	18,500,164
12 公債費	8,297,743	8,135,254	8,478,073	8,916,219	8,832,279	9,132,449	8,311,601	9,193,608	8,826,450	8,998,031
13 諸支出費	39,664	49,534	15,268	0	0	0	0	0	0	1
前年度繰上充用金	292,228									
歳出合計	68,509,022	57,956,543	56,660,209	57,123,879	63,393,487	66,667,490	181,177,781	321,975,095	244,659,201	226,670,000

○歳出内訳（目的別）の解説

- 議会費…議会の運営などの経費
- 総務費…事務経費や市役所の管理などの経費
- 民生費…高齢者福祉や少子化対策などの経費
- 衛生費…保健衛生やごみ処理などの経費
- 労働費…働く婦人の家の管理などの経費
- 農林水産業費…農林水産業の振興などの経費
- 商工費…地域商工業の振興、観光事業の促進などの経費

- 土木費…道路や河川・公園の整備・管理などの経費
- 消防費…防災対策や消防・救急活動などの経費
- 教育費…小中学校の整備や教育を行うための経費
- 災害復旧費…災害復旧事業に関する経費
- 公債費…借入金（市の借金）の返済金
- 諸支出金…積立金などの経費

③ 歳出(性質別)

(単位：千円)

区分	H17決算	H18決算	H19決算	H20決算	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25決算	H26予算
1 人件費	14,259,932	13,289,404	13,198,361	12,881,566	12,392,665	12,015,628	11,545,174	11,161,769	11,320,929	-
2 扶助費	6,548,507	6,619,893	7,185,214	7,370,610	7,734,787	10,040,456	22,433,028	9,736,959	10,074,632	-
3 公債費	8,297,743	8,135,254	8,478,073	8,916,219	8,832,279	9,132,449	8,311,601	9,193,608	8,826,450	-
4 義務的経費計【1~3】	29,106,182	28,044,551	28,861,648	29,168,395	28,959,731	31,188,533	42,289,803	30,092,336	30,222,011	-
5 物件費	8,062,537	6,498,142	6,845,389	6,283,068	7,157,225	7,024,303	54,320,385	24,823,982	18,179,951	-
6 維持補修費	694,428	512,588	511,512	540,586	549,765	657,129	570,389	882,419	1,902,226	-
7 補助費等	8,407,019	8,808,287	7,823,648	8,030,622	10,813,973	7,773,747	27,130,496	63,118,983	59,248,967	-
うち一部事務組合負担金	4,404,670	4,348,728	4,515,391	4,784,713	4,434,760	4,172,284	4,329,695	4,115,487	3,786,804	-
8 繰出金	7,058,743	6,898,899	6,708,919	7,228,711	7,154,333	7,396,015	8,315,250	8,288,030	10,614,021	-
9 積立金	2,408,957	779,268	722,303	833,585	968,655	3,933,064	22,624,553	166,311,052	68,631,424	-
10 投資・出資金・貸付金	1,159,177	1,237,918	1,086,921	1,411,584	805,121	1,023,454	6,529,732	2,322,453	2,016,468	-
10 前年度繰上充用金	292,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計【1~10】	57,189,271	52,779,653	52,560,340	53,496,551	56,408,803	58,996,245	161,780,608	295,839,255	190,815,068	-
11 投資的経費	11,319,751	5,176,890	4,099,869	3,627,328	6,984,684	7,671,245	19,397,173	26,135,840	53,844,133	-
うち人件費	183,697	169,436	169,619	176,166	429,917	575,668	1,154,232	1,304,203	1,327,969	-
普通建設事業費	10,528,470	4,899,589	3,934,232	3,625,963	6,852,916	7,511,030	9,609,058	14,431,348	34,712,044	-
うち補助事業	2,564,844	1,889,344	1,153,686	665,062	1,083,475	2,438,503	5,307,579	7,430,085	27,447,407	-
うち単独事業	7,416,161	2,455,438	2,402,570	2,617,438	5,439,545	4,746,192	4,155,291	6,775,761	6,822,375	-
災害復旧事業費	791,281	277,301	165,637	1,365	131,768	160,215	9,788,115	11,704,492	19,132,089	-
合計【1~11】	68,509,022	57,956,543	56,660,209	57,123,879	63,393,487	66,667,490	181,177,781	321,975,095	244,659,201	-

○歳出内訳(性質別)の解説

- 人件費…特別職や一般職の給与などの経費
- 扶助費…医療費や児童手当などにあててる経費
- 公債費…借入金(市の借金)の返済金
- 物件費…施設の管理費や物品の購入などの経費
- 補助費等…各種団体への補助金などにあててる経費
- 積立金…各種基金(市の貯金)への積み立て金
- 繰出金…特別会計への繰出金
- 普通建設事業費…公共施設の建設などにあててる経費

2. 石巻市の人口の推移

(住民基本台帳人口 単位：人)

区分	H17.4.1	H18.4.1	H19.4.1	H20.4.1	H21.4.1	H22.4.1	H23.4.1	H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1
石巻地区	74,950	74,301	73,520	72,536	72,070	71,232	70,270	62,534	61,281	60,240
蛇田地区	17,339	17,348	17,433	17,624	17,786	17,879	18,109	19,087	19,688	19,759
稲井地区	6,116	6,033	6,070	6,014	5,969	5,929	5,910	7,100	7,815	8,185
渡波地区	17,509	17,486	17,389	17,249	17,201	17,170	16,876	14,941	14,669	14,633
荻浜地区	1,201	1,173	1,148	1,118	1,086	1,052	1,026	806	720	623
河北地区	13,073	12,920	12,742	12,453	12,240	12,062	11,798	11,407	11,341	11,311
雄勝地区	5,112	4,983	4,867	4,690	4,566	4,435	4,265	3,030	2,711	2,353
河南地区	17,879	17,748	17,670	17,677	17,461	17,363	17,207	18,005	18,411	19,033
桃生地区	8,421	8,329	8,215	8,113	8,022	7,920	7,855	7,987	7,972	7,927
北上地区	4,320	4,247	4,147	4,079	4,006	3,941	3,814	3,278	3,096	2,915
牡鹿地区	5,187	5,019	4,892	4,792	4,692	4,611	4,506	3,850	3,559	3,324
総人口	171,107	169,587	168,093	166,345	165,099	163,594	161,636	152,025	151,263	150,303
減少数(対H17.4.1)	—	-1,520	-3,014	-4,762	-6,008	-7,513	-9,471	-19,082	-19,844	-20,804
特記事項	市町合併	—	—	—	—	—	東日本大震災	—	—	—

3. 石巻市職員の推移(一般職)

(単位：人)

区分	H17.4.1	H18.4.1	H19.4.1	H20.4.1	H21.4.1	H22.4.1	H23.4.1	H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1
行政職	1,369	1,341	1,303	1,272	1,236	1,204	1,173	1,159	1,163	1,164
労務職	279	267	255	241	230	217	201	189	181	173
教長	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1
医療職	276	273	291	282	286	284	252	179	169	167
高校教員等	107	105	101	99	97	94	91	85	80	76
職員総数	2,032	1,987	1,951	1,895	1,850	1,800	1,717	1,613	1,594	1,581
職員現員数(対H17.4.1)	—	-45	-81	-137	-182	-232	-315	-419	-438	-451
地方自治法に基づく他団体からの派遣職員	—	—	—	—	—	—	51	58	162	206
任期付職員	—	—	—	—	—	—	—	—	31	60

