

行財政運営プラン取組総括表

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目								
番号	名称	番号	名称							目標値	実績値	単位	H27	H28	H29	H30	R1
1	人材・組織	1	マンパワー不足への対応及び適正な職員数の検討と定員適正化計画の策定	総務部	人事課	マンパワー不足の解消	目標値	—	実施	実施	実施			概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	復興期間中のマンパワー不足の解消が十分であったとは言えないが、復興事業完遂の見通しも立っており、令和2年度中に定員適正化計画を策定できたことは、この取組の成果があったと思われる。今後は、当該計画の実効性を確保するため、事務量の適正な把握等を行いながら、職員数の適正化を図りたい。	○	
						実績値	—	実施	実施	実施							
						定員適正化計画の策定	目標値	—				策定	実施	実施			
						実績値	—				策定中	策定中	策定・実施				
1	人材・組織	2	人事評価制度の導入	総務部	人事課	人事評価制度の決定・試行	目標値	—	実施						概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	制度導入については、平成28年度当初から施行し、その後、本格運用を継続することができている。しかしながら、医療職及び労務職の一部職員が運用の対象外となっており、今後は、評価結果の活用のためこれらの職員も含めた運用を行うことや、現行制度の見直しを含めた検証及び課題の整理をし、不足している基準等を定める必要がある。	○
						実績値	—	実施									
						人事評価制度の導入	目標値	—	実施	実施							
						人事評価システムの本格運用	目標値	—			実施	実施	実施	実施			
						実績値	—			実施	実施	実施	実施				
1	人材・組織	3	意欲と能力を高める職員研修の実施	総務部	人事課	階層別研修の実施	目標値	人	271	397	290	実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	新型コロナウイルス感染症の影響により、中止又は規模を縮小しての実施となる研修もあったが、おおむね計画どおり実施することができたと思われる。引き続き、新たな研修計画に基づき効果のある研修を実施していく予定である。	○
						実績値	—	267	379	265	218	235	143				
						〇JT実施状況の報告	目標値	件	作成	作成	実施	実施	実施	実施			
						実績値	—	未実施	作成	実施	118	96	116				
						研修計画に基づく研修の実施	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施				
						実績値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施				
1	人材・組織	4	意欲と能力を引き出す人事管理の推進	総務部	人事課	面接手法、回数拡大	目標値	—	検討	実施	実施	実施	実施	実施	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	効率的に業務遂行するための意欲と能力を引き出す人事管理の推進に繋がった。今後は、人材活用や正式に基づく評価・処遇等、人事管理全般にわたる総合的な仕組みづくりが必要である。	○
						実績値	—	検討	実施	実施	実施	実施	実施				
						効率的で弾力的な人員配置	目標値	—		実施	実施	実施	実施	実施			
						女性職員の登用・配置の拡大	目標値	%	検討	検討	実施	22	22	22			
						実績値	—	検討	実施	実施	26.0	27.5	29				
1	人材・組織	5	効率的な組織再編の実施	財務部	行政経営課	状況調査の実施	目標値	回	1	1	1	1	1	1	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	復興事業の進捗や新型コロナウイルス感染症の状況等に合わせて組織の改編を行った。今後は、復興事業の完了や職員数の削減に対応した組織の再編を進める必要がある。	○
						実績値	—	1	1	1	1	1	1				
						組織再編の実施（実績値のみ）	目標値	回	—	—	—	—	—				
						実績値	—	1	1	1	1	1	5				
1	人材・組織	6	課（室）単位での組織力の向上	総務部・財務部	人事課・行政経営課	グループ制運用指針の策定	目標値	—	策定	策定				概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	医療職及び労務職を除く職種において、人事評価制度による年間目標（組織目標）の設定を行った。令和3年度からは医療職・労務職の人事評価制度を実施する予定である。グループ制の弊害を指摘されており、運用方法の検証が今後の課題となっている。	○	
						実績値	—	未策定	未策定								
						各課（室）年間運営方針策定数	目標値	課数	—	全課	全課	全課	全課				
						実績値	—	—	全課	全課	全課	全課	全課				

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標								達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目									
番号	名称	番号	名称			目標値	実績値	単位	H27	H28	H29	H30	R1				R2								
1	人材・組織	7	新たな業務改善策の検討・実施	財務部	行政経営課	自治体応援職員から提案のあった改善項目数（実績値のみ）	目標値	—	—	—	—	—	—	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	平成27～29年度は、自治体応援職員からの提案募集を行ったが、提案内容の精査が課題となった。また、通年で募集を行っていることを知らない職員が多く、提案に繋がっていない。制度の職員への周知と実現可能な内容の提案に繋がる運用方法や制度の検討が課題となっており、行財政改革推進プラン2025で引き続き取り組むこととしている。	○									
						プランに追加する新規取組項目数（実績値のみ）	目標値	—	—	—	—	—	—				—	—	実績値	40	17	41	0	0	0
1	人材・組織	8	保育サービス向上に向けた保育士適正配置基準の検討	福祉部	子ども保育課	土曜日午後保育の検討	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	土曜日午後保育については、24施設中、4施設で実施しているが、未実施の施設についても今後、実施に向け検討が必要である。ただし、現在、保育士不足が深刻であるため、平成30年に策定した公立幼稚園・保育所・こども園再編計画の進捗を見ながら、未実施施設の実施に向け検討していきたい。	○									
						土曜日午後の保育に必要な保育士の適正配置基準の検討	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施				実施	実施	実績値	—	—	—	—	—	—
1	人材・組織	9	施設維持事務所の業務のあり方の検討	建設部	道路第1課	施設維持事務所の業務のあり方の検討	目標値	—	実施					目標未達成・計画どおり進捗しなかった	民間委託へ移行した場合の費用対効果を試算し部内検討を行い、今後の方向性を決定することができた。部として現業職の統合等、段階的に縮小し、費用対効果等を把握しつつ民間委託の完全委託を推進していく。	○									
						人員の削減	目標値	人		1	1	1	1				1	1	実績値						
						業務の民間委託（作業割合）	目標値	%		10	10	10	10				10	10	実績値						
							目標値			0	0	0	0				0	0	実績値						
1	人材・組織	10	学校用務員のあり方の検討	教育委員会	教育総務課	学校用務員の業務の明確化や業務に必要な研修内容等を検討	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	学校用務員の研修を実施することにより、職務遂行に必要な知識や技術の習得、向上を図ることができ、効率的で効果的な学校運営が図られた。今後も、研修内容を工夫しながら実施し、用務員の資質向上を図っていきたい。	×								
2	歳入	1	ふるさと納税の推進	復興政策部	地域振興課	商品メニューの更新回数	目標値	回	4	4	4			概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	震災後、返礼品の送付を再開したのが平成26年9月であり、平成27年度は、被災地支援の観点から、多くの方々から寄附をいただいた年であった。その後、寄附額実績は一度減少したものの、現在は少しずつ伸びている状況である。今後は、更なる魅力向上及びPR方法の精査に取り組み、新規獲得及びリピートに繋がるよう取り組んでいく。商品メニューの更新回数は、選定会開催を年3回と定めたことから目標である4回を下回ったが、令和2年度中に更新頻度・方法の変更に取り組んだことから、今年度からは、こまめに商品メニューを更新できる予定である。また、これまでは積極的にイベントに参加してきたが、令和元年度からは、新型コロナウイルス感染症の流行の影響もあり、現地に赴きイベントに参加することが困難となった。オンラインイベントへの参加など、多様なPR方法を活用していく必要がある。	○									
						寄附金額	目標値	千円	350,000	360,000	370,000	380,000	390,000				400,000	実績値	355,000	186,000	241,000	253,000	354,000	357,000	
						市外でのPRイベント参加回数	目標値	回	3	4	4	4	4				4	4	実績値	3	4	5	4	1	0
							目標値												実績値						
2	歳入	2	未利用市有財産の処分	総務部	管財課	売払い可能な未利用市有地の箇所数（実績値のみ）	目標値	数	—	—	—	—	—	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	未利用地の売払いについては順調に進捗している。今後も市内の未利用地を発掘し積極的に売払っていく。	○									
						処分した市有地等の金額（実績値のみ）	目標値	千円	—	—	—	—	—				—	実績値	5,111	23,520	3,903	0	385	55,951	
2	歳入	3	自動販売機設置に係る入札制度の検討	総務部	管財課	自動販売機設置に係る入札制度の検討	目標値	実施	実施					目標未達成・計画どおり進捗しなかった	制度検討のなかで、自動販売機を試験的に設置し、その結果を踏まえて入札制度指針を定めることとしている。現在、指針整備のためのデータを収集中であり今後も取り組みを継続していきたい。	○									
						自動販売機設置に係る入札制度指針の整備	目標値	—			整備						実績値			未実施					
						自動販売機設置可能施設（実績値のみ）	目標値	台			—	—	—				—	実績値			0	1	1		
							目標値											実績値							

