

行財政改革推進プラン 2025

令和4年度取組結果一覧

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標1】市民参画・協働の推進と行政サービスの充実

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					達成状況	備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由		
	番号	番号				名称	単位	R3	R4	R5					R6	R7
1	1	市民との協働の推進	市民生活部	地域協働課	住民自治組織交付金交付団体数	目標値	団体	6	11	16	16	16	計画より遅れている	・人口減少・少子高齢化により地域の担い手が不足し、住民主体の地域づくりに向けての意識醸成には時間を要している。	継続	「第2次石巻市総合計画基本計画」に基づき指標を変更した。
						実績値	団体	3	4	-	-	-				
						達成率（％）		50%	36%	-	-	-				
			目標値	団体	-	-	7	11	16							
			実績値	団体	-	-	-	-	-							
			達成率（％）		-	-	-	-	-							
復興企画部	地域振興課	協働推進人材育成事業職員派遣人数	目標値	人	6	7	8	9	10	計画通り進んでいる	・事業実施により、市民公益活動団体の専門性や機動性、マインドなどを学ぶことができ、協働を推進する人材の育成及び協働意識の醸成、職員の能力向上に寄与することができた。					
			実績値	人	6	7	-	-	-							
			達成率（％）		100%	100%	-	-	-							
財政効果額（千円）	目標値															
	実績値															
1	2	まちづくり懇談会の開催	総務部	秘書広報課	開催回数	目標値	回	8	8			8	8	8	計画通り進んでいる	・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止した会議もあったが、概ね実施することができ、市民から直接意見や提案ができる場をつくることができた。
						実績値	回	5	14	-	-	-				
						達成率（％）		63%	175%	-	-	-				
					開催回数	目標値	回	-	-	13	14	14				
						実績値	回	-	-	-	-	-				
						達成率（％）		-	-	-	-	-				
					財政効果額（千円）	目標値										
						実績値										
					1	3	市政情報の発信の強化・充実	総務部	秘書広報課	ホームページ閲覧数	目標値	回	9,400,000	9,425,000		
実績値	回	11,793,948	8,484,565	-							-	-				
達成率（％）		125%	90%	-							-	-				
ホームページ閲覧数	目標値	回	-	-						8,609,000	8,632,000	8,655,000				
	実績値	回	-	-						-	-	-				
	達成率（％）		-	-						-	-	-				
市報を読んでいる人の割合	目標値	％	-	85.0						-	85.0	-				
	実績値	％	-	67.3						-	-	-				
	達成率（％）		-	79%						-	-	-				
LINE公式アカウントの友だち	目標値	人	-	-						13,000	14,000	15,000				
	実績値	％	-	-						-	-	-				
	達成率（％）		-	-						-	-	-				
財政効果額（千円）	目標値															
	実績値															

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標1】市民参画・協働の推進と行政サービスの充実

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由			
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6				R7		
1	4	社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の利活用の推進 （※マイナンバーカードの利活用を含む）	総務部	総務課	各種ワンストップサービス構築率	目標値	%	3.0	12.9	35.5	45.2	50.0	計画通り進んでいる	・マイナポータルびったりサービスで、6課24手続をオンライン化した。 ・大型ショッピングセンター等で出張申請受付を行い、マイナンバーカードの普及促進を図った。 ・国からは、来年秋にマイナンバーカードと保険証を一本化する方針が示されているため、更なる申請率向上が求められる。	継続	今後マイナンバーカードと保険証が一体化となり、国からは、令和4年度中にほぼ全ての住民にマイナンバーカードを交付するよう方針が示されている。申請率には再交付分も含まれるため、実際にカードを所有している数値とする保有率に指標を変更した。また、マイナンバーカードの普及率向上に伴い、マイナンバーカードを利用した指標に変更した。
						実績値	%	0	10	-	-	-				
						達成率（%）		0%	78%							
					公的個人認証サービスを活用してオンライン化した行政手続数（総数）	目標値	件	-	-	26	28	30				
						実績値	件	-	-	-	-	-				
						達成率（%）		-	-	-	-	-				
					マイナンバーカード申請率	目標値	%	22.0	25.0	28.0	31.0	34.0				
						実績値	%	41.3	72.1	-	-	-				
						達成率（%）		188%	288%	-	-	-				
					マイナンバーカード保有率	目標値	%	-	-	70.0	75.0	80.0				
						実績値	%	-	-	-	-	-				
						達成率（%）		-	-	-	-	-				
財政効果額（千円）	目標値															
	実績値															
1	5	人事評価制度による適正な人事管理の推進	総務部	人事課	評価結果の給与等への反映	目標値	回	-	-	-	1	1	計画通り進んでいる	・令和5年度より本格実施とし、12月の勤労手当から反映する予定である。	継続	
						実績値	回	-	-	-	-	-				
						達成率（%）		-	-	-	-	-				
					財政効果額（千円）	目標値										
						実績値										
					1	6	意欲と能力を高める人材育成の推進	総務部	人事課	受講率	目標値	%				
実績値	%	93.7	92.6	-							-	-				
達成率（%）		99%	97%	-							-	-				
財政効果額（千円）	目標値															
	実績値															
1	7	働き方改革の推進	総務部	人事課						1人当たり年間時間外勤務時間	目標値	時間	140.0	120.0	100.0	100.0
					実績値	時間	160.7	157.1	-		-	-				
					達成率（%）		87%	76%	-		-	-				
					年次有給休暇所得率（年5日以上）	目標値	%	85.0	90.0	95.0	95.0	95.0				
						実績値	%	84.1	86.9	-	-	-				
						達成率（%）		99%	97%	-	-	-				
財政効果額（千円）	目標値															
	実績値															
1	8	災害時の防災体制の整理	総務部	危機対策課	研修会等実施回数	目標値	回	6	7	8	9	10	計画通り進んでいる	・令和4年度の取組として、市民及び市職員を対象にした研修会が開催された。 ・市民を対象にした研修会では、地域の防災リーダーとしての知識や技能の向上が図られた。 ・市職員を対象にした研修会では、建設機械の操作方法や避難所運営について学んだ。 ・市全体として災害時の防災体制の構築が図られた。	新規	
						実績値	回	2	7	-	-	-				
						達成率（%）		33%	100%	-	-	-				
					備蓄計画の見直し	目標値	回	-	-	-	1	-				
						実績値	回	1	-	-	-	-				
						達成率（%）		-	-	-	-	-				
					財政効果額（千円）	目標値										
						実績値										

