行財政改革推進プラン 2025

令和6年度取組結果一覧

【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 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目			
	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を活用して活動した団体数	目標値	団体	-	-	7	11	16	計画どおり進んでいる	【住民自治組織交付金】 ・石巻、釜大街道、山下、湊、渡波、稲井、蛇田、河北、雄勝、河南、桃生、北上 計12団体（住吉はR6年度末設立のため、交付金未支給）	継続
						実績値	団体	-	-	7	12	-			
						達成率		-	-	100.0%	109.1%	-			
			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	計画どおり進んでいる		
						実績値	人	6	7	8	9	-			
						達成率		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-			
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	13	14	14	計画どおり進んでいる	・まちづくり懇談会、動く市長室、市長室開放デーを市報、ホームページで周知 ・まちづくり懇談会 3回実施 ・動く市長室 12回実施 ・市長室開放デー 1回実施	継続
						実績値	回	5	14	14	16	-			
						達成率		62.5%	175.0%	107.7%	114.3%	-			
					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	8,609,000	8,632,000	8,655,000	計画どおり進んでいる	【情報発信】 ・市報、ホームページ、SNS等を活用して適時適切な市政情報の発信を行った。 【SNS】 ・SNSガイドラインを策定 【職員広報研修】 ・市民に伝わる情報の発信に向けて職員広報研修を開催	継続
						実績値	回	11,793,948	8,484,565	6,145,575	6,526,628				
						達成率		125.5%	90.0%	71.4%	75.6%	-			
					LINE公式アカウントの友だち	目標値	人	-	-	13,000	14,000	15,000	計画どおり進んでいる		
						実績値	人	-	-	16,401	25,264				
						達成率		-	-	126.2%	180.5%	-			
財政効果額（千円）		目標値	/		/		/								
実績値		/		/		/									
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)	復興企画部	DX推進課	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	計画どおり進んでいる	・石巻市LINE公式アカウントにおいて、戸籍、税証明等マイナンバーカードによる公的個人認証を使用したオンライン手続を新規実装した。 ・郵便局、行政書士等による申請サポート実施 ・速やかなカードの交付が必要な方を対象に特急発行の対応を開始	継続
						実績値	件	-	-	30	46	-			
						達成率		-	-	115.4%	164.3%	-			
					マイナンバーカード保有率	目標値	%	-	-	70.0	75.0	80.0	計画どおり進んでいる		
						実績値	%	-	-	74.2	78.6	-			
						達成率		-	-	106.0%	104.8%	-			
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	計画どおり進んでいる	・研修会（新規取組職員対象）の開催 ・課題演習（1次評価者対象）の実施 ・前年度実績のシミュレーションによる分析・検証 ・給与等へ反映する基準等の検討 ・6月及び12月の勤勉手当に反映	継続
						実績値	回	-	-	1	2	-			
						達成率		-	-	-	200.0%	-			
					財政効果額（千円）		目標値	/		/		/			
実績値		/		/		/									

【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 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目								
	番号	番号				名称	目標値	単位	R3	R4				R5	R6	R7					
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	%	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	計画どおり進んでいる	・階層別研修、専門、資格研修の実施 ・管理職マネジメント研修、リスクマネジメント研修の実施 ・OJT指導者を対象としたOJT研修の実施	継続						
						実績値	%	93.7	92.6	93.7	93.0	—									
					達成率			98.6%	97.5%	98.6%	97.9%	—									
					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	100.0	計画より遅れている	1人当たりの年間時間外勤務時間は一定の減少となっているものの、目標値までの減少には至っておらず、職員の確保が難しくなっていることに加え、新たな行政課題への対応等により職員の業務負担が増大し、長時間勤務が常態化している側面は否めない。 また、年次有給休暇取得率（年5日以上）についても、前年度より+5.6%と大きく上昇しているものの、目標値までは至っていない状況である。 議事録作成支援システムの導入やオンライン会議への対応、押印廃止等のDX推進に加え、各種人事給与制度の情報発信や時差出勤の導入など、働き方改革のより一層の推進が課題となっている。	新規						
						実績値	時間	160.7	157.1	146.6	142.7	—									
						達成率			87.1%	76.4%	68.2%	70.1%				—					
					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	85.9	91.5	—									
					達成率			98.9%	96.6%	90.4%	96.3%	—									
					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	危機管理部	危機対策課	研修会等実施回数	目標値	回				6	7	8	9	10	計画どおり進んでいる
実績値	回	2	7	8							18	—									
達成率			33.3%	100.0%							100.0%	200.0%	—								
備蓄計画の見直し	目標値	回	—	—						—	1	—									
	実績値	回	1	—						—	—	—									
達成率			100.0%	—						—	—	—									
財政効果額（千円）		目標値	/							実績値	/										
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	計画どおり進んでいる	・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5年度分公表）	継続	
					実績値	回	3	3	3		3	—									
					達成率			100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	—								
					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	制度改正を行ったため、十分な周知を行い、応募数の確保につなげる必要がある。	継続						
						実績値	件	0	0	0	0	—									
						達成率			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				—					
					財政効果額（千円）		目標値	/								実績値	/				