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標	単位	H27	H28	H29	H30	R1	R2	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目					
番号	名称	番号	名称																		
2	歳入	4	庁舎内及び公用車への広告設置	総務部	管財課	広告設置可能箇所及び可能車両の調査・把握	目標値	—	実施	実施	実施			実施	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	本庁舎1階北側出入口・2階健康推進課脇に庁舎案内図と共に広告を掲載し、財源確保を行っている。公用車への広告については効果が見込めないことから行わないこととした。	○				
							実績値		実施	実施	実施			実施							
						広告収入額（実績値のみ）	目標値	千円	—	—	—	—	—	—				—	—	—	
							実績値		65	65	65	65	65	65				65			
2	歳入	5	国債等による基金運用の実施	財務部	財政課	普通預金・定期預金以外の方法で運用された基金の数（実績値のみ）	目標値	基金数	—	—	—	—	—	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	国債等の運用の効果を受けるためには、5年から10年以上の長期運用が基本となるため、予定外の資金が必要となる場合など柔軟な対応ができないことから、実績はない。復興事業の進捗に伴い、復興交付金や復興基金の残高の減少と、震災特交も含めた精算等が見込まれることから、繰替運用への影響を第一に対応していく。	×					
2	歳入	6	使用料・手数料の見直し	財務部	行政経営課	使用料・手数料見直し指針の見直し	目標値	—	実施						概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	指針の見直しについては、大きな方向性での変更がないため見直しを行わなかったが、策定後10年以上が経過しており、内容の精査・検証が必要となっている。使用料・手数料については、令和元年10月の消費税増税に合わせて受益者負担の適正化を図るための全庁的な見直しを実施しており、今後も定期的に全庁的な見直しを実施する予定となっている。次回の見直し時には、平成30年度の見直しの際、消費税の引上げ分の転嫁のみとした新規施設や改定率を現行料金の原則1.5倍としたことを踏まえた精査が必要となる。	○				
							実績値		未実施												
						全庁的な見直し作業の実施	目標値	—		実施		実施									
							実績値			実施		実施									
使用料が見直しされた公の施設の設置案例数（実績値のみ）	目標値	—			—	—															
	実績値		0	0	0	56	0	0													
2	歳入	7	市税等の現年度収入率の向上	財務部	納税課	市税収入率	目標値	%	98.3	98.5	98.7	98.9	99.0	99.0	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	「石巻市市税等収入率向上計画」の中で収入率の目標値を定め、目標達成に取り組んだ結果、国保税については、目標値を達成することができた。しかしながら、市税については、新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予の特例を適用したこともあり、目標値をやや下回る結果となった。今後は、取組項目を市税の収入率の向上とし、行財政改革推進プラン2025で引き続き取り組むこととしている。	○				
							実績値		98.5	98.6	98.6	98.9	98.9	98.7							
						国民健康保険税収入率	目標値	%	90.5	90.9	91.0	91.1	91.2	93.7							
							実績値		89.5	91.7	93.0	93.4	93.3	94.1							
2	歳入	8	市税等の滞納対策の強化	財務部	納税課	滞納繰越収入額（市税）	目標値	千円	260,000	260,000	—	—	—	—	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	「石巻市市税等収入率向上計画」の中で収入率の目標値を定め、目標達成に取り組んだ結果、市税、国保税ともに目標値を達成することができた。今後は、取組項目を市税の収入率の向上とし、行財政改革推進プラン2025で引き続き取り組むこととしている。	○				
							実績値		271,319	315,822											
						滞納繰越収入額（国保税）	目標値	千円	250,000	250,000	—	—	—	—							
							実績値		323,984	407,373											
						滞納繰越収入率（市税）	目標値	%			24.1	25.5	26.9	33以上							
							実績値				34.3	38.6	34.0	33.0							
						滞納繰越収入率（国保税）	目標値	%			19.5	19.8	20.2	27.5以上							
							実績値				28.3	34.4	32.3	28.9							
2	歳入	9	市税等の新たな納入方法の検討	財務部	納税課	新たな納入方法に関する調査・検証作業の実施	目標値	—	実施					概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	コンビニエンスストアや郵便局（東北6県）で納付できる環境整備を進めたことから、納付者の利便性を向上させることができた。今後は、現在の納付チャネルの成熟を進めるとともに、web口座受付又はペイジー口座振替、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード払いによる収納の調査・研究を行うこととし、行財政改革推進プラン2025で引き続き取り組むこととしている。	○					
							実績値		実施												
						調査・検証作業の取りまとめ	目標値	—		実施											
							実績値			実施											
口座振替・コンビニ・郵便局収納検証	目標値	—			実施	実施	実施	実施													
	実績値				実施	実施	実施	実施													

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標							達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目			
番号	名称	番号	名称			目標値	実績値	単位	H27	H28	H29	H30				R1	R2	
2	歳入	10	石巻霊園及び（仮称）石巻第二霊園の管理料の徴収の検討	生活環境部	環境課	（仮称）石巻第二霊園管理料徴収の検討	目標値	—	実施						目標達成（完了）・計画どおり進捗した	石巻第二霊園については、管理料の徴収を条例化し平成28年度から供用開始とともに徴収を開始している。 石巻霊園については、管理料徴収に係る費用対効果や施設管理の状況（漏水や倒木）、墓地台帳の整備状況（墓所使用者の把握状況）等を検討した結果、管理料の徴収は困難とした。 墓所使用者等について戸籍等により調査し、死亡している場合には、縁故者等に対し承継手続きに関する通知を交付した。承継手続きを行わない墓所使用者に対し、墓所に承継手続きに関する立札を設置する等の対策を実施し、承継手続きを促した。無縁墳墓と思われる墓所に対しては、石巻市霊園条例に基づき、墓所使用権喪失手続を実施した。権利喪失した墳墓については、無縁墳墓改葬事業により撤去する予定である（令和3年度）。 支障となる樹木を伐採するなど、霊園の適正管理に努め、異常（漏水、倒木等）発生時には、迅速に対応した。 今後も墓所使用者の把握に努めるとともに、無縁墳墓が発生した場合には、条例等に基づき適切に処理することとする。	×	
							実績値	—	実施									
						石巻霊園の管理料徴収の検討	目標値	—	実施	実施	実施							
							実績値	—	未実施	実施	実施							
						墓所使用者の所在及び縁故者等の把握、並びに承継手続きの促進（確認等必要件数：1,240件）	目標値	件				400	800	1,240				
							実績値	—						1,113				1,173
						石巻霊園における適正管理の在り方の検討	目標値	—				実施	実施	実施				
							実績値	—				実施	実施	実施				
2	歳入	11	家庭ごみ収集の有料化の検討	生活環境部	廃棄物対策課	一般廃棄物処理基本計画の策定	目標値	—	策定						目標未達成・計画どおり進捗しなかった	家庭ごみ収集の有料化については、住民の理解が不可欠なため、他のごみ減量化策を実施した上で状況を見極めた上で実施の可否を判断することとしている。 今後のごみの減量とリサイクルを更に推進するため、石巻市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しを令和2年度に実施している。本計画において、ごみ処理基本計画の前期目標の達成状況を検証し、本市が抱える課題の対応に向けた必要な見直しを行い、取り組みを進めることとしている。 なお、行財政改革推進プラン2025で「ごみ排出量の削減」として引き続き取り組むこととしている。	○	
							実績値	—	策定									
						一人当たりのごみ排出量	目標値	g	1,049	1,037	1,025	1,013	1,001	989				
							実績値	—	1,060	1,055	1,065	1,033	1,044	1,054				
						リサイクル率	目標値	%	14.0	14.1	14.3	14.5	14.7	14.8				
							実績値	—	13.9	14.6	13.6	13.3	12.1	9.7				
						最終処分率	目標値	%				11.6	11.5	11.5				
							実績値	—				12.1	11.0	10.0				
2	歳入	12	各種健（検）診事業の総合検診化及び自己負担金の適正金額の検討	健康部	健康推進課	結核検診受診率	目標値	%	62.8	38.8	65.4	39.4	39.7	40.0	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	各種健（検）診事業の総合検診化については、計画どおり達成できたものの受診率向上には繋がっていないことから、一人でも多くの受診機会拡大に向け、引き続き普及啓発に努める必要がある。 自己負担金の適正金額については、平成28年度に乳がん検診の金額を改善する等、検討を随時行っているが、市民への負担が増加する可能性もあり、また、負担金軽減となれば、財政への負担増となることから、慎重な検討が必要となっている。	×	
							実績値	—	46.0	38.5	37.2	36.8	35.5	30.7				
						がん検診受診率	目標値	%	26.8	20.3	27.4	20.3	20.4	20.5				
							実績値	—	23.3	17.7	15.3	15.3	15.1	13.9				
						特定健診受診率	目標値	%	50.0	55.0	60.0							
							実績値	—	39.3	39.1	37.9							
2	歳入	13	保育所保育料の収納率の向上	福祉部	子ども保育課	保育所保育料現年度分の収納率	目標値	%	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	平成27年度から令和2年度の6年間に於いて、収納率が年々向上し概ね目標の達成がなされ、令和2年度においては、目標収納率の99%を達成することができた。一方、保育料の未納額については、平成28年度から年々増加しており、令和元年度からは、幼児教育・保育の無償化が開始されたことから、減少しているものの、今後、未納者への納付相談を行うなど、未納額減少に向け取り組んでいきたい。	○	
							実績値	—	97.1	97.2	98.2	98.1	98.5	96.5				
						保育所保育料未納額	目標値	千円	55,000	53,000	51,000	49,000	47,000	45,000				
							実績値	—	61,136	20,800	24,960	26,240	24,850	28,626				
2	歳入	14	放課後児童クラブ利用負担金の見直しの検討	福祉部	子ども保育課	運営経費や公的負担の考え方を踏まえた適正金額の検討	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	震災減免が継続されている中ででの利用負担金の引き上げを行うことは困難であることと、震災減免が終了した令和3年度からの引き上げについても影響が大きいものと考え、現行の利用負担金で据え置きし、令和4年度に引き上げを行う方向で検討する。	○	
							実績値	—	未実施	未実施	実施	実施	実施	未実施				
2	歳入	15	労働会館の料金体系の見直し	産業部	商工課	使用料減免規定の設定に伴う条例等の改正	目標値	—	実施						目標達成（完了）・計画どおり進捗した	H27年度に使用実態等を精査の上、指定管理者と協議を行い、H28年度から料金体系の見直しを行った。 今後は、新型コロナウイルスの影響により利用者増加の取組が必要となっている。	×	
							実績値	—	実施									
						指定管理者への指導及び協定内容の見直し	目標値	—	実施	実施								
							実績値	—	実施	実施								