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標1】市民参画・協働の推進と行政サービスの充実

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由		
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6				R7	
1	9	財政状況の公表	総務部	財政課	公表の実施	目標値	回	3	3	3	3	3	計画通り進んでいる	・市報、ホームページでの財政状況の公表（各2回実施） ・地方公会計制度に基づく財務諸表の公表（令和3年度分公表）	継続
						実績値	回	3	3	-	-	-			
						達成率（％）		100%	100%	-	-	-			
					財政効果額（千円）		目標値	/							
		実績値	/												
1	10	職員提案制度活用の推進	総務部	行政経営課	提案件数	目標値	件	5	5	8	8	10	計画より遅れている	・計画より遅れていることから、スケジュールを見直し迅速に制度を整備し、募集を開始する必要がある。	継続
						実績値	件	0	0	-	-	-			
						達成率（％）		0%	0%	-	-	-			
					財政効果額（千円）		目標値	/							
		実績値	/												
1	11	第三セクターの点検・評価・情報公開の実施	総務部	行政経営課	点検・評価・情報公開の実施	目標値	回	1	1	1	1	1	計画通り進んでいる	・今後も毎年度実施し、第三セクターの運営状況等に問題が発生した場合には、改善に繋がるよう取組を行う必要がある。	継続
						実績値	回	1	1	-	-	-			
						達成率（％）		100%	100%	-	-	-			
					財政効果額（千円）		目標値	/							
		実績値	/												
1	12	効果的な行政評価の推進	総務部	行政経営課	見直しの実施	目標値	回	1	-	-	-	-	計画通り進んでいる	・今後、システム化された行政評価と総合計画実施計画を連動させていく必要がある。 ・上位施策への貢献度や成果指標への有効性、市民ニーズや満足度等を踏まえ、限られた財源の中、事業の取捨選択を実施していく。	継続
						実績値	回	1	-	-	-	-			
						達成率（％）		100%	-	-	-	-			
					行政評価の実施	目標値	回	-	1	1	1	1			
						実績値	回	-	1	-	-	-			
						達成率（％）		-	100%	-	-	-			
財政効果額（千円）		目標値	/												
		実績値	/												
1	13	効果的な組織再編の推進	総務部	行政経営課	再編の実施	目標値	回	1	1	1	1	1	計画通り進んでいる	・新たに1課1室を新設し、2課を1課へ統合した。 ・総合支所長の職階等の見直しにより総合支所長の職階を次長級に変更し、総合支所次長の職を廃止した。	継続
						実績値	回	1	1	-	-	-			
						達成率（％）		100%	100%	-	-	-			
					財政効果額（千円）		目標値	/							
		実績値	/												
1	14	税申告受付体制の整理	総務部	市民税課	基本指針の策定	目標値	回	-	1	-	-	-	計画通り進んでいる	・申告受付体制の見直しについては、継続的に協議し、課題解消に向け検討していく。 ・申告受付研修会の実施により、経験の浅い職員の知識向上が図られた。	新規
						実績値	回	-	1	-	-	-			
						達成率（％）		-	100%	-	-	-			
					申告受付研修会の実施	目標値	回	3	3	3	3	3			
						実績値	回	3	3	-	-	-			
						達成率（％）		100%	100%	-	-	-			
財政効果額（千円）		目標値	/												
		実績値	/												

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標1】市民参画・協働の推進と行政サービスの充実

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名						達成状況	備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由									
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6					R7								
1	15	市税等の新たな納入方法の導入	総務部	納税課	Web口座受付又はペイジー口座振替の導入	目標値	回	-	-	1	-	-	計画通り進んでいる	・令和4年度から、ペイジー口座振替、スマートフォン決済アプリ開始した。また、地方税統一QRコードを活用した納付環境の整備を図った。	継続								
						実績値	回	-		1	-	-											
						達成率（％）		-		100%	-	-											
					スマートフォン決済アプリ及びクレジットカード払いの導入	目標値	回	-	-	-	-	1											
						実績値	回	-		1	-	-											
						達成率（％）		-		100%	-	-											
					財政効果額（千円）	目標値																	
						実績値																	
					1	16	ささえあいセンターの利活用の推進	保健福祉部	保健福祉総務課	地域包括ケアに関する市主催の研修会等実施回数	目標値	回				35	40	40	40	40	計画より遅れている	・主に新型コロナウイルスワクチンの接種会場として利用されたため、ささえあいセンターとしての事業推進が図られていない。	継続
実績値	回	7	7	-							-	-											
達成率（％）		20%	18%	-							-	-											
財政効果額（千円）	目標値																						
	実績値																						
1	17	地域住民による健康づくりパークの管理の推進	保健福祉部	保健福祉総務課						地域住民による管理割合	目標値	％	50.0	83.0	100	100	100	計画より遅れている	・雄勝以外の管理受託団体の作業従事者の殆どが高齢者であり、真夏の草刈り、集草等の作業で疲労困憊を訴えているほか、熱中症のリスクも高くなっている。	新規			
											実績値	％	0	66.7	-	-	-						
											達成率（％）		0%	80%	-	-	-						
										財政効果額（千円）	目標値		1,511	5,036	7,050	7,050	7,050						
					実績値		0	2,210															
					1	18	地域住民による公園の管理の推進	建設部	都市計画課	公園愛護会の結成数	目標値	団体	128	128	129	129	130				計画通り進んでいる	・公園愛護会の結成数は頭打ちであり、公園愛護会活動を担う老人クラブや子ども会が高齢化や少子化の影響により解散する動きがあることから、今後は公園愛護会が減少傾向に向かうことが予想されるが、積極的に公園愛護会の推進を図り、微増ながら現状よりも増加させる目標とする。	継続
											実績値	団体	129	132	-	-	-						
											達成率（％）		101%	103%	-	-	-						
										公園愛護会が管理する公園数	目標値	公園	268	268	270	270	272						
実績値	公園	270	273	-							-	-											
達成率（％）		101%	102%	-							-	-											
財政効果額（千円）	目標値		486	486						971	971	1,457											
	実績値		971	728																			
1	19	選挙執行体制の整理	選挙管理委員会	事務局						投票区再編計画の策定	目標値	回	-	-	-	1	計画通り進んでいる	・移動式期日前投票バス本格導入へ向けた場所選定及び基準の整理が課題である。	新規				
					実績値	回	-		-		-	-											
					達成率（％）		-		-		-	-											
					財政効果額（千円）	目標値																	
						実績値																	