【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 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目			
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6			R7		
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	計画どおり進んでいる	第三セクター所管課と連携の上、点検・評価等精査を完了し、行財政改革推進本部へ報告。その後、市HPでの公開及び情報公開コーナーへの配架を行った。	継続
						実績値	回	1	1	1	1	—			
					達成率			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	—			
					財政効果額（千円）		目標値	/							
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	—	—	—	—	計画どおり進んでいる	第2次総合計画実施計画に登載事業のうち、ハード事業を除く235業務（令和5年度事業対象）について評価を実施した。	継続
						実績値	回	1	—	—	—	—			
						達成率			100.0%	—	—	—			
					行政評価の実施	目標値	回	—	1	1	1	1			
						実績値	回	—	1	1	1	—			
						達成率			—	100.0%	100.0%	100.0%			
財政効果額（千円）		目標値	/					実績値	/						
1	13	効率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	計画どおり進んでいる	・「安全安心のまちづくり」実現のため「危機管理部」を創設し、3課体制のもと危機管理に特化した組織改編を行った。 ・これにより、1部の増、2課の増、1室の減とした。	継続
						実績値	回	1	1	1	1	—			
						達成率			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
					財政効果額（千円）		目標値	/							
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	—	—	—	計画どおり進んでいる	・担当者会議の開催（2回） ・課長会議の開催（1回） ・申告受付研修会の実施（3回）	新規
						実績値	回	—	1	—	—	—			
						達成率			—	100.0%	—	—			
					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	3	3	—			
						達成率			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
財政効果額（千円）		目標値	/					実績値	/						
1	15	市税等の新たな納入方法の導入	総務部	納税課	Web口座受付又はページ口座振替の導入	目標値	回	—	—	1	—	—	計画どおり進んでいる	Web口座受付の導入に係る調査・検討を行った。	継続
						実績値	回	—	—	1	—	—			
						達成率			—	100.0%	—	—			
					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			—	100.0%	—	—			
財政効果額（千円）		目標値	/					実績値	/						

【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 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目								
	番号	番号				名称	目標値	単位	R3	R4				R5	R6	R7					
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	計画どおり進んでいる	<ul style="list-style-type: none"> ・相談支援に係る会議【7回実施】 ・多職種ネットワーク会議【3回実施】 ・多職種連携会議【31回実施】 ・その他各種会議【35回実施】 	継続						
						実績値	回	7	7	60	76	—									
					達成率			20.0%	17.5%	150.0%	190.0%	—									
					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	住民団体が管理を行っている地区については、従事者の高齢化が進んでおり、草刈り、集草等パークの維持管理が大きな課題となっている。	新規						
						実績値	%	0	66.7	75.0	80.0	—									
					達成率			0.0%	80.4%	75.0%	80.0%	—									
					財政効果額（千円）		目標値	1,511	5,036	7,050	7,050	7,050				実績値	0	3,316	4,462	7,097	—
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	計画より遅れている	(令和6年度末) ・結成団体数：127 ・管理公園数：259 ・各種表彰に公園愛護会を推薦し、国土交通省大臣表彰で1団体、緑化功労者県知事表彰で2団体、市政功労者表彰で1団体が受賞となった。 ・刈草回収要請件数：108	継続						
						実績値	団体	129	132	131	127	—									
						達成率			100.8%	103.1%	101.6%	98.4%				—					
					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	269	259	—									
						達成率			100.7%	101.9%	99.6%	95.9%				—					
					財政効果額（千円）		目標値	486	486	971	971	1,457				実績値	971	1,700	728	▲ 1,700	—
					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	計画どおり進んでいる	<ul style="list-style-type: none"> ・選挙執行時、派遣職員（業者委託）を部分的に導入実施。 ・投票事務従事者の適正な配置のため、新基準（目安）に基づく配置を実施。 ・移動式期日前投票バスを10カ所にて実施（雄勝、北上、牡鹿地区） ・投票区再編について正式決定し、次回選挙から適用開始
実績値	回	—	—	—							1	—									
達成率			—	—							—	100.0%	—								
財政効果額（千円）		目標値	/							実績値	/										