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標		単位	H27	H28	H29	H30	R1	R2	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目
番号	名称	番号	名称														
2	歳入	16	市営住宅使用料の収納率の向上	建設部	住宅課	収納率（現年度分）	目標値	%	95	95	98	98	98	98	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	復興住宅の整備に伴い収納率も低下していたが、整備完了後に収納体制を見直し、対応の強化を図ったところ、目標には達しなかったものの回復の兆しが見られた。行財政改革推進プラン2025で滞納者への対応強化を継続していく。	○
							実績値		96.47	96.83	96.45	95.23	93.94	94.74			
						収納率（過年度分）	目標値	%	22	22	22	22	22	22			
							実績値		12.86	15.85	14.89	12.85	15.57	15.45			
2	歳入	17	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	公共下水道等使用料の収納マニュアルの検討	目標値	-	実施	実施	実施				概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	目標値は達成したものの、いまだに未収金があることから、さらに目標値を高く設定し未収金のない状況に努めたい。	○
							実績値		実施	実施	実施	実施	実施	実施			
						公共下水道等使用料の収納マニュアルの策定	目標値	-		実施	実施						
							実績値			未実施	未実施	未実施	未実施	未実施			
						下水道等使用料の収納率（過年度分）	目標値	%	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00			
							実績値		4.20	7.66	9.77	11.24	8.25	8.14			
2	歳入	18	水洗化向上に関する広報の実施	建設部	下水道管理課	水洗化率	目標値	%	80.0	82.0	84.0	86.0	88.0	90.0	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	接続に係る訪問指導を年間200件以上実施しているが、未接続の家屋がいまだに多数あることから、助成制度の充実等について検討する。	○
							実績値		74.2	76.3	80.0	82.7	83.4	83.1			
						広報活動の実施	目標値	回				5	5	5			
							実績値					5	5	5			
						住民説明会の実施	目標値	回	3	5	7	5	5	5			
							実績値		3	5	2	11	5	5			
2	歳入	19	下水道使用料の見直し	建設部	下水道管理課	運営審議会の設置・諮問	目標値	-	検討	実施		検討	検討	設置	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	公営企業会計初年度である令和2年度の決算後に使用料の見直しについて検討を行う。なお、現行の使用料金は県内でも高水準にあることから、適正料金の設定については運営審議会に諮りながら決定する。	○
							実績値		検討	検討		検討	検討	検討			
						下水道使用料改定	目標値	-			実施			検討			
							実績値				未実施			未実施			
2	歳入	20	奨学金の滞納対策の強化	教育委員会	学校教育課	催告実施回数	目標値	回	3	3	3	3	3	3	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	催告実施回数については、所在不明の滞納者に係る住民票等による所在地調査を進め、催告を3回実施し、目標を達成することができた。収納率については、滞納者と面会等により収入状況等を確認しながら納付推進に努めた結果、償還率を向上させることができたが、目標値には届かなかった。奨学金滞納対策マニュアルの策定については、奨学金だけでなく、他業務における滞納対策との整合性を図りながら策定すべきであり、全庁的な検討・取り組みが必要である。	○
							実績値		0	1	1	3	3	3			
						償還率	目標値	%	30	30	30	30	30	30			
							実績値		9.3	8.2	10.5	14.6	17.4	28.0			
						奨学金滞納対策マニュアルの策定	目標値	-	実施	実施	実施						
							実績値		未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施			
2	歳入	21	学校給食費の収納率の向上	教育委員会	学校管理課	共同催告件数	目標値	件	200	200	200				概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	隔年ではあるが学校と連携して共同催告を実施し、未納金を回収することができた。今後は、更なる滞納整理強化に向け、滞納整理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。また、債務者が住所不明等により回収が困難なものについては、不納欠損処分の実施も含め、現実的な対応を講ずる必要がある。	○
							実績値										
						収納率（現年度分）	目標値	%	100	100	100	100	100	100			
							実績値		99.6	99.7	99.7	99.5	99.5	99.7			
						収納率（過年度分）	目標値	%	10.0	10.5	11.0	5.5	6.0	6.5			
							実績値		6.8	4.6	3.8	6.1	3.9	5.5			

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標	単位	H27	H28	H29	H30	R1	R2	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目	
番号	名称	番号	名称														
2	歳入	22	社会教育認定団体の社会教育施設使用時の減免内容の統一化	教育委員会	生涯学習課	社会教育施設における社会教育団体の減免内容の見直しによる統一化の検討	目標値	—	実施	実施	実施	実施		目標未達成・計画どおり進捗しなかった	社会教育認定団体の社会教育施設使用時の減免内容の統一化を図るため、各施設管理者及び指定管理者との協議を実施し、減免内容の統一化の検討を行ったが、施設の規模、修繕の必要性の有無等、施設の様子が違う中で同じ減免率とすることに反対する意見もあり、内部調整を図ることができなかった。今後も協議を継続していく。	○	
						実績値		実施	実施	実施	実施						
						目標値	—					実施					
						実績値						未実施					
2	歳入	23	運動公園等への広告設置・ネーミングライツ導入の検討	教育委員会	体育振興課	広告設置・ネーミングライツ導入の検討	目標値	—	実施	実施	実施	実施		概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	総合運動公園へのネーミングライツの導入は当初の目標よりも早く導入することができたが、総合体育館への導入及び各施設への広告設置は未達成となった。総合運動公園については、今後も継続してネーミングライツを設定できるように、権利者がメリットを感じることが出来る施設運営をしていくことが課題である。広告設置については、総合運動公園（市民球場）や、河南中央公園野球場への広告設置を検討・調査したが、総合運動公園への指定管理者指定等、他の重大業務が重なったために、実施には至らなかった。設定金額等を今後も検討し、早期実現に向けて取り組むこととしている。	○	
						実績値		実施	実施	実施	実施						
						目標値	—	—	—	—	実施						
						実績値					実施						
						目標値	—	—	—	—	—	実施					
						実績値						未実施					
						目標値	—	—	—	—	—	—	実施				
						実績値						実施					
2	歳入	24	医業未収金（患者一部負担金）の管理対策の強化	病院局	石巻市立病院事務部医事課	未払者への対応率	目標値	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	請求発生日から迅速な対応には至らないことなどが未回収へと繋がってしまっている。今後については、未納者の反応や状況等を判断し、段階的な各手段を迅速に講じるよう努める。また、回収の見込まれない無資力等の債務者への対策が課題となっている。	○
						実績値		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
						目標値	%	100.0	96.0	98.0	98.0	98.0	98.0				
						実績値		100.0	95.7	98.6	97.5	99.2	98.4				
2	歳入	25	債権の適正管理の推進	財務部	行政経営課・納税課	（仮称）石巻市債権管理条例の制定	目標値	—	—	—	—	—	実施	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	各課の債権の管理状況については、毎年度調査を実施し把握を行っている。各課における債権の管理状況に違いがあり、条例を制定した場合の活用の前提となる対応が十分に行われていないため、条例の制定を見送っており、今後の各課の対応状況を見据えた条例の制定時期の検討が必要である。	○	
						実績値		—	—	—	—	—	未実施				
3	歳出	1	電子決裁の拡大に向けた検討	総務部	総務課	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	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	実施可能な事務の検討及び総合管理システムの導入の是非について検討を行ったが、システム導入の必要性、システム導入に係る経費や運用開始に伴う職員への影響（負担）などの様々な課題、問題点等があり、早期の実現は困難であると考えている。	○
						実績値		実施	実施	実施	実施	実施	実施				
3	歳出	2	各種委員報酬の見直し	総務部	人事課	特別職等報酬審議会への諮問	目標値	—	実施	実施	実施	実施		目標未達成・計画どおり進捗しなかった	県内市町村との比較検討を毎年度行ってきたが、明確な差がなかったことから、目標指標に掲げた「特別職等報酬審議会への諮問」「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」には至らなかった。各々の委員会の職責、社会情勢の変化、全国の自治体の動向などを踏まえ、行財政改革推進プラン2025で掲げた内容の実現に向けて、引き続き検討を進めていく。	○	
						実績値		未実施	未実施	未実施	未実施						
						目標値	—		実施	実施		実施					
						実績値			未実施	未実施		未実施					
3	歳出	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	管財課	配置された嘱託・再任用職員数（実績値のみ記入）	目標値	人	—	—	—	—	—	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	毎年度、再任用職員や会計年度職員の配置を行っている。正職員だけでバス運転業務や文書配布業務等を実施することは困難なため、継続して配置する必要がある。令和2年度の実績値：再任用職員2名、年度任用職員2名配置	×	
						実績値		1	1	1	3	3	4				
3	歳出	4	適正な公用車台数の検討	総務部	管財課	保有公用車台数	目標値	台	584	584	584	584	584	584	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	公用車の使用状況を調査している。令和2年度調査実績：報告のあった部署 86課（かい）、報告台数 325台（特殊車両除く）。復興事業が継続中のため、保有目標台数まで削減できなかったが、6年間に29台削減できたことから、引き続き適正台数を検討していきたい。	○
						実績値		622	612	616	610	594	593				
						目標値	—		検討	検討	検討	検討	実施				
						実績値			検討	検討	検討	検討	検討				