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標2】財源の創出と安定確保

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					達成状況	備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由根拠等	
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6					R7
2	1	ふるさと納税の推進	復興企画部	ふるさと納税推進課	寄附金額	目標値	千円	360,000	700,000	1,000,000	1,250,000	1,500,000	計画通り進んでいる	<ul style="list-style-type: none"> ・主要5ポータルサイト及び申込用紙により寄附を募集した。 ・新規返礼品数を156品追加、全体で420品とした。 ・災害支援寄附の受付・クラウドファンディングを実施し、被災者等へ支援できた。 ・ふるさとチョイス大感謝祭への出展しPRを図った。 	継続
						実績値	千円	532,335	799,288	-	-	-			
						達成率（%）		148%	114%	-	-	-			
					財政効果額（千円）	目標値		2,640	7,640	12,640	17,640	22,640			
			実績値		88,809	222,285	-	-	-						
2	2	未利用市有財産の売払い・利活用の推進	総務部	管財課	売払い件数（累積）	目標値	件	9	10	11	12	13	計画通り進んでいる	<ul style="list-style-type: none"> ・須江関ノ入の市有地について、随意契約により払下げを行った。 ・市有地有効活用検討委員会幹事会を開催した。 	継続
						実績値	件	9	10	-	-	-			
						達成率（%）		100%	100%	-	-	-			
					貸付件数	目標値	件	40	40	40	40	40			
						実績値	件	55	47	-	-	-			
						達成率（%）		138%	118%	-	-	-			
財政効果額（千円）	目標値		-	-	-	-	-								
			実績値		558,841	15,641	-	-	-						
2	3	本庁舎職員駐車場の適正化	総務部	管財課	方針の決定	目標値	回	-	-	-	1	-	計画通り進んでいる	<ul style="list-style-type: none"> ・定期的に巡回調査を実施し、放置車両等の状況確認を行った。 	継続
						実績値	回	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
					財政効果額（千円）	目標値									
			実績値												
2	4	自動販売機設置に係る入札の推進	総務部	管財課	入札数	目標値	件	2	3	3	3	3	計画より遅れている	<ul style="list-style-type: none"> ・他自治体の自動販売機設置基準等の策定状況を調査し、本市の設置基準の策定準備を行った。 	継続
						実績値	件	0	1	-	-	-			
						達成率（%）		0%	33%	-	-	-			
					取扱基準作成	目標値	回	1	-	-	-	-			
						実績値	回	0	0	-	-	-			
						達成率（%）		0%	0%	-	-	-			
財政効果額（千円）	目標値		120	300	480	660	840								
			実績値		0	171	-	-	-						
2	5	広告設置・ネーミングライツの推進	総務部	行政経営課	新規導入件数	目標値	件	1	-	1	-	1	計画通り進んでいる	<ul style="list-style-type: none"> ・広告の活用については、石巻市広告事業活用委員会での協議検討も含め、今後、利用者数の多い公共施設を中心に関係部署と協議、調整を進めながら、導入に向け推進していきたい。 	継続
						実績値	件	0	2	-	-	-			
						達成率（%）		0%	200%	-	-	-			
					財政効果額（千円）	目標値		300	300	600	600	900			
			実績値		0	1,878	-	-	-						
2	6	使用料・手数料の見直し	総務部	行政経営課	見直しの実施	目標値	回	-	-	1	-	-	計画通り進んでいる	<ul style="list-style-type: none"> ・電気料値上げや各種物価の高騰、人件費増など維持管理費が上昇傾向にあり、これらの状況を見据えた上で、コスト計算を行う必要がある。 	継続
						実績値	回	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
					改訂の実施	目標値	回	-	-	-	-	1			
						実績値	回	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
財政効果額（千円）	目標値		-	-	-	-	10,000								
			実績値		-	-	-	-							