【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	備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目		
	番号	番号				名称	目標値	単位	R3	R4				R5	R6
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	計画どおり進んでいる	ポータルサイトのSEO対策、SKU対策、検索連動型広告の拡大やポータルサイトの追加（10→18サイトへ拡大）、返礼品事業者説明会（1回）等を開催し、対前年比で約6.5億円の寄附額の増加を図った。	継続
						実績値	千円	532,335	799,288	1,357,131	2,010,083	—			
					達成率		147.9%	114.2%	135.7%	160.8%	—				
					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	501,207		827,683									
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	計画どおり進んでいる	・桃生地区の市有地について随意契約による払下げ1件一般競争入札による売払い1件の計2件売却した。	継続
						実績値	件	9	10	10	12	—			
						達成率		100.0%	100.0%	90.9%	100.0%	—			
					貸付件数	目標値	件	40	40	40	40	40			
						実績値	件	55	47	35	45	—			
						達成率		137.5%	117.5%	87.5%	112.5%	—			
財政効果額（千円）	目標値		—	—	—	—	—								
	実績値		558,841	15,641	1,741	2,574	—								
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	—	計画より遅れている	・引き続き適正な管理手法を検討するとともに、放置車両等が判明した場合は迅速に対応することが必要である。	継続
						実績値	回	—	—	—	0	—			
						達成率		—	—	—	0.0%	—			
					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	計画どおり進んでいる	自動販売機設置基準に従った入札により、まきあーとテラスに3台、ささえあいセンターに2台自動販売機を設置した。	継続
						実績値	件	0	1	1	5	—			
						達成率		0.0%	33.3%	33.3%	166.7%	—			
					取扱基準作成	目標値	回	1	—	—	—	—			
						実績値	回	0	0	1	—	—			
						達成率		0.0%	0.0%	100.0%	—	—			
財政効果額（千円）	目標値		120	300	480	660	840								
	実績値		0	171	290	977	—								
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	計画どおり進んでいる	・広告事業活用委員会の開催（1回） ・おくやみハンドブックにおける広告掲載 ・市報掲載（2回）及び市HP（随時）によるネーミングライツの募集	継続
						実績値	件	0	2	0	1	—			
						達成率		0.0%	200.0%	0.0%	100.0%	—			
					財政効果額（千円）	目標値		300	300	600	600	900			
実績値		0	1,878	1,908		1,970	—								

【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	備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目		
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6				R7	
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	-	-	計画より遅れている	使用料・手数料の適正額を算出するためのコスト計算は3か年分の維持管理費等を基礎とするが、コロナ禍の影響及び物価高騰を考慮する必要があることから、見直し時期を延期した。	継続
						実績値	回	-	-	0	0	-			
						達成率		-	-	0.0%	0.0%	-			
					改定の実施	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	-	-	-	-	-								
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	税率の見直しを実施したことにより、税財源の安定的確保及び負担の公平性が図られた。	新規
						実績値	回	1	-	-	-	-			
						達成率		100.0%	-	-	-	-			
					入湯税の税率変更の実施	目標値	回	-	1	-	-	-			
						実績値	回	-	1	-	-	-			
						達成率		-	100.0%	-	-	-			
財政効果額（千円）		目標値	-	56,061	94,104	94,104	94,104								
		実績値	-	3,086	12,794	17,891	-								
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	-	完了	・登記地積課税の実施	新規
						実績値	回	-	-	-	1	-			
						達成率		-	-	-	100.0%	-			
					財政効果額（千円）		目標値	-	-	-	66,556	66,556			
実績値	-	-	-	67,130			-								
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	99.2	99.2	99.2	計画どおり進んでいる	・納付機会の確保及び利便性向上のため様々な納付チャンネルを導入し、周知、適正運用に努めた。（金融機関窓口納付、口座引落、コンビニ納付、QRコードを活用したスマホ決済アプリ又はクレジットカード納付等） ・滞納整理として、一斉（年6回）及び随時の催告書を送付した。 また、効率的かつ効果的な滞納処分のため、換価が容易な債権（預金、給与、年金、生命保険等）の差押を実施した。 ・令和6年5月からは滞納者との接触率向上のため、ショート・メッセージ・サービスを活用した返信案内の送信を開始した。	継続
						実績値	%	99.1	99.1	99.0	98.8	-			
						達成率		99.9%	99.8%	99.8%	99.6%	-			
					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	27.8	30.1	-			
						達成率		115.5%	91.5%	84.2%	91.2%	-			
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	57,370	46,772	46,202	-								