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標	単位	H27	H28	H29	H30	R1	R2	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目	
番号	名称	番号	名称														
3	歳出	5	庁舎維持管理経費削減に必要な取組の検討と実施	総務部	管財課	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				目標達成（完了）・計画どおり進捗した	本庁舎の照明器具を全てLED照明に改修したことにより、電気料の節減を図った。	○
							実績値		76	35	43	0	0	0			
							目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施			
							実績値		実施	実施	実施	実施	実施	実施			
3	歳出	6	本庁舎職員駐車場のあり方の検討	総務部	管財課	本庁舎職員駐車場の状況調査、管理方針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	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	職員駐車場のあり方については、人事課及び職員労働組合との協議も必要である。私下処分を検討したが、私下準備に必要な経費が測量費用、分筆費用等を見積もった結果、10,000千円以上の予算措置が必要になることが判明し想定以上だったため私下については保留することとした。放置車両等が判明した場合、移動通知等により本人に通知している。なお、移動通知を無視された場合について法制官に確認したが裁判等による対応が必要で法整備が必要であるとの意見であった。	○
							実績値		実施	実施	実施	検討	検討	検討			
							目標値	—	検討								
							実績値		検討								
3	歳出	7	職員グループウェアの利活用の推進	復興政策部	ICT総合推進課	機能の周知と利活用の推進	目標値	回	1	1	1	1	1	1	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	グループウェアの利用推進について周知してきたが、ソフトウェアの機能について十分に活用しきれない面がある。	×
							実績値		0	0	0	1	1	1			
3	歳出	8	歳入に見合った予算の編成	財務部	財政課	経常収支比率（実績値のみ）	目標値	%	—	—	—	—	—	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	普通交付税の減少、扶助費の増加、復興事業で建設された公共施設等の維持管理費の増加のほか、借換債の発行抑制など、経常収支比率を押し上げる要因がある中、「歳入に見合った予算の編成」を重視した予算編成により、計画期間において、経常収支比率の大幅な悪化を抑制することができた。今後は、公債費将来負担とのバランスを考え、計画的な地方債の発行と償還が必要。歳入確保及び歳出削減を徹底し、持続可能な財政運営に取り組む必要があると考えている（行財政改革推進プラン2025で引き続き取り組みを実施）。	○	
							実績値		91.3	98.9	99.7	99.9	102.2				99.8
3	歳出	9	地方債発行の抑制	財務部	財政課	新規地方債発行額の上限定	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	財源調整に係る地方債発行にあたっては、交付税算入割合の高い、合併特例債や過疎債等を活用している。また、一般公共事業等債や借換債の抑制などにより実質公債費比率は改善傾向にある。合併特例債の発行期限は令和12年度までであるが、発行上限額が迫っており、今後、新市まちづくり計画の変更（500億円まで）が必要である。	○
							実績値		未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施			
							目標値	%	—	—	—	—	—	—			
							実績値		15.2	13.4	10.3	9.5	9.3	9.1			
3	歳出	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	財政課	「補助金の見直し指針」の周知回数	目標値	回	1	1	1	1	1	1	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	当初予算要求書には団体の決算状況（剰余金）を確認する等し、実情に沿った補助額の確認に取り組んだ。また、宮城県法令外負担金適正化会議においては、法令外負担金の適正化を図っている。	○
							実績値		1	1	1	1	1	1			
							目標値	団体数	—	—	—	—	—	—			
							実績値		3	3	3	5	3	7			
3	歳出	11	第三セクター等の点検・評価・情報公開の実施	財務部	行政経営課	経営状況の点検・評価の実施回数	目標値	回	1	1	1	1	1	1	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	第三セクター所管課と連携し、点検・評価・情報公開を毎年度実施した。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、改善に繋がるように取組を行う必要がある。	○
							実績値		1	1	1	1	1	1			
							目標値	回	1	1	1	1	1	1			
							実績値		1	1	1	1	1	1			
3	歳出	12	行政評価の見直しの検討	財務部	行政経営課	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	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	研修会への参加や他市の状況等の検討を実施したが、行政評価制度の見直しまでに至らなかった。行財政改革推進プラン2025で引き続き取り組むこととしており、令和4年度からの行政評価を実施する予定となっている。	○	
							実績値		未実施	実施	実施	実施	実施				実施

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標								達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目		
番号	名称	番号	名称			目標値	実績値	単位	H27	H28	H29	H30	R1				R2	
3	歳出	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	宅地管理課・半島整備推進課	被災元地の今後の利用計画の策定	目標値	-	実施						概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	貸付や分譲に係る事務、未利用地に対する管理として草刈り等を実施した。今後、半島沿岸部の被災元地については、一部を公共施設用地等として利用しているものの、未だ多くの土地が未利用となっており、当該土地の維持管理が課題となっており、地区内居住者による土地の利活用を目的として令和3年3月にガイドラインを策定し、ガイドラインに基づき新たな土地利用を促進していく。また、分譲する場合は国庫返納が生じること、また、補助金適正化法施行令第14条に規定する当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合に該当しないことから、期限なく管理する必要がある。	○	
						被災元地の売払いや貸付方針等の決定	目標値	-	実施									
						被災元地の売払い処分及び貸付け金額（実績値）	目標値	千円	実施	実施	実施	実施	実施	実施				
						被災元地の売払い処分及び貸付け面積（実績値）	目標値	ha	-	-	-	-	-	-				-
3	歳出	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	宅地管理課	整備宅地の円滑な提供等の適正な管理	目標値	-	実施						概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	システムの運用により適切に運用しているものの、新型コロナ等の影響により、借地料を滞納する世帯が増え、滞納整理の対応に苦慮している。今後、新市街地の借地契約が10年を経過する世帯は借地料減免が終了することから、滞納する世帯が更に増加する懸念がある。宅地が分譲及び借地において防災集団移転対象者が居住しない場合、国庫返納が生じること、また、土地の管理のため、補助金適正化法施行令第14条に規定する当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合に該当しないことから、期限なく居住する世帯を随時把握する必要がある。	○	
						徴収業務委託の検討	目標値	-		実施								
						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				実施	実施	実施					
3	歳出	15	市民課窓口業務の民間委託の検討	生活環境部	市民課	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	実施	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	プロポーザル方式により受託事業者を選定、委託契約を締結し、労働者派遣契約による運用を経て令和元年8月から委託を開始した。委託開始以降は、受託事業者と課題等の整理を行い、業務の効率化及び待ち時間の短縮等の市民サービスの向上を図ることができた。引き続き業務の効率化及び市民サービスを継続するため、令和4年8月以降の業務委託を検討する必要がある。	×	
						民間委託業務数	目標値	-				0	5	5				
							実績値				0	6	6					
						正職員数の削減	目標値	人				0	2(2)	3(5)				
							実績値				1(1)	2(3)	2(5)					
						非正規職員数の削減	目標値	人				0	18(18)	0(18)				
							実績値				0	15(15)	0(15)					
3	歳出	16	人間ドック及び脳ドック事業のあり方の検討	健康部	保険年金課	総合健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				概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	被保険者の生活習慣病予防と医療費適正化を目的とし、健診受診に関する市民の利便性及び受診率向上を図るため、人間ドック、脳ドックの継続実施と特定健診実施に関する方針を以下のとおりとした。今後受診率向上に向け対策を継続していく必要がある。 ・人間ドック対象に40歳を追加（H30～）し、保健指導を強化。定期的・継続的な健診受診の契機とする。 ・総合支所地区の総合健診化と委託事業者統一による地区間相互受診の容易化。 ・本庁地区夜間・土曜健診実施による受診機会を増やす（個別健診終了時期に補足的に市内3会場集団実施）。 ・自己負担額無料化（R1～）、未受診者への再受診勧奨、健康ポイント事業等、未受診者対策強化。	×	
						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			実施	実施							
						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		13.8	20.7	32.1							

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標	単位	H27	H28	H29	H30	R1	R2	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目		
番号	名称	番号	名称															
3	歳出	17	社会福祉協議会への委託業務内容等の整理	福祉部	福祉総務課	委託事業の整理	目標値	—	実施	実施		実施	実施	実施	東日本大震災以降社会福祉協議会は、被災者支援及び地域コミュニティの再生など業務が増加してきた経緯があり、復興関連事業の縮小に伴い運営補助金及び委託事業に係る人件費を震災前の水準に戻すため協議を進めてきたが、事業の整理及び人件費の削減まで至っていない。また、社会福祉法の改正により、市町村は包括的支援体制の整備に努めることとされており、社会福祉協議会と連携し進める必要があることから、今後の地域福祉の推進と人件費削減の観点による整理を行うとともに「行財政改革推進プラン2025」に基づき、事業整理に伴う適正人員の検討及び補助金要綱の制定に向け検討していく。	○		
							実績値		実施	実施	実施	実施	実施	実施				
						運営費補助金の整理	目標値	—	実施	実施		実施	実施	実施			実施	
実績値		実施	実施	実施	実施		実施	実施	実施									
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			未実施	実施	実施	実施	実施	実施									
3	歳出	18	生きがい対応デイサービス事業の見直し	福祉部	福祉総務課	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	平成27年の介護保険制度改正に伴い、住民主体の取組みとして高齢者等に通いの場を提供する「地域介護予防活動支援事業（サロン事業）」を実施しており、当事業への移行を模索してきたが、住民主体の取組みを主催できる人材が地域に乏しく、地域主体の取組みへの移行は進んでいない。コストの縮減という観点から、人件費の削減等による委託費の圧縮を進めるとともに、「行財政改革推進プラン2025」に基づき、引き続きサロン事業への移行及び類似事業の整理を検討していく。	○		
							実績値		実施	実施	実施	実施	実施	実施				
						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		実施	実施	実施	実施	実施	実施				
3	歳出	19	身体・知的障害者相談員の見直し	福祉部	障害福祉課	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	計画期間の中で、身体障害者相談員設置事業のあり方を再考し、障害者相談員の人員・選出方法、地域的なバランス等見直しを行った。それにより、各地域において、積極的に活動を行っている人材を確保することができた。今後はピアカウンセリングや障害者の孤立防止などの諸課題に関わるとともに、障害者と関係機関をつなぐ核的な役割を担っていただけるよう、研修等により各相談員の資質の向上を図るとともに障害者の福祉増進を目指していきたい。			×	
							実績値		一部実施	一部実施	一部実施	一部実施	実施					
3	歳出	20	道路街路灯へのLED灯導入	建設部	道路第1課	LED灯交換灯数	灯	150	1,000	1,000	10,000	—	—	目標達成（完了）・計画どおり進捗した			LED照明灯導入事業において、ほぼ全ての街路灯がLED化され、電気料の1/3が削減された。今後、残りのLED化及び電気料の契約状況の確認を行う。	×
3	歳出	21	公共下水道事業等有収率の向上	建設部	下水道管理課	下水管等の修繕	目標値	km	20	15	4	4					目標未達成・計画どおり進捗しなかった	被災した下水管の修繕は完了したものの、いまだに不明水が発生しているため、引き続き不明水の調査を実施し対策を講じることとする。
							実績値		30.1	5.0	4.4	4.4						
						有収率	目標値	%	66.0	71.0	76.0	81.0	83.0	85.0				
							実績値		72.4	75.4	75.8	78.9	74.6	78.4				
						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		未実施	未実施		実施	実施	実施				
3	歳出	22	スポーツ推進委員の定員数の見直し	教育委員会	体育振興課	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	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツ推進委員を集めての会議の開催はできなかったが、書面表決により定数削減について決を採ったところ、賛成多数で可決となったため、定員数を90名から70名へと削減した。現在のスポーツ推進委員の人数は56名であり、定員数に達していないことから、今後も積極的に人材確保に努める必要がある。	×	
							実績値		1	1	1	0	0	0				
						定員数の見直しの実施	目標値	—	—	—	—	—	—	1				
							実績値											1
						スポーツ推進委員の定員数（実績値のみ）	目標値	人	—	—	—	—	—	—				
							実績値					90	90	70				
						スポーツ推進委員の確保	目標値	人	—	—	—	—	70	—				
							実績値					50	55	55				