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標2】財源の創出と安定確保

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					達成状況	備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由根拠等	
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6					R7
2	7	法人市民税法人税割の税率等の見直し	総務部	市民税課	法人市民税法人税割の税率変更の実施	目標値	回	-	1	-	-	-	完了	・石巻市市税条例の一部を改正する条例案について、令和3年第3回定例会において提案し、可決された。（施行済） ・税率の見直しにより、税財源の安定的確保並びに負担の公平性が図られた。	新規
						実績値	回	-	1	-	-	-			
						達成率（%）		-	100%	-	-	-			
					入湯税の税率変更の実施	目標値	回	-	1	-	-	-			
						実績値	回	-	1	-	-	-			
						達成率（%）		-	100%	-	-	-			
財政効果額（千円）	目標値		-	56,061	94,104	94,104	94,104								
	実績値		-	16,711	-	-	-								
2	8	地籍調査終了土地の固定資産税及び都市計画税の登記地積課税の実施	総務部	資産税課	登記地積課税の実施	目標値	回	-	-	-	1	-	計画通り進んでいる	・地籍調査事業が未完了のため、調査後も従前地積の特例規定を適用している旧石巻市、旧河北町区域を、令和6年評価替で、原則通り登記地積で課税する（地籍調査は令和45年が終了予定）。	新規
						実績値	回	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
					財政効果額（千円）	目標値		-	-	-	66,556	66,556			
実績値		-	-	-		-	-								
2	9	市税の収入率の向上	総務部	納税課	現年収入率	目標値	%	99.2	99.3	99.3	99.3	99.3	計画通り進んでいる	・滞納整理を強化した結果、現年収入率は前年同様の99.1%と過去最高値となった。 ・滞納繰越輸入率は前年比7.9%減となったが、県内においては高い数値となっている。	継続
						実績値	%	99.1	99.1	-	-	-			
						達成率（%）		100%	100%	-	-	-			
					現年収入率	目標値	%	-	-	99.2	99.2	99.2			
						実績値	%	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
					滞納繰越収入率	目標値	%	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0			
						実績値	%	38.1	30.2	-	-	-			
						達成率（%）		115%	92%	-	-	-			
					財政効果額（千円）	目標値		48,656	66,692	65,942	64,369	63,779			
						実績値		61,583	58,839	-	-	-			
					2	10	国民健康保険税の収入率の向上	総務部	保険年金課納税課	現年収入率	目標値	%			
実績値	%	94.7	94.7	-							-	-			
達成率（%）		101%	101%	-							-	-			
現年収入率	目標値	%	-	-						95.0	95.0	95.0			
	実績値	%	-	-						-	-	-			
	達成率（%）		-	-						-	-	-			
滞納繰越収入率	目標値	%	27.5	27.5						27.5	27.5	27.5			
	実績値	%	25.6	23.0						-	-	-			
	達成率（%）		93%	84%						-	-	-			
滞納繰越収入率	目標値	%	-	-						25.0	25.0	25.0			
	実績値	%	-	-						-	-	-			
	達成率（%）		-	-						-	-	-			
財政効果額（千円）	目標値		△ 670	4,925	4,925	4,925	4,925								
	実績値		11,317	△ 5,620	-	-	-								

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標2】財源の創出と安定確保

基本目標 番号	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営 プランから継続 して取り組む 項目	指標変更 理由根拠等		
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6				R7	
2	11	後期高齢者医療保険料の収納率の向上	保健福祉部 総務部	保険年金課 納税課	現年収納率	目標値	%	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	計画通り進んでいる	・滞納整理を強化した結果、滞納繰越収納率は前年比2.9%増の39.8%となった。	新規
						実績値	%	99.5	99.3	-	-	-			
						達成率（%）		100%	100%	-	-	-			
					滞納繰越収納率	目標値	%	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4			
						実績値	%	36.9	39.8	-	-	-			
						達成率（%）		96%	104%	-	-	-			
					財政効果額（千円）	目標値		-	-	-	-	-			
						実績値		3,603	1,718	-	-	-			
					2	12	介護保険料の収納率の向上	保健福祉部 総務部	介護福祉課 納税課	現年収納率	目標値	%			
実績値	%	99.3	99.4	-							-	-			
達成率（%）		100%	100%	-							-	-			
滞納繰越収納率	目標値	%	28.2	28.2						28.2	28.2	28.2			
	実績値	%	31.4	34.5						-	-	-			
	達成率（%）		111%	122%						-	-	-			
財政効果額（千円）	目標値		-	-						-	-	-			
	実績値		4,330	8,233						-	-	-			
2	13	災害援護資金の収納率の向上	保健福祉部	生活再建支援 室						現年収納率	目標値	%	61.1	62.1	63.1
					実績値	%	57.8	55.2	-		-	-			
					達成率（%）		95%	89%	-		-	-			
					滞納繰越収納率	目標値	%	23.0	25.0	27.0	29.0	30.0			
						実績値	%	16.6	11.7	-	-	-			
						達成率（%）		72%	47%	-	-	-			
					財政効果額（千円）	目標値		19,635	34,738	50,172	61,848	22,998			
						実績値		△ 44,067	△ 111,396	-	-	-			
					2	14	生活保護費返還金等の収納率の向上	保健福祉部	保護課	現年収納率	目標値	%	52.0	54.0	56.0
実績値	%	51.9	45.6	-							-	-			
達成率（%）		100%	84%	-							-	-			
滞納繰越収納率	目標値	%	6.0	6.5						7.0	8.5	10.0			
	実績値	%	0.1	0.2						-	-	-			
	達成率（%）		2%	3%						-	-	-			
財政効果額（千円）	目標値		1,574	2,693						3,850	6,102	8,312			
	実績値		-3,713	-6,812						-	-	-			
2	15	放課後児童クラブ利用者負担金の見直し	保健福祉部	子育て支援課						改定の実施	目標値	回	-	1	-
					実績値	回	-	1	-		-	-			
					達成率（%）		-	100%	-		-	-			
					利用者負担金（月額）	目標値	円	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
						実績値	円	2,000	3,000	-	-	-			
						達成率（%）		100%	100%	-	-	-			
					財政効果額（千円）	目標値		-	24,434	24,434	24,434	24,434			
						実績値		-	21,871	-	-	-			