【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					備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目			
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6			R7		
2	10	国民健康保険税の収入率の向上	保健福祉部 総務部	保険年金課 納税課	現年収入率	目標値	%	93.9	94.1	95.0	95.0	95.0	計画どおり進んでいる	納付機会確保及び利便性向上のため、納付方法の拡大に努めたが、現年収入率は前年比0.7%減の93.9%と向上計画の目標値を1.1%下回る結果となった。滞納分について、催告書の送付回数増加、債権差押の実施等により、滞納繰越収入率は前年比0.3%増の23.9%となったが、向上計画の目標値を1.1%下回る結果となった。	継続
						実績値	%	94.7	94.7	94.6	93.9	—			
						達成率		100.9%	100.6%	99.6%	98.8%	—			
					滞納繰越収入率	目標値	%	27.5	27.5	25.0	25.0	25.0			
						実績値	%	25.6	23.0	23.6	23.9	—			
						達成率		93.1%	83.6%	94.4%	95.6%	—			
					財政効果額（千円）	目標値		▲ 670	4,925	4,925	4,925	4,925			
実績値		2,251	▲ 7,625	▲ 2,137		▲ 16,484	—								
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	計画どおり進んでいる	滞納分について、催告書の送付回数増加や、債権差押の実施等、滞納整理を強化した結果、滞納繰越収納率は前年比1.5%増の44.6%となった。	新規
						実績値	%	99.5	99.3	99.4	99.2	—			
						達成率		100.3%	100.1%	100.2%	100.0%	—			
					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	43.1	44.6	—			
						達成率		96.1%	103.6%	112.2%	116.1%	—			
					財政効果額（千円）	目標値		—	—	—	—	—			
実績値		3,603	1,551	3,523		1,514	—								
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	%	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	計画どおり進んでいる	納付機会の確保、利便性向上のため様々な納付チャンネルを導入している。（口座引落、コンビニ納付）滞納整理は、一斉（年6回）及び随時の催告書送付。効率的かつ効果的な滞納処分のため、換価が容易な債権（預金、給与、年金、生命保険等）の差押を実施している。	新規
						実績値	%	99.3	99.4	99.5	99.8	—			
						達成率		100.1%	100.2%	100.3%	100.6%	—			
					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	33.9	31.5	—			
						達成率		111.3%	122.3%	120.2%	111.7%	—			
					財政効果額（千円）	目標値		—	—	—	—	—			
実績値		4,330	8,233	10,759		19,150	—								
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	64.1	65.1	計画より遅れている	法的措置は事前通知、支払督促、裁判所手続きなど専門的で多岐にわたる業務があり、債務名義取得後の回収率向上や強制執行（差押え等）まで考慮すると、専門知識を有する職員の育成及び増員が課題となっている。（令和7年度～9年度に250件の法的措置を予定）また、借受人の死亡に係る相続人調査に時間を要することや相続人が納付しないことにより回収が滞ることも課題となっている。（令和6年度末時点で391件（385人）死亡）	新規
						実績値	%	57.8	55.2	50.0	47.0	—			
						達成率		94.6%	88.9%	79.2%	73.3%	—			
					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	7.8	6.5	—			
						達成率		72.2%	46.8%	28.9%	22.4%	—			
					財政効果額（千円）	目標値		19,635	34,738	50,172	61,848	22,998			
実績値		▲ 41,625	▲ 111,396	▲ 206,516		▲ 270,377	—								