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標							達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目		
番号	名称	番号	名称			目標指標	単位	H27	H28	H29	H30	R1				R2	
3	歳出	23	市立病院の経営安定化	病院局	石巻市立病院事務部 病院経営課	病床利用率	目標値	%		68.3	79.4	86.1	85.6	88.3	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	平成29年3月に策定した石巻市新公立病院改革プランは、東日本大震災後5年間のプランに加え、平成28年9月の開院から間もないこと、また、患者動向及び収支状況も十分な実績がなかったため、議会や市民に説明・公表している事業収支見通しをベースに策定したことから、目標値と実績値に乖離が生じた。開院から間もなく5年を迎え、患者動向、収支状況等の実績データの詳細な分析が可能となるため、これをベースにより現実的な目標値で実効性の高い次期改革プランを策定する必要がある。また、今後も安定した医療提供体制維持のため、経営改善プロジェクトにおいて策定した課題改善策を実行し、収支改善を図り、医業収益の増収に繋げていく（行財政改革推進プラン2025で引き続き取り組みを実施）。	○
							実績値			47.6	63.9	73.4	74.6	70.5			
						外来患者数	目標値	人		27,870	50,020	56,120	61,488	65,610			
							実績値			13,053	30,678	39,637	41,839	41,935			
						医業収支比率	目標値	%		43.3	57.5	63.0	67.0	72.4			
							実績値			37.8	54.7	58.7	60.5	59.7			
						総収支比率	目標値	%		114.1	97.8	94.0	97.9	102.3			
							実績値			131.0	96.0	101.5	101.9	105.3			
3	歳出	24	公金収納データ処理業務の外部委託	会計管理者	会計課	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						目標達成（完了）・計画どおり進捗した	平成27年4月から運用を開始し、公金収納事務の効率化が図られ、職員体制を見直した。サポートが終了する現財務会計等システムについて、今後、財政課を中心に次期システムを検討することとしており、次期システムとの仕様調整が必要となる（次期システム運用開始：令和6年度を予定）。	×
							実績値		実施								
						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	2	2	2						
							実績値		2	2	2						
						新たに収納業務を開始する課への総合収納システム利用の働きかけ	目標値	-	実施	実施							
							実績値		実施	実施							
3	歳出	25	牡鹿病院の経営安定化	病院局	石巻市立牡鹿病院事務部門	経常収支比率	目標値	%	-	-	-	92.3	97.7	100.2	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	石巻市新公立病院改革プランでは、地域包括ケア入院医療管理料、訪問診療及び訪問看護、各種疾患別リハビリテーション等を実施することにより、医業収益を増収することを目標に掲げながら、医業収支比率、病床利用率等の目標値を設定した。しかし、これらの目標を達成するために必要な専門医、理学療法士、看護師等の医療スタッフの人員確保ができなかったことから、医業収益を増収できず、目標値には大きく届かなかった。また、病床利用率については、関係医療機関及び特別養護老人ホーム等と連携を図りながら、入院患者の受入れ確保に努めたが、入院を目的とした紹介患者数が想定よりも少なかったことや、ターミナルケア患者による平均在院日数の長期化により、病床の回転率が低かったことなどから、病床利用率の目標値を達成することができなかったものである。今後については、地域的な問題もあって、医療スタッフの確保は引き続き困難であることや、牡鹿地区の人口も減少傾向が継続していくことが予想される。このため、医業収入を増収することは、大変に厳しいものと思われる。しかし、このような、厳しい医療環境にあっても、限られた医療資源を効率的に活用し、光熱水費等の経常経費の削減にも努めながら、関係医療機関及び各種施設との緊密な連携の下、医業収益増収に向けた取組を継続していきたい。	○
							実績値		-	-	-	89.9	107.6	112.3			
						医業収支比率	目標値	%	-	-	-	61.8	67.9	71.2			
							実績値		-	-	-	51.9	55.4	56.1			
						病床利用率	目標値	%	-	-	-	45.0	75.0	85.0			
							実績値		-	-	-	40.6	55.3	54.1			
3	歳出	26	公共施設における新電力の導入	総務部	管財課	新電力導入施設数	目標値	施設	-	-	-	-	1	4	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	R1年度は、市立病院の1施設が入札を実施した。R2年度は、河北総合支所、河南総合支所、桃生総合支所、牡鹿総合支所が入札を実施した。	○
							実績値		-	-	-	-	1	4			
4	公共施設	1	中央二丁目4番地区に保有する市有財産の利活用の検討	復興政策部・総務部	復興政策課・管財課	利活用策の検討・決定	目標値	-	実施	実施	実施			目標達成（完了）・計画どおり進捗した	優良建築物等整備事業の施工者である中央二丁目4番南地区商業地活性化協議会に平成29年8月払い下げを完了した。	×	
							実績値		実施	実施	実施						
4	公共施設	2	本庁舎一階の利活用の検討	総務部	管財課	本庁舎一階の次期契約更新に伴う貸付方針の検討	目標値	-	実施					概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	令和2年4月より、イオン石巻駅前店が開店した。貸付料の見直しについては、令和2年4月から10年間貸し付けを行っているため実施しない。	×	
							実績値		実施								
						貸付方針に基づく貸付の実施	目標値	-				実施					
							実績値					検討	検討				実施
						貸付料の見直し	目標値	-					実施				
							実績値										未実施

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標	単位	H27	H28	H29	H30	R1	R2	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目	
番号	名称	番号	名称														
4	公共施設	3	防災センターの適正な管理・運営の検討	総務部	危機対策課	適正な管理・運営方法の検討	目標値	-	実施	実施	実施			概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	計画期間の終盤は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を考慮しつつのセンター運営となった。当該センターは、災害時の活動拠点となることから今後も感染対策を徹底し、その時の状況を見極めながら事業を展開していく必要がある。	×	
						実績値	-	実施	実施	実施							
						取組事項の方針の策定	目標値	-			策定						
実績値	-			未策定	策定												
研修会等の開催	目標値	回			6	6	8										
実績値	回			2	6	3											
4	公共施設	4	集会所の施設の譲渡の推進	財務部	行政経営課	無償譲渡された公の施設数(実績値のみ)	目標値	施設数	-	-	-	-	-	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	毎年、数件の無償譲渡を行うことができた。集会所の施設は多数あるため、公共施設等総合管理計画を推進する中で今後は取組を実施していくこととしている。	○	
実績値	3	1	3	5	2	3											
4	公共施設	5	公共施設等総合管理計画の策定	財務部	行政経営課	公共施設等総合管理計画の策定	目標値	-	策定					目標達成(完了)・計画どおり進捗した	公共施設等総合管理計画を策定した。復興事業による大部分の新規施設の設置が終了したことによる公共施設の総量や各個別施設計画の策定状況を踏まえて改訂を実施する予定となっている(行財政改革推進プラン2025で引き続き取り組みを実施)。	○	
						実績値	-	策定									
						削減面積(実績値のみ)	目標値	m	-	-	-	-	-				
						実績値	1,515.11	11,082.34	8,161.31	10,598.47	2,949.18	35,587.97					
4	公共施設	6	南浜シンボル公園の適正な管理・運営の検討	復興事業部	基盤整備課	適正な管理・運営方法の検討	目標値	-	実施	実施	実施	実施	実施	実施	目標達成(完了)・計画どおり進捗した	維持管理について、これまで令和3年3月開園に向け、石巻南浜津波復興祈念公園参加型維持管理運営検討協議会からの維持管理の意見を伺うとともに、公園整備の進捗を図りながら開園後の維持管理手法について計画的に検討を進め、令和2年度に国・県・市の一体的な管理運営を行うことを目的とした「同一管理者選定のスキームを策定」し、「指定管理者の募集」・「委託契約先の決定」・「委託契約締結」を行い、令和3年度から指定管理者による維持管理を開始した。今後の課題については、指定管理による維持管理が開始され、実践においての課題・問題点等の整理が必要と考えられる。	×
						実績値	-	実施	実施	実施	実施	実施	実施				
4	公共施設	7	中瀬公園の適正な整備計画及び管理・運営の検討	復興事業部	基盤整備課	適正な整備計画及び管理・運営方法の検討	目標値	-	実施	実施	実施	実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	公園整備については、令和7年度完成に向け整備を継続的に進めている。今後の課題として、公園の整備については社会資本整備総合交付金を財源とした整備を進めていることから、整備完了に向け、各年度において計画的な予算の確保を国に要望する必要がある。また、管理・運営についてはP-PFI等の先進事例を参考としながら、整備完了後の維持管理手法について計画的に検討を行う必要がある。	○
						実績値	-	実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施			
4	公共施設	8	雄勝伊勢畑地区に整備する公共施設の適正な管理・運営方法の検討	雄勝総合支所	地域振興課	適正な管理・運営方法の検討	目標値	-	実施	実施	実施	実施	実施	実施	目標達成(完了)・計画どおり進捗した	雄勝拠点施設が全て完成し、施設の管理・運営方法等の検討が終了し、無事に全施設を開庁、開館した。	×
						実績値	-	実施	実施	実施	実施	実施	実施				
4	公共施設	9	北上地区物販施設の適正な管理・運営の検討	北上総合支所	地域振興課	適正な管理・運営方法の検討	目標値	-	実施	実施	実施			目標達成(完了)・計画どおり進捗した	成果として、石巻市北上観光物産交流センターに指定管理者制度の導入を図ることができた。施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理の業務内容と指定管理料について適宜精査していく。	×	
						実績値	-	実施	実施	実施							
4	公共施設	10	牡鹿鮎川地区拠点施設の適正な管理・運営の検討	牡鹿総合支所	地域振興課	適正な管理・運営方法の検討	目標値	-	実施	実施	実施	実施	実施	目標達成(完了)・計画どおり進捗した	令和元年に指定管理者による管理を開始し、令和2年度からはおしかホエールランドを含めた拠点エリア全体での指定管理を行っている。おしかホエールランド開業当初から、新型コロナウイルスの影響を受け、イベント等の開催自粛により1,000人程度の来館者数が推移している。令和3年度以降についても、新型コロナウイルスの状況を注視しながら、来館者数の増加に努める必要がある。	×	
						実績値	-	実施	実施	実施	実施	実施					
4	公共施設	11	おしか家族旅行村オートキャンプ場への指定管理者制度の導入	牡鹿総合支所	地域振興課	指定管理者の公募・選定	目標値	-	実施					目標達成(完了)・計画どおり進捗した	平成28年度に指定管理者による管理を開始し、管理職員6人を削減した。HPを開設し、電話以外にEメールでの予約を可能にした。また、キャンプ場の情報をより魅力的に分かりやすく発信し、利用客増に努めている。平成28年度以降、利用者数は増加傾向にあるものの、更なる利用者の増加に繋がる自主事業の実施が必要である。	×	
						実績値	-	実施									
						指定管理者制度導入に伴う管理職員の削減人数	目標値	人		6							
						実績値	人		6								