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標2】財源の創出と安定確保

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					達成状況	備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由根拠等		
	番号	番号				名称	単位	R3	R4	R5					R6	R7
2	16	保育所保育料の収納率の向上	保健福祉部	子ども保育課	現年収納率	目標値	%	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	未着手	・保育所保育料収納マニュアルの整備、滞納整理を行うための人的体制の整備が課題である。	継続	
						実績値	%	99.3	99.1	—	—	—				
						達成率（%）		100%	100%	—	—	—				
					滞納繰越収納率	目標値	%	11.5	12.0	13.0	14.0	15.0				
						実績値	%	11.9	4.9	—	—	—				
						達成率（%）		103%	41%	—	—	—				
					財政効果額（千円）	目標値		1,235	1,353	1,589	1,825	2,062				
						実績値		1,203	243	—	—	—				
					2	17	市営住宅使用料の収納率の向上	建設部	住宅課	現年収納率	目標値	%				
実績値	%	95.6	96.4	—							—	—				
達成率（%）		100%	100%	—							—	—				
滞納繰越収納率	目標値	%	20.0	20.5						21.0	21.5	22.0				
	実績値	%	14.1	14.3						—	—	—				
	達成率（%）		71%	70%						—	—	—				
財政効果額（千円）	目標値		31,230	37,906						44,583	51,259	57,936				
	実績値		37,320	27,394						—	—	—				
2	18	公共下水道等使用料の収納率の向上	建設部	下水道管理課						現年度未収金収納率（公共下水道使用料）	目標値	%	98.30	98.35	98.40	98.45
					実績値	%	98.39	98.36	—		—	—				
					達成率（%）		100%	100%	—		—	—				
					過年度未収金収納率（公共下水道使用料）	目標値	%	62.70	62.80	62.90	63.00	63.10				
						実績値	%	63.81	62.66	—	—	—				
						達成率（%）		102%	100%	—	—	—				
					財政効果額（千円）	目標値		659	1,758	2,857	3,956	5,055				
						実績値		5,135	1,548	—	—	—				
					2	19	患者負担金の収納率の向上	病院局石巻市立病院事務部	医事課	現年度未収金収納率（患者一部負担金）	目標値	%	99.8	99.8	99.8	99.8
実績値	%	98.9	98.80	—							—	—				
達成率（%）		99%	99%	—							—	—				
過年度未収金収納率（患者一部負担金）	目標値	%	75.0	75.5						75.5	76.0	76.0				
	実績値	%	88.2	98.5						—	—	—				
	達成率（%）		118%	130%						—	—	—				
財政効果額（千円）	目標値		1,808	1,893						1,893	1,977	1,977				
	実績値		809	1,532						—	—	—				
2	20	奨学金償還金の収納率の向上	教育委員会	学校教育課						現年度収納率	目標値	%	83.8	84.8	85.8	86.8
					実績値	%	89.7	93.5	—		—	—				
					達成率（%）		107%	110%	—		—	—				
					滞納繰越収納率	目標値	%	19.4	21.4	23.4	25.4	27.4				
						実績値	%	21.2	17.5	—	—	—				
						達成率（%）		109%	82%	—	—	—				
					財政効果額（千円）	目標値		1,651	3,302	4,953	6,605	8,256				
						実績値		4,004	3,678	—	—	—				

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標2】財源の創出と安定確保

基本 目標 番号	取組項目		担当部	担当課	目標指標名						達成状況	備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運 営プランから継 続して取り組む 項目	指標変更 理由根拠等		
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6					R7	
2	21	学校給食費の収納率の向上	教育委員会	学校管理課	現年収納率	目標値	%	99.5	99.5	99.6	99.6	99.6	計画通り進んでいる	・過年度分の回収については、毎年文書による催告等を実施し、収納率の向上に努めているが、さらなる滞納整理の強化に向け、回収業務に精通した人員の配置等を行い、実施体制を強化する必要がある。	継続	
						実績値	%	99.7	99.7	—	—	—				
						達成率（%）		100%	100%	—	—	—				
					滞納繰越収納率	目標値	%	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0				
						実績値	%	5.0	6.8	—	—	—				
						達成率（%）		89%	119%	—	—	—				
					財政効果額（千円）	目標値		516	546	1,046	1,076	1,106				
						実績値		1,302	2,008	—	—	—				