【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	備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目		
	番号	番号				名称	目標値	単位	R3	R4				R5	R6
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	58.0	60.0	計画より遅れている	経理担当の債権管理に係る実務スキルのほか、納入指導にあたる各CWの実務スキルの向上が課題。 死亡以外の廃止ケースに係る債権回収の事務処理が未整備。 消滅時効、不納欠損処理の取扱い。	新規
						実績値	%	51.9	45.6	39.2	64.2	—			
						達成率		99.8%	84.4%	70.0%	110.7%	—			
					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	1.0	1.9	—			
						達成率		1.7%	3.1%	14.3%	22.4%	—			
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	▲ 9,917	▲ 1,055	—								
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	—	—	—	完了	令和4年度から利用負担金を月額3,000円として運用するため、条例改正を行った。	継続
						実績値	回	—	1	—	—	—			
						達成率		—	100.0%	—	—	—			
					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	3,000	3,000	—			
						達成率		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	—			
財政効果額（千円）	目標値		—	24,434	24,434	24,434	24,434								
	実績値		—	21,871	21,213	21,404	—								
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	計画より遅れている	保育料等滞納整理に係る人的体制構築が課題。（ノウハウを有する人材の不足）	継続
						実績値	%	99.3	99.1	98.9	99.4	—			
						達成率		100.3%	100.1%	99.9%	100.4%	—			
					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	5.2	4.5	—			
						達成率		103.5%	40.8%	40.0%	32.1%	—			
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	▲ 100	▲ 165	—								
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	%	96.0	96.5	97.0	97.5	98.0	計画より遅れている	・債権回収の効果的な導入事例がない（対象者の傾向や求める効果が異なるなど、参考となる事例がない）。引き続き情報収集を行う。	継続
						実績値	%	95.6	96.4	96.9	96.1	—			
						達成率		99.6%	99.9%	99.9%	98.6%	—			
					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	15.2	13.5	—			
						達成率		70.5%	69.8%	72.4%	62.8%	—			
財政効果額（千円）	目標値		31,230	37,906	44,583	51,259	57,936								
	実績値		15,877	24,565	31,657	18,424	—								

【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	備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目		
	番号	番号				名称	目標値	単位	R3	R4				R5	R6
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	98.50	計画どおり進んでいる	①滞納者に催告状の送付を行った。 ②法的措置を実施した。 ③石巻地区について、訪問徴収と指導を行った。 ④債権管理について他課等の手法について学び、職場内で情報共有した。	継続
						実績値	%	98.39	98.36	98.34	98.78	—			
						達成率		100.1%	100.0%	99.9%	100.3%	—			
					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	63.04	63.66	—			
						達成率		101.8%	99.8%	100.2%	101.0%	—			
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	2,237	4,066	—									
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	99.8	計画どおり進んでいる	・迅速な電話催告 ・督促状通知 ・催告状通知 ・訪問徴収	継続
						実績値	%	98.9	98.8	99.4	99.1	—			
						達成率		99.1%	99.0%	99.6%	99.3%	—			
					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	86.5	79.9	—			
						達成率		117.6%	130.5%	114.6%	105.1%	—			
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	2,116	545	—									
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	現年収納率	目標値	%	83.8	84.8	85.8	86.8	87.8	計画より遅れている	・住民登録地に住んでいない者への催告 (行方不明者への対応) ・生活保護受給者等、経済的に困窮し支払が困難な滞納者への対応。 ・催告に応じない者への対応	継続
						実績値	%	89.7	93.5	93.5	94.8	—			
						達成率		107.0%	110.3%	109.0%	109.2%	—			
					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	17.5	12.6	—			
						達成率		109.3%	81.8%	74.8%	49.6%	—			
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	3,635	2,076	—									
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	計画より遅れている	・物価の高騰による家計の圧迫により過年度・現年度ともに収納率が落ち込んだと考えられる。 ・給食費の自治体直接徴収の実施にむけた、喫食者情報の入力や運用方法の検討について遅れがある。	継続
						実績値	%	99.7	99.7	99.6	99.6	—			
						達成率		100.2%	100.2%	100.0%	100.0%	—			
					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	2.5	2.9	—			
						達成率		89.3%	119.3%	43.1%	49.2%	—			
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	114	218	—									