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標	単位	H27	H28	H29	H30	R1	R2	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目										
番号	名称	番号	名称																							
4	公共施設	12	旧深谷病院の施設等市有財産譲渡の検討	健康部	健康推進課	市有財産の譲渡に係る検討、方針の決定	目標値	－	実施	実施					目標達成（完了）・計画どおり進捗した	成果として、平成28年8月1日に譲渡することができた。今後の課題等としては、平成19年度から令和11年度まで無償貸与としていた土地及び建物を譲渡したことにより、負担が発生する固定資産税・都市計画税相当額について、無償貸与期間であった令和10年度分まで、課税年度の翌年度において補助する必要がある。	×									
							実績値		100	100																
						法人との協議、調整	目標値	－	実施	実施																
							実績値		100	100																
						地方債償還に係る東北財務局との協議・調整	目標値	－	実施	実施																
							実績値		100	100																
4	公共施設	13	介護関係施設のあり方の検討	健康部	介護保険課	介護関係施設のあり方について検討	目標値	－	実施		実施			1施設	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	公の施設として整備した介護関係施設（在宅介護支援センター・デイサービスセンター）について、民間事業者と譲渡についての協議・調整を図り、7施設の指定管理を廃止することができた。ものう地域福祉デイサービスセンターについては、石巻市社会福祉協議会が福祉センター、東北福祉会がデイサービスを指定管理している。石巻市社会福祉協議会桃生支所の事務所移転先について、福祉総務課と社会福祉協議会の協議が必要であり、今後の在り方について引き続き検討を行う。	×									
							実績値		実施		実施			未実施												
						介護関係施設のあり方についての方針の決定	目標値	－		実施	実施	1施設														
							実績値			未実施	実施	1施設														
						民間事業者との協議・調整	目標値	－	実施	実施	実施	1施設	2施設													
							実績値		実施	未実施	未実施	1施設	2施設													
4	公共施設	14	老人福祉センター寿楽荘の適正な管理・運営の検討	福祉部	福祉総務課	適正な管理・運営方法の検討	目標値	－	実施	実施	実施	実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	施設の適正な管理・運営がされるよう指定管理者と連携・協議し、入浴利用者の増加につなげることができたが、令和元年度末頃から新型コロナウイルス感染症が全国的にまん延し、令和2年度については休館や利用者制限により利用者数が激減した。このため、令和2年度目標値としていた利用人数には達しなかった。利用料金収入については、入浴者数が増えたものの、定期券（6か月又は1年）を購入する利用者が増えたこともあり、平成30年度以降、目標としていた金額には達しなかったが、目標値に近い実績となった。令和2年度については新型コロナウイルス感染症が全国的にまん延したこともあり、入浴利用者及び会議室等利用者数が激減し、全体的に収入減となった。6年間の総括としては、令和2年度は想定外の新型コロナウイルス感染症という事案が発生したものの、概ね達成できた。今後の課題としては、終息が見えない新型コロナウイルス感染症の対策を講じながら、高齢者の福祉増進を図る老人福祉センターの効用をいかに発揮させていくかが課題となっている。	×									
							実績値		実施	実施	実施	実施	実施	実施												
						使用料徴収についての検討、方針決定	目標値	－	実施																	
							実績値		完了																	
						入浴利用者数の増	目標値	人	－	－	8,000	8,300	8,600	8,900												
							実績値		4,363	5,461	8,327	8,222	9,282	6,997												
						利用料金収入	目標値	円	－	－	910,000	940,000	970,000	1,000,000												
							実績値		－	306,270	1,090,450	930,930	842,170	555,520												
						4	公共施設	15	ささえあいセンターの適正な管理・運営の検討	健康部	包括ケア推進室	適正な管理・運営方法の検討	目標値	－				実施	実施	実施	実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	令和2年3月25日に完成し、同年5月30日から「石巻市ささえあいセンター（愛称：ほっとお〜）」として供用を開始した。今後の課題は、施設の指定管理や適正な運営管理を検討し、管理経費の削減を図って行く。	○
													実績値					実施	実施	実施	実施	実施	実施			
						4	公共施設	16	再配置計画に基づくの保育所の統廃合	福祉部	子ども保育課	保育所再配置計画の見直し	目標値	－				実施	実施					概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	再編計画では10カ所の耐用年数を経過している施設のうち、石巻、河北地区の6カ所で計画が進んでいる。そのうち公立1カ所、民間誘致3カ所での開所計画が進んでいる。しかし、桃生地区に関しては幼稚園の耐用年数が超過しているため、利用者が多く保育所と統合する必要性がない。また、河南地区においては地元住民の意向が強く、保育所の廃止に強い抵抗の意思が示され、今後桃生地区と併せて計画の見直しが必要となる見込み。	○
													実績値					未実施	実施							
保育所再配置計画の策定（※「保育所再配置計画の見直し」を包含）	目標値	－		策定	策定																					
	実績値			未策定	策定																					
保育所再配置計画の実行	目標値	－										実施	実施	実施												
	実績値											実施	実施	実施												
4	公共施設	17	観光交流施設の適正な管理・運営の検討	産業部	商工課	稼働後の管理経費の縮減等、適正な管理・運営方法の検討	目標値	－	実施	実施	実施			目標達成（完了）・計画どおり進捗した	稼働後の管理経費の縮減が行われ、概ね目標が達成された。他方、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い使用料収入が減少しているため、利用者数増加のための取組が必要となっている。	×										
							実績値		実施	実施	実施															
4	公共施設	18	マンガアイランドの適正な管理・運営の検討	産業部	観光課	適正な管理・運営のあり方の検討	目標値	－	実施	実施	実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	当該施設の運営の在り方については、老朽化箇所を計画的に修繕し、指定管理の可能性を検討する必要性が認められる。また、令和元年度は利用件数の目標値を達成したものの、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で利用件数が減少し、目標の約78%の利用率に留まった。今後も利用者の利便性の向上、施設の周知に努め、利用率の向上を図っていく。	×										
							実績値		実施	実施	実施	実施	実施													
						利用件数の増加	目標値	件	220	220	220	220	220				220									
							実績値		210	205	179	143	321				172									

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標		単位	H27	H28	H29	H30	R1	R2	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目
番号	名称	番号	名称														
4	公共施設	19	石ノ森萬画館指定管理料のあり方の検討	産業部	観光課	街づくりまんぼうとの協議	目標値	回	5	1	1	1	1	1	目標達成(完了)・計画どおり進捗した	物販や飲食事業を指定管理料に含める場合、現在街づくりまんぼうのスタッフとして雇われている人件費やテナントの光熱水費が指定管理業務に含まれることになるが、現状の指定管理料の中ではやりくりが厳しく、さらに商品の廃棄コストも負うことを考慮すると、物販や飲食事業を指定管理の中に含めることが困難である。 また、現在は物販や飲食の売上を街づくり事業の運営資金としているが、物販や飲食の売上が指定管理業務の中に含まれた場合、そもそもの第三セクターの目的である石ノ森萬画館を中心とした街づくりがおろそかになってしまうため、現状の在り方が望ましい。	×
4	公共施設	20	水産物地方卸売市場の維持管理経費の縮減と運営形態の見直し	産業部	水産課	維持管理経費実績調査と実績調査に基づく経費縮減策の検討と実施	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	経費の縮減については達成出来ている。魚市場管理運営計画(経営戦略)策定については、経営戦略(案)まではできているが、その後の各部との調整が完了していない。魚市場の運営形態についての検討は、協議自体未実施である。また、超低温冷蔵施設の検討を関係組合と協議を何度か実施したが、石巻市・組合で統一の考えを持つまでの結果にはなっていない。	○
						実績値		一部実施	一部実施	実施	実施	実施	実施				
						目標値	—	実施	実施	検討	協議	実施	実施				
						実績値		一部実施	一部実施	一部実施	一部実施	一部実施	一部実施				
						魚市場管理運営計画策定	目標値	—		検討	調査	調査	協議	実施			
						実績値			未実施	未実施	一部実施	一部実施	一部実施				
4	公共施設	21	水産物地方卸売市場多機能施設の適正な管理・運営の検討	産業部	水産課	適正な管理・運営方法の検討	目標値	—	実施	実施	実施				目標達成(完了)・計画どおり進捗した	新型コロナウイルス感染症対策の影響で利用者数は減少しているものの、石巻の水産物の総合的情報発信を図るとともに、水産業振興振興施策を推進するための拠点施設として活用が図られている。 管理経費の縮減を図るとともに、指定管理者制度に基づき基本協定を締結し、適正な管理を行っている。 使用料と減免規定の見直し及び空テナントの解消が今後の課題となっている。	×
						実績値		一部実施	一部実施	実施							
						目標値	回				6	6	6				
						実績値					6	6	6				
						使用料(利用料金)減免規定の見直し	目標値	—						実施			
						実績値								実施			
4	公共施設	22	既存・新規市営住宅の管理の外部委託	建設部	住宅課	委託戸数	目標値	戸	3,694	4,873	5,568	5,709	5,756	5,743	目標達成(完了)・計画どおり進捗した	すべての住宅管理の外部委託は完了しているが、今後は、管理内容の見直しを含め、より効果的な管理を行っていくこととする。	×
						実績値			3,661	4,877	5,606	5,775	5,756	5,743			
4	公共施設	23	防災マリーナの適正な管理・運営の検討	建設部	河川港湾課	適正な管理・運営方法の検討	目標値	—	実施	実施	検討	検討	検討	実施	目標達成(完了)・計画どおり進捗した	成果として、令和3年度より施設(石巻市南浜マリーナ)に指定管理者制度の導入を図ることができた。 指定管理の業務内容と指定管理料の精査が今後の課題である。	×
						実績値			実施	実施	検討	検討	検討	実施			
4	公共施設	24	水辺のプロムナードの適正な管理・運営の検討	建設部	河川港湾課	適正な管理・運営方法の検討	目標値	—	実施	実施	検討	検討	検討	実施	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年度については各種イベント等が中止・縮小されたため、社会実験について十分な分析・検証ができなかった。 今後は、更なる課題や占用範囲の検証を踏まえ、社会実験を継続し「都市・地域再生等区域の指定」に向け、分析・検証を実施する。	×
						実績値			実施	実施	検討	実施	実施	実施			
4	公共施設	25	小・中学校の学区再編計画に基づく学校施設の統廃合	教育委員会	教育総務課	学区再編計画案策定	目標値	—	実施	実施					概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	学区再編計画を策定し学区再編の検討の対象となる各小・中学校の課題を整理し、具体的な改善策を検討することができた。 今後は、新型コロナウイルスの感染状況等を見ながら可能なところから、学区再編計画に基づき保護者及び地域住民との地区懇談会等を実施し、合意形成を図りながら学校施設の統廃合を進めていく(行財政改革推進プラン2025で引き続き取り組みを実施)。	○
						実績値			実施	実施							
						目標値	—			実施	実施	実施	実施				
						実績値				実施	未実施	実施	実施				
						学区再編計画の策定	目標値	—			策定	案作成	策定				
						実績値					未策定	案作成	策定				
4	公共施設	26	市立高校の統合	教育委員会	学校教育課	市立高校統廃合の完全実施	目標値	—	実施						目標達成(完了)・計画どおり進捗した	平成27年4月に市立女子高等学校と市立女子商業高等学校を統合し、市立桜坂高等学校が開校した。	×
						実績値			実施								