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標3】業務の最適化と経費削減

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由根拠等		
	番号	番号				名称	単位	R3	R4	R5				R6	R7
3	1	ICTを活用した業務の効率化の推進	復興企画部	ICT総合推進課	ICT活用業務の調査・検証件数	目標値	件	5	5	5	5	5	計画通り進んでいる	・現時点で、AI-OCRとRPAの利用に係る定量的な効果である財政効果額はマイナスとなっているが、職員の事務負担が軽減されるなど定性的な効果が認められることから、全体としての業務効率化に寄与しているものと判断できる。	継続
						実績値	件	5	12	—	—	—			
						達成率（％）		100%	240%	—	—	—			
					ICT活用業務の新規導入件数	目標値	件	5	5	5	5	5			
						実績値	件	2	9	—	—	—			
						達成率（％）		40%	180%	—	—	—			
財政効果額（千円）	目標値		300	600	900	1,200	1,500								
	実績値		△ 1,648	△ 949	—	—	—								
3	2	職員数の適正化	総務部	人事課	適正職員数（行政職、幼稚園教諭、労務職）	目標値	人	1,465	1,432	1,393	1,357	1,327	計画通り進んでいる	・実退職者の3/4補充を基本として、採用者数の縮減に努めた。	継続
						実績値	人	1,430	1,378	—	—	—			
						達成率（％）		102%	104%	—	—	—			
					財政効果額（千円）	目標値		△ 223,300	30,800	331,100	608,300	839,300			
						実績値		46,200	446,600	—	—	—			
						達成率（％）		—	—	—	—	—			
3	3	非常勤特別職の報酬の適正化	総務部	人事課	方針の決定	目標値	回	—	—	—	1	—	計画通り進んでいる	・非常勤特別職の報酬の適正化を検討した結果として、報酬額の増額が必要であると判断する場合もあり、必ずしも経費の削減が図られるものではない。	継続
						実績値	回	—	—	—	—	—			
						達成率（％）		—	—	—	—	—			
					財政効果額（千円）	目標値									
						実績値									
						達成率（％）									
3	4	長期継続契約基準の見直し	総務部	管財課	見直しの実施	目標値	回	—	1	—	—	—	計画より遅れている	・長期継続契約とすることができる契約の内容等の精査等に時間を要したため、条例改正を行えなかった。	新規
						実績値	回	—	0	—	—	—			
						達成率（％）		—	0%	—	—	—			
					財政効果額（千円）	目標値									
						実績値									
						達成率（％）									
3	5	適正な公用車の配置	総務部	管財課	適正台数の決定	目標値	回	—	1	—	—	—	計画より遅れている	・車検切れ事故が発生したため、適正管理について対応方針の検討や周知を行った。 ・今後の使用状況を勘案しながら判断していく必要がある。	継続
						実績値	回	—	0	—	—	—			
						達成率（％）		—	0%	—	—	—			
					財政効果額（千円）	目標値									
						実績値									
						達成率（％）									
3	6	公共施設の維持管理費節減の推進	総務部	行政経営課	電力入札実施施設数	目標値	施設	3	3	3	3	3	計画通り進んでいる	・昨今の世界情勢により、燃料費高騰が継続し、入札への応札者がおらず、今後の財政効果は見込めない状況。まずは、これまで以上に節電を周知することにより経費の節減に努めていきたい。	継続
						実績値	施設	7	7	—	—	—			
						達成率（％）		233%	233%	—	—	—			
					電力入札実施施設率（高圧分）	目標値	％	—	—	100	100	100			
						実績値	％	—	—	—	—	—			
						達成率（％）		—	—	—	—	—			
			総務部	管財課	庁舎LED化率	目標値	％	50	75	100	—	—	計画通り進んでいる	・LED化未実施の総合支所、支所について導入を検討した。	
						実績値	％	46	46	—	—	—			
						達成率（％）		92%	61%	—	—	—			
					財政効果額（千円）	目標値		2,500	26,700	26,700	26,700	26,700			
						実績値		7,589	19,078	—	—	—			
						達成率（％）		—	—	—	—	—			

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標3】業務の最適化と経費削減

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政改革推進プランから継続して取り組む項目	指標変更理由根拠等										
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6				R7									
3	7	歳入に見合った予算の編成	総務部	財政課	予算編成策定方針に基づく経費削減の実施	目標値	回	1	1	1	1	1	計画通り進んでいる	・枠配分予算については、経常的経費のシーリング方式とするか、政策キャップ方式とするかなど、その効果や担当課への負担などを総合的に勘案し、より本市の実情にあった方式を検討していく必要がある。	継続								
						実績値	回	1	1	-	-	-											
						達成率（％）		100%	100%	-	-	-											
					財政調整基金の標準財政規模に対する割合	目標値	％	-	-	-	-	10.0											
						実績値	％	21.3	21.8	-	-	-											
						達成率（％）		-	-	-	-	-											
					財政効果額（千円）	目標値																	
						実績値																	
					3	8	地方債発行の抑制	総務部	財政課	実質公債費比率	目標値	％				10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	計画通り進んでいる	・総合計画実施計画は、計画期間が3年間であることから、新規建設地方債発行額の設定上限額についても、令和5年度（令和6年度事業）から、3年間の総額を設定することとした。	継続
実績値	％	9.5	9.3	-							-	-											
達成率（％）		108%	116%	-							-	-											
財政効果額（千円）	目標値																						
	実績値																						
3	9	補助金の見直し指針に基づく適正な補助金の算定	総務部	財政課						見直し件数	目標値	件	2	2	2	2	2	計画通り進んでいる	・R5当初予算編成において各種団体等の補助金見直し実施した。	継続			
											実績値	件	14	15	-	-	-						
											達成率（％）		700%	750%	-	-	-						
										財政効果額（千円）	目標値		1,000	2,000	3,000	4,000	5,000						
					実績値		7,165	5,013	-		-	-											
					3	10	公共施設等総合管理計画の推進	総務部	行政経営課	計画改訂の実施	目標値	回	-	-	-	-	1				計画通り進んでいる	・復旧復興事業により整備した公共施設等の状況を反映し、計画の改定を行った。	継続
											実績値	回	-	1	-	-	-						
											達成率（％）		-	-	-	-	-						
										削減面積	目標値	㎡	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750						
実績値	㎡	12966.78	2108.85	-							-	-											
達成率（％）		346%	56%	-							-	-											
財政効果額（千円）	目標値																						
	実績値																						
3	11	中瀬公園の適正な管理・運営の実施	建設部	都市計画課						管理運営方法の決定	目標値	回	-	-	-	-	1	計画より遅れている	・調査の結果、利用者からの収益のみで事業展開は困難な状況で、周辺施設と連携した事業スキームの検討が必要である。	継続			
					実績値	回	-	-	-		-	-											
					達成率（％）		-	-	-		-	-											
					財政効果額（千円）	目標値																	
						実績値																	
					3	12	防災集団移転促進事業に係る市有財産の売払い・利活用の推進	復興企画部	復興推進課	空き宅地件数	目標値	画地	120	115	110	105	100				計画通り進んでいる	・土地利用拡大を図るため、これまで限定的であった申請者の住所要件など、条件を緩和及び変更し、土地利用の向上を図った。	継続
											実績値	画地	116	121	-	-	-						
											達成率（％）		103%	95%	-	-	-						
										半島沿岸部移転元地利用率	目標値	％	5.2	6.7	8.2	9.7	11.2						
実績値	％	7.2	8.5	-							-	-											
達成率（％）		138%	127%	-							-	-											
財政効果額（千円）	目標値		1,517	2,001						2,484	2,968	3,451											
	実績値		1,447	1,709						-	-	-											