【基本目標3】業務の最適化と経費削減

0	取組項目		担当部	担当課	目標指標名						達成状況	備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目		
	番号	番号				名称	目標値	単位	R3	R4				R5	R6
3	1	ICTを活用した業務の効率化の推進	復興企画部	DX推進課	ICT利活用業務の調査・検証件数	目標値	件	5	5	5	5	5	計画どおり進んでいる	【LoGoフォーム】 アカウント付与所属111。新規採用職員を対象とした操作研修会やグループウェアでの情報提供を実施 【AmiVoice】 令和6年5月貸出開始。操作研修会やグループウェアでの情報提供を実施	継続
						実績値	件	5	12	118	168	—			
						達成率		100.0%	240.0%	2,360.0%	3,360.0%	—			
					ICT利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	285	808	—			
						達成率		40.0%	180.0%	5,700.0%	16,160.0%	—			
財政効果額（千円）	目標値		300	600	900	1,200	1,500								
	実績値		▲ 1,648	▲ 949	1,178	2,423	—								
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	計画どおり進んでいる	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	1,321	1,287	—			
						達成率		102.4%	103.9%	105.5%	105.4%	—			
					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	885,500		1,147,300	—								
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	—	計画より遅れている	方針の検討に当たっては、庁内関係課の意向や考え方を含めた現状把握に加え、他団体の設定を参考とするための照会や比較分析が必要となるが、これらの内容の整理には至っていない。	継続
						実績値	回	—	—	—	0	—			
						達成率		—	—	—	0.0%	—			
					財政効果額（千円）	目標値									
実績値															
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	—	—	—	完了	改正条例の施行	新規
						実績値	回	—	0	0	1	—			
						達成率		—	0.0%	0.0%	100.0%	—			
					財政効果額（千円）	目標値									
実績値															
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	今後も使用状況を勘案しながら適正化の判断をしていく必要がある。	継続
						実績値	回	—	0	0	0	—			
						達成率		—	0.0%	0.0%	0.0%	—			
					財政効果額（千円）	目標値									
実績値															

【基本目標3】業務の最適化と経費削減

0	取組項目		担当部	担当課	目標指標名						達成状況	備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目			
	番号	番号				名称	目標値	単位	R3	R4				R5	R6	R7
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	電力入札実施施設率（高圧分）	目標値	%	—	—	100	100	100	計画より遅れている	・依然として燃料費の高騰が続いているが、入札成立件数が増加していることから、電力入札の実施をより一層促進する必要がある。	継続	
						実績値	%	—	—	35.2	49.7	—				
						達成率		—	—	35.2%	—	—				
				管財課	庁舎LED化率	目標値	%	50	75	100	100	100	計画より遅れている	・照明等の維持管理費の節減の周知・徹底 ・LED化未実施施設の導入に関する調整が必要。		
						実績値	%	58	58	58	58	—				
						達成率		116.0%	77.3%	58.0%	58.0%	—				
財政効果額（千円）		目標値		2,500	26,700	26,700	26,700	26,700								
実績値				5,796	26,434	26,636	26,597	—								
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	計画どおり進んでいる	令和5年度に引き続き、今後3年間の活用可能政策的な一般財源を踏まえ、総合計画実施計画及び収支見通しを策定するとともに、実施計画査定額を上限として令和7年度予算編成を行った。	継続	
						実績値	回	1	1	1	1	—				
						達成率		100%	100%	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	計画どおり進んでいる			
						実績値	%	21.3	21.8	20.3	16.5	—				
						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	計画どおり進んでいる	令和5年度に引き続き、地方債発行上限額を下記の通りとした。 ・R7-R9(3か年)の新規建設地方債発行上限108億円（合併特例債42億円、過疎債ほか66億円）で設定 ※総合計画実施計画の計画期間（3か年）と整合を図り3年間の上限額を設定	継続	
						実績値	%	9.5	9.3	8.2	6.2	—				
						達成率		108.4%	116.1%	137.8%	190.3%	—				
					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
実績値	件	14	9	13							12	—				
達成率		700.0%	450.0%	650.0%							600.0%	—				
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						8,951	11,427	12,887	—			
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	—	—	—	—
					実績値	回	—	1	—		—	—				
					達成率		—	—	—		—	—				
					削減面積	目標値	m ²	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	計画どおり進んでいる			
						実績値	m ²	12,966.78	2,108.85	▲5,975.42	4,479.89	—				
						達成率		345.8%	56.2%	▲159.3%	119.5%	—				
財政効果額（千円）		目標値														
実績値																

