

行財政改革推進プラン2025

令和3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

基本目標番号	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	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				
	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。 ・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。	継続		
						実績値	団体	3	—	—	—	—					
						達成率（％）		50%	—	—	—	—					
			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				
						実績値	人	6	—	—	—	—					
						達成率（％）		100%	—	—	—	—					
財政効果額（千円）		目標値															
財政効果額（千円）		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	計画より遅れている	・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、目標値を大きく下回ったが、震災以降休止していた動く市長室及び市長室開放デーについて順次再開することで市民ニーズの把握に努めていく。	継続		
						実績値	回	1	—	—	—	—					
						達成率（％）		13%	—	—	—	—					
					財政効果額（千円）		目標値										
					財政効果額（千円）		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	9,450,000
実績値	回	11,793,948	—	—							—	—					
達成率（％）		125%	—	—							—	—					
市報を読んでいる人の割合	目標値	％	—	85.0						—	85.0	—					
	実績値	％	—	—						—	—	—					
	達成率（％）		—	—						—	—	—					
財政効果額（千円）		目標値															
財政効果額（千円）		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	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	計画より遅れている	・国から令和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方針が示されており、より一層の普及率向上が求められる。	継続		
						実績値	％	0	—	—	—	—					
						達成率（％）		0%	—	—	—	—					
					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	—	—	—	—					
						達成率（％）		188%	—	—	—	—					
財政効果額（千円）		目標値															
財政効果額（千円）		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	・研修会（新規取組職員対象）等の開催 ・人事評価の給与等への反映は、法令により義務付けられており、早急に実施すべきではあるが、評価内容によっては職員に不利益を与える場合もあることから、公平な評価制度を構築するためには、慎重に検討する必要がある。	継続		
						実績値	回	—	—	—	—	—					
						達成率（％）		—	—	—	—	—					
					財政効果額（千円）		目標値										
					財政効果額（千円）		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	％	95.0			95.0	95.0
実績値	％	93.7	—	—							—	—					
達成率（％）		99%	—	—							—	—					
財政効果額（千円）		目標値															
財政効果額（千円）		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 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			
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6			R7		
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	計画通り進んでいる	・時間外勤務命令の上限時間を超えた職員について、所属長がその実施状況を検証し、業務分担の適正化に努めたほか、各所属長宛てに通知し、年次有給休暇取得を促進した（2回）。	新規
						実績値	時間	160.7	—	—	—	—			
						達成率（％）		87%	—	—	—	—			
					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	—	—	—	—			
						達成率（％）		99%	—	—	—	—			
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	計画より遅れている	・職員数適正化計画により職員数が減少していくことや緊急避難場所担当職員に指名する職員の対象者が地域により偏りが生じており、制度の運用の検討と地域住民による避難場所開設、避難所運営への移行も考えることが必要。	新規
						実績値	回	2	—	—	—	—			
						達成率（％）		33%	—	—	—	—			
					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														
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（令和2年度分公表）	継続
						実績値	回	3	—	—	—	—			
						達成率（％）		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	・制度見直しに係る手法の検討は進めているが、制度の再始動には至っておらず、募集を行っていない。	継続
						実績値	件	0	—	—	—	—			
						達成率（％）		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	・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	—	—	—	—			
						達成率（％）		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	・次年度からの実施に向け、実施要領（案）を作成した。 ・業務の見直しに結びつくような効果的な制度にするよう対象業務の選定や評価方法の構築が新たに必要。	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	—	—	—	—	—			
						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 番号	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		
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6				R7	
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	<ul style="list-style-type: none"> ・部等の統廃合により3部12課等の減となる組織改編を行った。 ・218あったグループを廃止し係制に移行した。 	継続
					実績値	回	1	-	-	-	-				
					達成率（％）		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	<ul style="list-style-type: none"> ・担当者会議の中で申告受付体制の見直しについて協議し、今後の方向性を決定した。 ・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	-	-	-	-	-				
					達成率（％）		-	-	-	-	-				
					申告受付研修会の実施	目標値	回	3	3	3	3	3			
					実績値	回	3	-	-	-	-				
					達成率（％）		100%	-	-	-	-				
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	-	-	計画通り進んでいる	<ul style="list-style-type: none"> ・ページ口座振替、スマートフォン決済アプリの令和4年度導入（前倒し）に向けた環境を整備した。 	継続
					実績値	回	-	-	-	-	-				
					達成率（％）		-	-	-	-	-				
					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	-	-	-	-	-				
					達成率（％）		-	-	-	-	-				
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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	-	-	-	-				
					達成率（％）		20%	-	-	-	-				
					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	<ul style="list-style-type: none"> ・供用開始が令和4年度にずれ込んだため取組ができなかった 	新規
					実績値	％	0	-	-	-	-				
					達成率（％）		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								
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	<ul style="list-style-type: none"> ・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ことを目標とする。 	継続
					実績値	団体	129	-	-	-	-				
					達成率（％）		101%	-	-	-	-				
					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	-	-	-	-				
					達成率（％）		101%	-	-	-	-				
財政効果額（千円）	目標値		486	486	971	971	1,457								
					実績値		971								