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標3】業務の最適化と経費削減

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由根拠等		
	番号	番号				名称	単位	R3	R4	R5				R6	R7
3	13	ごみの排出量の削減	市民生活部	廃棄物対策課	燃やせるごみ搬入量	目標値	t	41,206	40,284	39,372	38,472	37,584	計画より遅れている	・コロナ禍により家庭ごみが増加した。 ・市民・事業者への分別指導の徹底や出前講座等の環境学習を継続的に行っていく必要がある。	継続
						実績値	t	44,878	44,168	-	-	-			
						達成率（%）		92%	91%	-	-	-			
財政効果額（千円）						目標値		76,501	88,284	99,940	111,442	122,790			
						実績値		29,573	38,647	-	-	-			
3	14	し尿処理施設の統廃合による経費削減の推進	市民生活部	廃棄物対策課	統廃合の実施	目標値	回	-	-	1	-	-	計画通り進んでいる	・広域行政事務組合と調整の上、計画通り「石巻広域西部衛生センター」の廃止について進めることができた。	新規
						実績値	回	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
財政効果額（千円）						目標値		-	-	250,689	227,261	224,458			
						実績値		-	-	-	-	-			
3	15	生きがい対応デイサービス事業の見直し	保健福祉部	介護福祉課	サービスレベル見直し地域	目標値	地域	1	1	1	1	1	計画より遅れている	・長年にわたり受動的な活動だったため、自立を促す活動へ移行することが難しく、利用者は同じ仲間で同じ環境を維持してのサービス継続を望んでいる。	継続
						実績値	地域	0	0	-	-	-			
						達成率（%）		0%	0%	-	-	-			
財政効果額（千円）						目標値									
						実績値									
3	16	社会福祉協議会への適正な運営助成等の整理	保健福祉部	保健福祉総務課	検討協議の実施	目標値	回	6	4	1	1	1	計画より遅れている	・社会福祉協議会職員適正化計画の策定に向けた協議を実施し、令和5年3月に策定されたが、補助金交付要綱の制定には至っていない。	継続
						実績値	回	2	5	-	-	-			
						達成率（%）		33%	125%	-	-	-			
					運営補助金要綱の制定	目標値	回	-	1	-	-	-			
						実績値	回	-	0	-	-	-			
						達成率（%）		-	0%	-	-	-			
財政効果額（千円）						目標値									
						実績値									
3	17	放課後児童クラブの民間委託の導入	保健福祉部	子育て支援課	導入の実施割合	目標値	%	4	71	100	-	-	計画より遅れている	・民間委託にすることにより、委託事業者の特色を活かした活動とさらなる質の向上が図られる。 ・セキュリティ面からの学校の余裕教室の活用と郊外の放課後児童クラブの民間委託について課題がある。	新規
						実績値	%	3.8	21.6	-	-	-			
						達成率（%）		95%	30%	-	-	-			
財政効果額（千円）						目標値									
						実績値									
3	18	公立幼稚園・保育所・こども園再編計画に基づく保育所の統廃合等の推進	保険福祉部	子ども保育課	統廃合数	目標値	施設	-	-	1	1	2	計画通り進んでいる	・河北地区統合保育所の建設工事が完了した。 ・井内保育所、稲井幼稚園の民営事業者が決定した。 ・鹿妻保育所民間委託のための公募を開始した。 ・第2期再編計画を策定した。	継続
						実績値	施設	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
					民間委託の新規実施件数	目標値	件	-	-	-	1	2			
						実績値	件	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
財政効果額（千円）						目標値		-	-	18,721	44,693	109,613			
						実績値		-	-	-	-	-			