【基本目標3】業務の最適化と経費削減

0	取組項目		担当部	担当課	目標指標名						達成状況	備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目		
	番号	番号				名称	単位	R3	R4	R5				R6	R7
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	計画どおり進んでいる	官民のメンバーによるマネジメント会議を開催し管理・運営の枠組みをとりまとめ、各種社会実験、講演会等を実施し、併せて先進的な取組を行っている事例を視察した。	継続
						実績値	回	-	-	-	-	-			
					達成率		-	-	-	-	-				
					財政効果額（千円）		目標値	/							
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	計画どおり進んでいる	・移転元地で公募未実施だった地区の公募を開始し、移転元地の全ての地区で公募を開始した。 ・移転先地については、未利用宅地の募集を行った。	継続
						実績値	画地	116	121	127	127	-			
						達成率		103.4%	95.0%	86.6%	82.7%	-			
					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	9.7	10.6	-			
						達成率		138.5%	126.9%	118.3%	109.3%	-			
					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	1,950	2,131	-				
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	計画どおり進んでいる	・出前講座等による啓発事業、生ごみ処理容器購入費補助金等の助成事業によるごみ減量・資源化を推進した。 ・廃プラスチックの中間処理業者を、プロポーザル方式により選定し、分別収集に向けた取組を進めることができた。	継続
						実績値	t	44,878	44,168	41,352	40,270	-			
						達成率		91.8%	91.2%	95.2%	95.5%	-			
					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	74,635	88,463	-				
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	-	-	完了	R5.4.1 石巻広域西部衛生センターを廃止し、し尿処理施設を石巻広域東部衛生センターに統合した。	新規
						実績値	回	-	-	1	-	-			
						達成率		-	-	100.0%	-	-			
					財政効果額（千円）		目標値	-	-	250,689	227,261	224,458			
実績値		-	-	1,033	83,751	-									
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	既に地区主体の取組が進んでいる河北地区は、令和6年度で事業を終了することとした。本庁地区について、事業整理のための情報収集等を目的に、各地区複数回訪問を実施した。	継続
						実績値	地域	0	0	0	0	-			
						達成率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-			
					財政効果額（千円）		目標値	/							

【基本目標3】業務の最適化と経費削減

0	取組項目		担当部	担当課	目標指標名						達成状況	備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目		
	番号	番号				名称	目標値	単位	R3	R4				R5	R6
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	計画どおり進んでいる	令和5年3月に社会福祉協議会が策定した職員適正化計画及び令和6年3月に制定した石巻市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱に基づき補助金の交付を行った。	継続
						実績値	回	2	5	0	1	—			
						達成率		33.3%	125.0%	0.0%	100.0%	—			
					運営補助金要綱の制定	目標値	回	—	1	—	—	—			
						実績値	回	—	0	1	—	—			
						達成率		—	0.0%	100.0%	—	—			
					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	%			
実績値	%	3.8	21.6	37.3							63.3	—			
達成率		95.0%	30.4%	37.3%							63.3%	—			
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	保健福祉部	子ども保育課	統廃合数	目標値	施設	—	—	1	1	2	計画どおり進んでいる	○井内保育所・稲井幼稚園の民間委託によるこども園が開園 ○若草・鹿妻保育所民間委託による建物等工事完了 ○水明・水押保育所の民営事業者が決定 ○鹿又・須江保育所の民間委託中止	継続
						実績値	施設	—	—	1	1	—			
						達成率		—	—	100.0%	100.0%	—			
					民間委託の新規実施件数	目標値	件	—	—	—	1	2			
						実績値	件	—	—	—	1	—			
						達成率		—	—	—	100.0%	—			
					財政効果額（千円）	目標値		—	—	18,721	44,693	109,613			
						実績値		—	—	4,244	13,212	—			
					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			
実績値	回	—	1	—							—	—			
達成率		—	100.0%	—							—	—			
水揚金額	目標値	億円	165	165						200	200	200			
	実績値	億円	161	200						197	189	—			
	達成率		97.6%	121.2%						98.5%	94.5%	—			
財政効果額（千円）	目標値		1,500	1,500						1,500	1,500	1,500			
	実績値		▲500	19,000						17,500	13,500	—			