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標								達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目										
番号	名称	番号	名称			目標値	実績値	単位	H27	H28	H29	H30	R1				R2									
4	公共施設	27	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検討	教育委員会	学校管理課	学校給食センター及び調理業務のあり方の検討	目標値	-	実施			実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	民間委託については、令和3年4月から住吉、河北及び河南学校給食センターの調理等業務を民間企業に委託した。今後は、東給食センターの調理等業務の民間委託について検討を行い、実施に向けて関係機関等と協議を進めていく。学校給食センターの統廃合については、令和4年度末を目的に「石巻市学校給食センター整備基本計画」を策定し、施設の統廃合、新センター整備、民間委託施設の拡大等に関する方針を取りまとめることとしているが、新センターの建設場所により統廃合の実施内容が定まることから、各校への配送に最適な建設用地の確保が重要な課題となっている。	○									
							実績値	-	実施			実施	実施	実施												
						学校給食センター及び調理業務のあり方に関する基本構想の策定	目標値	-	実施		-	-	-	目標未達成・計画どおり進捗しなかった												
							実績値	-	実施																	
						学校給食センターの今後の整備計画と調理業務の民間委託に向けた検討及び準備・実施	目標値	-	実施				実施					実施	実施							
							実績値	-	実施				実施					検討	実施							
4	公共施設	28	社会教育施設のあり方の検討	教育委員会	生涯学習課	社会教育施設のあり方についての庁内検討会議の設置	目標値	-	実施				実施		実施	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	社会教育施設としての適正配置及び長寿命化計画を策定するため、施設毎のアンケート調査を実施しているが、コロナウィルス感染症対策に伴う公共施設の休館措置等により、アンケート調査等の実施時期が大幅に遅れたことにより、令和2年度での計画策定ができなかった。引き続き計画策定を継続していることから、令和3年度中に計画を策定することとしている。	○								
							実績値	-	未実施				実施		実施											
						社会教育施設のあり方についての庁内検討会議での検討	目標値	-	実施	実施			実施	実施												
							実績値	-	未実施	未実施	実施	実施	実施	実施												
						長寿命化計画、統廃合計画の検討・策定	目標値	-	-	-	-		検討	策定												
							実績値	-	-	-	-	検討	実施	策定中												
4	公共施設	29	旧石巻ハリストス正教会教会堂の適正な管理・運営の検討	教育委員会	生涯学習課	適正な管理・運営方法の検討	目標値	-	実施	実施	実施	実施			概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	復元場所を中瀬に決定し、平成27年12月に実施設計を文化財建築物専門業者へ発注、中瀬公園基本設計との整合性を図り、石巻市近代建築保存整備調査研究専門委員から意見聴取し、復元方法を決定した。平成29年9月から工事を開始し、平成30年9月末に建物の復元工事は終了した。その後、適正な管理・運営方法の検討を行い、直営で運営することとし、令和元年8月2日から一般公開を行っている。公園整備事業予定が計画どおり進捗しなかったため、盛土工事及び外構工事ができていないが、今後は完成に合わせて見学者の増加を図る取組を行う必要がある。	×									
							実績値	-	実施	実施	実施	実施														
						適正な管理運営の実施	目標値	-				実施														
							実績値	-				未実施	実施	実施												
						4	公共施設	30	陶芸丸寿かんけい丸の利活用の検討	教育委員会	生涯学習課	利活用策の検討	目標値	-				実施	実施					目標達成（完了）・計画どおり進捗した	平成27年度に市有形文化財の指定、平成28年度に東日本大震災の災害復旧工事を完了した。また、文化団体等と意見交換会を行い利活用策の検討を行った。検討を踏まえ、条例等を整備するとともに、建物の1階貸し出しや2階常設展示等について開始した。さらに、適正な管理運営を行っていくため平成30年度から指定管理者制度を導入することとし、その体制の構築を行った。築90年の建物であることから経年劣化が激しく、維持管理に課題がある。	×
													実績値	-				継続	継続							
適正な管理運営	目標値	-			実施																					
	実績値	-			実施																					
4	公共施設	31	複合文化施設の適正な管理・運営の検討	教育委員会	生涯学習課							適正な管理・運営方法の検討	目標値	-	実施	実施	実施	実施	実施	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	管理・運営の検討を実施し、令和2年度から指定管理者制度を導入した。令和2年度は、ネーミングライツの導入を実施した。また、愛称の決定、展示・備品に係る災害査定の実施、複合文化施設開館に伴う規則等の制定を行った。1月末には本工事が完了し、建物の引渡しを受けた。3月には、展示工事も完了した。3月28日には、開館記念式典及び開館記念公演を実施する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったため、今後振替公演等の検討を行う必要がある。また、施設の開館を広く周知するため、令和3年度・4年度に開館記念事業を行う予定である。	×				
													実績値	-	実施	実施	実施	実施	実施							
						ネーミングライツの検討・導入	目標値	-				検討	実施													
							実績値	-				検討	実施													
						4	公共施設	32	体育施設のあり方の検討	教育委員会	体育振興課	体育施設のあり方についての庁内検討会議の設置・検討	目標値	-	実施	実施	実施						目標未達成・計画どおり進捗しなかった	「石巻市公共施設等総合管理計画」に基づいて、「石巻市社会教育・体育施設等適正配置及び長寿命化計画」を令和2年度中に策定するよう取り組んできたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、策定が令和3年9月まで延長された。	○	
													実績値	-	未実施	未実施	未実施	実施	実施							実施
検討している体育施設数	目標値	-	-	-	-							-	-													
	実績値	-																								
長寿命化計画、統廃合計画の検討・策定	目標値	-	-	-	-							検討	検討	策定												
	実績値	-	-	-	-							検討	検討	未策定												
4	公共施設	33	総合運動公園への指定管理者制度の導入	教育委員会	体育振興課	指定管理者の公募・選定	目標値	-	実施	実施	実施	実施	実施	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	人件費の削減、専門家のノウハウを活用した施設運営となるよう、目標どおり令和2年度から総合運動公園に指定管理者制度を導入することができた。	×										
							実績値	-	未実施	未実施	未実施	実施	実施													

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標		単位	H27	H28	H29	H30	R1	R2	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目
番号	名称	番号	名称														
4	公共施設	34	追波川河川運動公園への指定管理者制度の導入	教育委員会	体育振興課	導入時期・内容の検討	目標値	-	実施	実施	実施	実施	実施		目標未達成・計画どおり進捗しなかった	関係部署や指定管理者候補の団体と協議を実施したが、現在最小限の人員で管理運営を行なっている本施設に、どのような形で指定管理者制度を導入するのが効果的か、令和2年度中までには結論が出なかった。 他自治体の先進事例等を参考に、本施設のみでなく市内の体育施設すべてについて指定管理者制度の導入し、効果的・効率的な市営施設の運営が可能となるよう検討することとする。	○
4	公共施設	35	牡鹿交流センターの機能及び運営方法の見直し	教育委員会	体育振興課	あり方を含めた機能及び運営方法の見直し方針を決定	目標値	-	実施	実施	実施				目標未達成・計画どおり進捗しなかった	「小学生水泳教室」や「ほっとまる感謝祭」等を開催し、施設の利用者数の増加を図る予定であったが、新型コロナウイルス感染症予防対策を最優先にしなければならない状況であったため、利用者数の増加を図ることができなかった。 イベント開催時のみでなく、日常的に多くの市民に利用され、スポーツ・健康を支える施設となるよう、今後も継続してより良い運営方法等を検討することとする。	○
4	公共施設	36	図書館における指定管理者制度の導入の検討	教育委員会	図書館	内部での検討会議の実施	目標値	-	-	-	-	実施	実施	実施	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	検討結果をもとに教育委員会及び行政経営課と協議の上、現施設では指定管理者制度を導入しないこととし、将来、新施設が計画された時点において、指定管理者制度導入を検討することとした。 今後は、図書館運営方法について行財政改革推進プラン2025で取り組んでいく。	○
						実績値	-	-	-	-	実施	実施	実施				
						目標値	-	-	-	-	実施	実施					
						実績値	-	-	-	-	実施	実施					
4	公共施設	37	公民館における指定管理者制度の導入の検討	教育委員会	生涯学習課・全公民館	教育委員会内部での検討会議の実施	目標値	-	-	-	-	実施	実施	実施	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	今後の方向性を決定することができなかった。行財政改革推進プラン2025で引き続き、取り組む予定となっている。公民館長連絡会議において、各館の現状や民間委託の問題点、地域分館などについて、意見交換を行い、公民館における指定管理者制度導入の検討を行った。公民館における指定管理者制度導入についての課題整理を行い、継続して検討し方針を決定する必要がある。	○
						実績値	-	-	-	-	実施	実施	実施				
						目標値	-	-	-	-	実施						
						実績値	-	-	-	-	未実施	未実施					
4	公共施設	38	牡鹿病院のあり方の検討	病院局	石巻市立牡鹿病院事務部門	病床形態のあり方の検討	目標値	-	実施	実施					目標達成（完了）・計画どおり進捗した	牡鹿地区の地域医療の継続と安定的な経営を確保し、安心できる医療体制を確立するため、病床形態の在り方や地域包括ケアとの連携策の検討及び経営分析を行ったが、改善には至らなかった。 平成30年度以降は、経営分析の結果に基づき石巻市新公立病院改革プランを策定、適切な診療体制の検討を含め、引き続き経営の安定化を目指して取り組みを実施した。	×
						実績値	-	実施	実施								
5	市民と協働	1	市民との協働の推進	復興政策部	地域協働課	コミュニティづくり支援補助事業申請件数	目標値	件数	373	373	373	250	250	250	目標未達成・計画どおり進捗しなかった	・コミュニティづくり支援補助事業申請件数 事業の浸透を図ったが、地域の人口減少や高齢化などにより活動を自粛している自治会、また、他の補助金を活用する自治会があったことなどから目標を達成することができなかった。特に、令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響から自治会活動の自粛により目標値を大きく下回った。 今後は、制度の見直しを含めた検討を行っていく。 ・地域づくりコーディネーター補助団体数 概ね目標を達成することができた。 令和3年度から地域自治システムサポート事業に移行したため、令和2年度で事業を廃止した。 ・住民自治組織の累積設立数（地域自治システム） 新市街地において自治会を立ち上げるための支援が必要であったり、また、既存市街地においても自治会の再編のほか、被災市街地のコミュニティの再生を優先したことなどから目標を達成することができなかった。 今後は、地域自治組織の目指すべき方向性を整理しつつ、未設立地区においては、住民の意識醸成を図るほか、設立に向けた支援の強化が必要である。	○
						実績値	157		172	168	169	173	41				
						地域づくりコーディネーター補助団体数	目標値	件数	6	6	6	10	10	10	目標未達成・計画どおり進捗しなかった		
						実績値	7		9	8	7	5	1				
						住民自治組織の累積設立数（地域自治システム）	目標値	件数	2	3	3	4	5	6	目標未達成・計画どおり進捗しなかった		
						実績値	3		3	3	3	4	4				