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標3】業務の最適化と経費削減

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由根拠等			
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6				R7		
3	19	水産物地方卸売市場事業の経営安定化	産業部	水産課	超低温施設の運営形態の見直しの実施	目標値	回	-	-	-	-	1	計画通り進んでいる	<ul style="list-style-type: none"> ・本年度で超低温冷蔵施設の事業運営から事業組合が撤退し、次年度から新たに石巻魚市場株式が一体的に運営する。 ・今後の取組について関係者との意見交換を行った。 	継続	<p>これまで水揚金額について、石巻魚市場株式の事業計画や収支計画で目標値等示されていなかったが、今期の指標見直しに伴い、新型コロナウイルスの緩和による社会情勢の変化を考慮し、石巻魚市場株式の社長、専務、部長、担当者が協議し、決定した金額に変更した。</p>
						実績値	回	-	1	-	-	-				
						達成率（％）		-	100%	-	-	-				
					水揚金額	目標値	億円	165	165	165	165	165				
						実績値	億円	161	186	-	-	-				
						達成率（％）		98%	113%	-	-	-				
					水揚金額	目標値	億円	-	-	200	200	200				
						実績値	億円	-	-	-	-	-				
						達成率（％）		-	-	-	-	-				
					財政効果額（千円）	目標値		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500				
						実績値		△ 500	12,000	-	-	-				
					3	20	下水道事業の経営安定化	建設部	下水道管理課	下水道使用料の適正額の検討	目標値	回				
実績値	回	0	0	-							-	-				
達成率（％）		0%	0%	-							-	-				
水洗化率（公共下水道）	目標値	％	85.7	86.2						86.7	87.2	87.7				
	実績値	％	77.6	78.4						-	-	-				
	達成率（％）		91%	91%						-	-	-				
財政効果額（千円）	目標値		9,097	18,194						27,291	36,388	45,485				
	実績値		-140,070	-125,325						-	-	-				
3	21	病院事業の経営安定化	病院局石巻市立病院事務部	病院経営課						医業収支比率（市立病院）	目標値	％	64.8	70.0	73.3	74.9
					実績値	％	63.8	66.1	-		-	-				
					達成率（％）		98%	94%	-		-	-				
					医業収支比率（牡鹿病院）	目標値	％	55.9	55.9	57.2	57.1	57.2				
						実績値	％	59.2	56.0	-	-	-				
						達成率（％）		106%	100%	-	-	-				
					財政効果額（千円）	目標値		439,618	424,439	419,755	408,436	412,375				
						実績値		298,296	469,100	-	-	-				
					3	22	小・中学校学区再編計画に基づく学校施設の統廃合の推進	教育委員会	学校再編推進室	統廃合数	目標値	施設	1	-	1	1
実績値	施設	1	2	-							-	-				
達成率（％）		100%	200%	-							-	-				
統廃合数	目標値	施設	-	-						1	2	1				
	実績値	施設	-	-						-	-	-				
	達成率（％）		-	-						-	-	-				
財政効果額（千円）	目標値		20,000	20,000						30,000	40,000	50,000				
	実績値		20,000	40,000						-	-	-				
3	23	学校給食センターの統廃合及び調理業務の民間委託等の推進	教育委員会	学校管理課						委託施設率	目標値	％	75.0	75.0	75.0	75.0
					実績値	％	75.0	75.0	-		-	-				
					達成率（％）		100%	100%	-		-	-				
					削除職員数	目標値	人	67	-	-	-	-				
						実績値	人	67	-	-	-	-				
						達成率（％）		100%	-	-	-	-				
					財政効果額（千円）	目標値		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500				
						実績値		7,186	1,738	-	-	-				

石巻市行財政改革推進プラン2025
【基本目標3】業務の最適化と経費削減

基本目標	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	達成状況					備考（取組や課題、担当課意見等）	石巻市行財政運営プランから継続して取り組む項目	指標変更理由根拠等					
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6				R7				
3	24	公民館の適正な管理・運営の実施	教育委員会	生涯学習課	指定管理者制度導入の方針決定	目標値	回	1	-	-	-	-	計画通り進んでいる	・庁内には各総合支所管内の公民館の役割が明確に示され、指定管理制度導入の検討は行わないとの方針が示された。 ・今後の運営方針については、継続した検討が必要である。	継続	公民館事業の見直しとして指定管理者制度導入を検討していたが、社会教育、防災における最も身近な行政の拠点として直営で運営することが決定したため、公民館の適正な管理・運営の実施にあたり、新たな指標に変更した。		
						実績値	回	0	1	-	-	-						
						達成率（％）		0%	100%	-	-	-						
					全市のイベントの方針決定及び実施	目標値	回	-	-	1	1	2						
						実績値	回	0	0	-	-	-						
						達成率（％）		-	-	-	-	-						
財政効果額（千円）		目標値																
		実績値																
3	25	社会教育・体育施設の適正な管理・運営の推進	教育委員会	生涯学習課	統廃合数	目標値	施設	-	-	1	1	1	計画より遅れている	・機能集約を行っていく施設について、該当地区住民等への説明行程等が課題である。単に施設の機能集約のみにとどまらず、政策的決定事項となるものと想定される。 ・廃止を検討したスポーツ施設について、解体費用や近隣住民や利用者などの様々な課題がある。	継続			
						実績値	施設	-	-	-	-	-						
						達成率（％）		-	-	-	-	-						
					計画的な修繕の実施	目標値	施設	-	-	1	1	1						
						実績値	施設	-	-	-	-	-						
						達成率（％）		-	-	-	-	-						
			市民生活部	スポーツ振興課	統廃合数	目標値	施設	-	-	1	1	1	計画より遅れている					
						実績値	施設	-	-	-	-	-						
						達成率（％）		-	-	-	-	-						
					計画的な修繕の実施	目標値	施設	-	-	1	1	1						
						実績値	施設	-	-	-	-	-						
						達成率（％）		-	-	-	-	-						
財政効果額（千円）		目標値	-	-	30,500	31,000	31,500											
		実績値	-	-	-	-	-											
3	26	牡鹿交流センターの運営方法見直し	市民生活部	スポーツ振興課	方針の決定	目標値	回	-	1	-	-	-	計画より遅れている	・プールの営業期間の短縮「通年から半年」をしたこのことにより、経費の削減ができたが、施設自体の方針「あり方」が決定していない。	継続			
						実績値	回	-	0	-	-	-						
						達成率（％）		-	0%	-	-	-						
					財政効果額（千円）		目標値											
							実績値											
3	27	図書館における運営方法の見直し	教育委員会	図書館	窓口業務一部委託導入方針の決定	目標値	回	-	-	1	-	-	計画通り進んでいる	・県内状況においても図書室施設管理の委託はあったが、図書館規模業務委託事例がなく、業務委託のデメリットも含め慎重な検討をする必要がある。	継続			
						実績値	回	-	-	-	-	-						
						達成率（％）		-	-	-	-	-						
					財政効果額（千円）		目標値											
							実績値											