【基本目標3】業務の最適化と経費削減

0	取組項目		担当部	担当課	目標指標名						達成状況	備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目		
	番号	番号				名称	目標値	単位	R3	R4				R5	R6
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	1	-	-	-	1	計画より遅れている	①・②使用料改定の議論の中で課題となった経営の効率化等について、引き続き取組が必要。 ③今後の改修に際し対象施設の耐震性・耐水性について調査が必要 ③・④予算及び職員の確保が困難	新規
						実績値	回	0	0	0	1	-			
						達成率		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	-			
					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	78.8	77.6	-			
						達成率		90.5%	91.0%	90.9%	89.0%	-			
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	▲ 117,953	▲ 140,069	-								
3	21	病院事業の経営安定化	病院局石巻市立病院事務部	経営課	医業収支比率（市立病院）	目標値	%	64.8	70.0	73.3	74.9	75.5	計画より遅れている	経営改善プロジェクトによる取組の実施 ・救急車の受入改善 ・他医療機関との連携強化 ・診療体制強化（KPI管理等） ・材料費削減 ・診療報酬取り漏れ改善	継続
						実績値	%	63.8	66.1	70.0	69.8	-			
						達成率		98.5%	94.4%	95.5%	93.2%	-			
					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	53.3	46.1	-			
						達成率		105.9%	100.2%	93.2%	80.7%	-			
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	437,749	412,502	-								
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	2	1	計画より遅れている	・学区再編の検討の対象となる学校に対し、学区再編計画、児童生徒の推移等を説明	継続
						実績値	施設	1		2	0	-			
						達成率		100.0%	-	200.0%	0.0%	-			
					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	20,000	60,000		60,000	-								
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	75.0	計画どおり進んでいる	・石巻市新学校給食センター整備運営PFI事業審査委員会設置及び開催 ・選定事業者との基本協定及び事業契約の締結	継続
						実績値	%	75.0	75.0	75.0	75.0	-			
						達成率		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-			
					削除職員数	目標値	人	67	-	-	-	-			
						実績値	人	67	-	-	-	-			
						達成率		100.0%	-	-	-	-			
財政効果額（千円）	目標値		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500								
	実績値		45,245	44,559	44,015	36,339	-								
3	24	公民館の適正な管理・運営の実施	教育委員会	中央公民館	全市のイベントの方針決定及び実施	目標値	回	-	-	1	1	2	計画どおり進んでいる	公民館長連絡会議の決定により全市民館イベントとして「石巻市民館芸術祭」（合同文化祭）を実施した。また、公民館機構改革を施行し課長業務と委託業務の一部を集約した。	継続
						実績値	回	-	-	1	1	-			
						達成率		-	-	100.0%	100.0%	-			
					財政効果額（千円）	目標値									
実績値															

【基本目標3】業務の最適化と経費削減

0	取組項目		担当部	担当課	目標指標名						達成状況	備考 (取組実績や課題、担当課意見等)	前プランから継続して取り組む項目		
	番号	番号				名称	目標値	単位	R3	R4				R5	R6
3	25	社会教育・体育施設の適正な管理・運営の推進	市民生活部 教育委員会	スポーツ振興課 生涯学習課	統廃合数	目標値	施設	-	-	1	1	1	計画どおり進んでいる	桃生勤労青少年ホームの廃止を行うとともに、セイホクパーク石巻や桃生武道館等の改修工事を行った。また、施設の効率的な運用について関係部署と協議を行った。	継続
						実績値	施設	-	-	3	1	-			
						達成率		-	-	300.0%	100.0%	-			
					計画的な修繕の実施	目標値	施設	-	-	1	1	1			
						実績値	施設	-	-	2	3	-			
					達成率		-	-	200.0%	300.0%	-				
財政効果額（千円）		目標値	-	-	30,500	31,000	31,500								
		実績値	-	-	90,516	32,495	-								
3	26	牡鹿交流センターの運営方法の見直し	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	電源立地地域対策交付金基金を活用した改修計画の見直しが必要である。	継続
						実績値	回	-	0	0	0	-			
						達成率		-	0.0%	0.0%	0.0%	-			
					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	-	-	完了	図書館業務が多岐にわたり各々に関連しているため、一部業務のみ委託することは関連性を損ない、利用者に不便をかける可能性があるため採用しないこととした。	継続
						実績値	回	-	-	1	-	-			
						達成率		-	-	100.0%	-	-			
					財政効果額（千円）		目標値								
		実績値													