

令和5年度 第5回行財政改革推進本部会議要旨

日時：令和5年11月7日（火）

午前10時40分～午前11時15分

会場：庁議室

【審議事項】

1 行財政改革推進プラン2025の進捗状況及び指標の変更等について

「限られた行財政資源を活かした持続可能な行財政運営の推進」を図るため、令和3年度から令和7年度までの5年間の計画期間とする「石巻市行財政改革推進プラン2025」を令和2年度に策定した。

令和4年度の各課における実施・進捗状況及び指標の変更等について審議するもの。

(1) 主な内容

【進捗状況】

行財政改革推進プラン2025は、3つの基本目標に基づき、旧プランの取組を継承する52項目と新たに設定した15項目を合わせた67項目・70指標を取組項目として定め、その取組を推進することで、限られた行財政資源を活かした持続可能な行政運営を目指している。

本プランの令和4年度実施状況については、全項目のうち「完了」した指標が2件（3%）、「計画どおり」が48件（69%）、「遅れている」が19件（27%）、「未着手」が1件（1%）でプラン全体の※進捗率は71%となっており、順調に進んでいる状況となっている。

また、財政効果額については、令和4年度の達成率は132%となっており、計画を上回る効果を生み出している。

※進捗率は基本目標1～3までの全取組項目に対する「完了」及び「計画通り進んでいる」の割合

【指標変更】

計画期間の中間年として、近年の社会情勢の変化や総合計画をはじめ各種計画の指標変更に伴い、指標の見直し等が必要な取組項目について、指標の変更を行った。

また、進捗状況が計画より遅れている取組項目については、令和5年度から令和7年度までの取組内容・スケジュールの見直しを行い、基本目標の達成を図っていく。

指標変更項目数「基本目標1」4件、「基本目標2」2件、「基本目標3」4件 計10件

【課 題】

各取組項目について、計画通りに進められない理由として、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大や」「職員のマンパワー不足」が上げられている。

しかし、今後の事業実施においては、ウィズコロナを見据えた新たな取組手法への転換が求められ、また、マンパワー不足についても、業務のスクラップやフローの見直し等の業務改善が必須であり、職員の行財改革に対する意識の高揚と併せて、本計画を進捗管理する仕組みや執行体制が課題である。

【報告事項】

1 公共施設等総合管理計画の進捗状況について

長期的な視点で、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化等について計画的に実施していくため、令和5年3月に改訂した「石巻市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設等の適正管理を計画的に推進することを目的とする。

(1) 主な内容

計画の改訂としては、震災復興による影響を反映させ、令和2年度末時点で現況を更新している。

なお、ハコモノ施設については、計画策定後の平成28年度から40年間で延床面積を20%削減することについて、震災による特殊要因を考慮し、新たに目標面積(94万㎡)を設定した。

今回、改訂時から令和4年度末までの公共施設の施設数及び延床面積等の増減について、取りまとめし報告するもの。

【増減内容】

〔ハコモノ施設（全体）〕

基準日	施設数	延床面積
令和2年度末（改訂時）	868	1,180,730.81㎡
令和4年度末	904	1,204,284.67㎡
増 減	36	23,553.86㎡

〔ハコモノ施設（主な増減）〕

区 分	施設名	施設数	延床面積
新 設	① 消防団詰所・ポンプ置場	5	279.04㎡
	② 大橋防災倉庫	1	103.71㎡
	③ 石巻市大川コミュニティセンター	1	597.69㎡
	④ 河北保育所	1	1,018.37㎡
	⑤ 各漁港被制御局	10	333.32㎡
	⑥ 石巻市南浜マリーナ	1	211.75㎡
	⑦ あげぼの北公園ほか38施設	39	426.08㎡
	⑧ 流留第一排水ポンプ場ほか7施設	8	24,377.70㎡
	計	66	27,347.66㎡

解体	①市営住宅	△4	△ 1,131.73 m ²
	②河北地区衛生処理センター	△1	△ 936.73 m ²
	③旧老人福祉センター寿楽荘	△1	△ 665.55 m ²
	④旧桃生学校給食センター	△1	△ 516.52 m ²
	その他	△13	△832.01 m ²
	計	△20	△4,082.54 m ²
譲渡	①老人憩の家（小池ほか3）	△4	△552.70 m ²
	②名振地区コミュニティセンター	△1	△371.40 m ²
	③雄勝デイ・雄勝在宅介護支援センター	△2	△563.77 m ²
	④大浜住宅	△1	△130.82 m ²
	計	△8	△1,618.69 m ²
修正等	①園芸施設（北上・牡鹿）	2	4,901.80 m ²
	②病院駐車場		△ 1,723.43 m ²
	③震災遺構門脇小学校、大川小学校		△1,475.04 m ²
	その他	△4	204.10 m ²
	計	△2	1,907.43 m ²
合計		36	23,553.86 m ²

○ 解体及び譲渡に伴う削減延床面積

年度	削減延床面積 (m ²)
平成27年度～令和2年度	△ 39,938.84 m ²
令和3年度～令和4年度	△ 5,701.23 m ²
削減延床面積累計	△ 45,640.07 m ²

〔インフラ施設（主な増減）〕

道路	基準日	総延長
	R4.3.31	2,175,275.65m
	R5.3.31	2,164,864.42m
	前年度増減	△ 10,411.23m
都市公園	基準日	面積
	R4.3.31	1,474,306 m ²
	R5.3.31	1,770,870 m ²
	前年度増減	296,564 m ²
下水道	基準日	整備済面積
	R4.3.31	2,867.4ha
	R5.3.31	2,881.8ha
	前年度増減	14.4ha

【公共施設等個別施設計画の策定状況】

計画策定時期	計画数
令和4年度末まで（策定済）	19
令和5年度以降（未定含む）	5

既に国から示された個別計画の策定時期（令和2年度）を過ぎていることから、早期に策定されるように進捗管理を行う。

以上