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標								達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目	
番号	名称	番号	名称			目標値	実績値	単位	H27	H28	H29	H30	R1				R2
5	市民と協働	2	ICTを活用した行政サービスの向上と業務の効率化の推進	復興政策部	ICT総合推進課	地域情報化基本計画実施計画の検討	目標値	—	実施						目標未達成・計画どおり進捗しなかった	電子決裁・文書管理システムに関して、導入について協議をしているが、運用を検討するうえで、本市の情報システム環境の改善が必要であり、また、新型コロナウイルスの感染拡大によるシステムのデモ等も実施困難であったことから、検討が進まなかった。	○
						実績値	—	実施									
						地域情報化基本計画実施計画の策定	目標値	—	実施								
							行政文書決裁管理及びGIS統合ソリューション導入の進捗	目標値	%	—	—	—	10	30	50		
							実績値				2	10	20	30			
5	市民と協働	3	まちづくり懇談会の開催	総務部	秘書広報課	まちづくり懇談会の開催回数及び対象の拡大の検討	目標値	—	実施			実施		目標未達成・計画どおり進捗しなかった	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年度は目標値を大きく下回ったが、これまで毎年、新規団体との実施に取り組んだ。今後は、実施方法について検討することとし、行財政改革推進プラン2025で引き続き取り組むこととしている。	○	
						実績値	—	実施			実施						
						まちづくり懇談会開催回数	目標値	回	8	8	10	8	8				8
							実績値			4	6	6	6	6	3		
5	市民と協働	4	新たな市政情報の発信方法の検討	総務部	秘書広報課	ICTを活用した情報発信方法の検討	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	市が行っている様々な取組や施策などをわかりやすく、タイムリーに情報発信するため、新たな情報発信の方法として、石巻市ソーシャルネットワークサービス運用方針に基づきフェイスブックによる情報発信を実施した。今後は、認知度向上に向けた取り組みが必要である。	○
						実績値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施				
						ICTを活用した情報発信の実施	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施			
							秘書広報課フェイスブックページの認知度の向上（いいね！の数）	目標値	件			1,000	1,000	1,000	1,000		
							実績値					1,472	2,417	2,627	576		
5	市民と協働	5	ホームページ・市報の改善	総務部	秘書広報課	ホームページ・市報の改善内容の検討	目標値	—	実施		実施	実施	実施	実施	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	ホームページや市報の改善については、市民意識調査の結果を基に、読みやすく、探しやすいページ作成に取り組んだ。市政情報に興味・関心を持ってもらえるように、今後も必要な改善を随時行っていく。	○
						実績値	—	実施		実施	実施	実施	実施				
						ホームページ・市報の改善	目標値	—		実施	実施	実施	実施	実施			
							実績値				実施	実施	実施	実施			
5	市民と協働	6	情報開示方法の多様化の検討	総務部	総務課	新たな開示手法の検討	目標値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施	概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	これまで、データ化された文書提供の可能性を検討してきており、金入り設計書については希望する者に、開示請求については条件付きではあるがデータによる情報提供を行っている。効果的な情報提供について概ね達成できたと考えているが、今後も、市民等の利便性の向上や事務処理の効率性の面から、より効果的な情報提供のあり方の検討を行っていく。	×
						実績値	—	実施	実施	実施	実施	実施	実施				
5	市民と協働	7	社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の利活用の検討	総務部・財務部	総務課・行政経営課	マイナンバー制度利活用の検討	目標値	—		実施	実施			概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	関係課との調整を経ながら情報連携ネットワークシステムの本格運用を開始した。マイナポータル上でオンライン手続きを行うびったりサービスについては、びったりサービスと自治体の業務システムを連携させるシステムを別途自治体で整備する必要があり、費用やシステム面で課題があったが、今年度中に国が各システムをつなぐ仕組み（びったりサービスデータダウンロード機能）を新規構築し、併せて、マイナポータルのUI（ユーザーインターフェース）改善や共通様式作成を行う指針が示された。今後、それらを庁内の各手続き担当課と共有することにより、手続きのオンライン化を推進する。	○	
						実績値	—		実施	実施							
						マイナンバー制度の円滑な実施及び利活用の検討	目標値	—			実施	実施	実施				
							実績値				実施	実施	実施				
5	市民と協働	8	消防団の班の再編・再生	総務部	危機対策課	消防団の班の再編に向けた検討	目標値	—	実施	実施	実施			概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	被災後の消防団組織の見直しを行って統廃合を進め、規則改正を実施することができた。今後も組織の実情に合わせた統廃合が生じる可能性がある。	×	
						実績値	—	実施	実施	実施							
						消防団の班の数	目標値	班	—	—	—	174	170				170
							実績値			198	198	179	179	172	175		
							消防団員数	目標値	人	—	—	—	1,800	1,820	1,840		
							実績値			1,858	1,854	1,781	1,802	1,718	1,700		

基本目標		取組項目		担当部	担当課	目標指標	単位	H27	H28	H29	H30	R1	R2	達成状況	達成状況の理由・課題等	行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目		
番号	名称	番号	名称															
5	市民と協働	9	財政状況の公表	財務部	財政課	市報、ホームページでの財政状況の公表回数	目標値	回	2	2	2	2	2	2	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	財政状況の公表は例年どおり実施した。公会計については、令和2年度において、平成30年度決算及び令和元年度決算分の財務書類の公表を行ったことで、作業の遅れは解消された。今後は、固定資産台帳と財務書類との連携について、データの精査を行うとともに、作業の進め方についての検討が必要である。また、公会計活用のあり方についても引き続き検討を進める必要がある。	○	
							実績値	回	2	2	2	2	2	2				
						新地方公会計導入検討庁内調整会議の開催	目標値	回	5	5	-	-	-	-				-
							実績値	回	0	0								
						統一的な基準による財務諸表の公表	目標値	回	-	-	1	1	1	1				-
							実績値	回	-	-	0	1	1	2				
5	市民と協働	10	コンビニエンスストアにおける証明書等の交付の検討	生活環境部	市民課	コンビニエンスストアにおける交付可能な証明書等の検討	目標値	-	実施	実施					概ね目標達成・概ね計画どおり進捗した	コンビニ交付の利用率向上のためにはマイナンバーカードの普及が必要不可欠となるが、現状としてはカード普及は増加傾向にあるため、コンビニ交付についてはほぼ目標を達成した。地域によりコンビニが無い場所については、コンビニ以外での交付方法となるが、費用対効果等を考えつつ検討を要する必要がある。	×	
							実績値	-	未実施	実施								
						証明書コンビニ交付システムの構築	目標値	-	-	-	実施	実施	実施	実施				-
							実績値	-	-	-	実施	実施	実施	実施				
						コンビニ交付による証明書発行率	目標値	%				11	16	21				-
							実績値	%				1.0	2.2	4.4				
5	市民と協働	11	都市公園愛護会結成の促進	建設部	都市計画課	都市公園愛護会結成の周知活動	目標値	-	実施	実施	実施	実施	実施	実施	目標達成（完了）・計画どおり進捗した	新市街地や防災集団移転団地で新たに設立された自治会等に対する公園愛護会制度の普及・啓発活動の成果により、愛護会の結成団体数、受託公園数ともに目標を達成することができた。今後も継続して愛護会制度の周知に努め、更なる愛護会の結成促進を図る。また、既存の愛護会では会員の高齢化等による担い手不足により解散事例が発生しているため、アンケートでも要望のあった公園管理用機材の貸与制度や委託料の増額、活動内容の軽減等の見直しなどを実施し、持続した活動につながるよう取り組んでいく。	○	
							実績値	-	1	3	1	1	1	1				
						都市公園愛護会の結成数	目標値	団体数	86	87	88	100	105	115				-
							実績値	団体数	64	74	99	107	127	128				
						都市公園愛護会の結成された公園数	目標値	公園数	172	174	176	200	210	230				-
							実績値	公園数	130	144	187	220	266	272				

行財政改革推進プラン2025 継続・関連項目 (○) : 70
未継続項目 (×) : 40