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 番号	取組項目		担当部	担当課	目標指標名		単位	R3	R4	R5	R6	R7	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
	番号	名称													
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	・移動式期日前投票所実施地区選定調査等の実施 ・事務従事者確保について外部団体の活用を検討する必要がある。	新規
						実績値	回	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
					目標値										
				財政効果額（千円）	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 番号	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	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		
	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	SDGs移住定住推進課	寄附金額	目標値	千円	360,000	370,000	380,000	390,000	400,000	計画通り進んでいる	・返礼品の新規開拓を行ったことで登録数を264品まで増やした。また新たに2つのポータルサイト（さとふる、ふるなび）を追加してPRを行ったことで、寄附金額が大幅に増加したとともに、地場産品の販路拡大にも貢献した。	継続
						実績値	千円	532,335	—	—	—	—			
						達成率（％）		148%	—	—	—	—			
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	—	—	—	—			
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	目標値	件	1	1	1	1	1	計画通り進んでいる	・蛇田地区の蛇田公民館跡地等について入札等により払下げを行った。 ・休止している市有地有効活用検討委員会の再開検討が必要であるが、膨大な面積の未利用市有地を管理していくこととなるため、全庁的な連絡調整会議の設置が必要と考える。	継続
						実績値	件	6	—	—	—	—			
						達成率（％）		600%	—	—	—	—			
					貸付件数	目標値	件	40	40	40	40	40			
						実績値	件	55	—	—	—	—			
						達成率（％）		138%	—	—	—	—			
財政効果額（千円）						目標値		—	—	—	—	—			
						実績値		—	—	—	—	—			
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	・本庁舎職員駐車場の定期的な状況調査により放置車両撤去の対応を実施している。また、地域住民の利用方法について、払い下げを実施する場合の測量経費等が10,000千円以上の予算措置が必要があり、管理方針の検討及び方針の決定が必要である。	継続
						実績値	回	—	—	—	—				
						達成率（％）		—	—	—	—				
					財政効果額（千円）						目標値				
						実績値									
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	・現在設置されている自動販売機の設置状況や設置までの経緯などについての調査や把握が難しい。	継続
						実績値	件	0	—	—	—	—			
						達成率（％）		0%	—	—	—	—			
					取扱基準作成	目標値	回	1	—	—	—	—			
						実績値	回	0	—	—	—	—			
						達成率（％）		0%	—	—	—	—			
財政効果額（千円）						目標値		120	300	480	660	840			
						実績値		0	—	—	—	—			
2	5	公告設置・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	・令和3年度新規導入として見込んでいた「マルホンまきあーとテラス」が令和2年度からとなり、その他新規導入施設がなかったため、実績としては「0」となった。今後はより効果的な募集方法の検討が必要である。	継続
						実績値	件	0	—	—	—	—			
						達成率（％）		0%	—	—	—	—			
財政効果額（千円）						目標値		300	300	600	600	900			
						実績値		0	—	—	—	—			
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	・昨今の経済状況等を踏まえ、本市「使用料・手数料見直し指針」の見直しも含めて、見直し手法の検討を進めていく必要がある。	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 番号	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	単位	R3	R4	R5	R6	R7	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			
	番号	名称															
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	-	-	-	計画通り進んでいる	・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	-	-	-	-						
						達成率（％）		-	-	-	-						
					入湯税の税率変更の実施	目標値	回	-	1	-	-						
						実績値	回	-	-	-	-						
						達成率（％）		-	-	-	-						
財政効果額（千円）		目標値		-	56,061	94,104	94,104	94,104									
実績値				-	-	-	-	-									
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年評価替えて、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
実績値	％	99.1	-	-							-	-					
達成率（％）		100%	-	-							-	-					
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	-						-	-	-					
	達成率（％）		115%	-						-	-	-					
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	-	-	-	-									
2	10	国民健康保険税の収入率の向上	総務部	納税課	現年収入率	目標値	％	93.9	94.1	94.1	94.1	94.1	計画通り進んでいる	・滞納整理を強化した結果、現年収入率は前年比0.6%増の94.7%と向上計画の目標値を0.8%上回ることが出来た。	継続		
						実績値	％	94.7	-	-	-	-					
						達成率（％）		101%	-	-	-	-					
					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	-	-	-	-					
						達成率（％）		93%	-	-	-	-					
財政効果額（千円）		目標値		△ 670	4,925	4,925	4,925	4,925									
実績値				11,317	-	-	-	-									
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、現年収納率は前年比0.2%増の99.5%となった。	新規		
						実績値	％	99.5	-	-	-	-					
						達成率（％）		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	-	-	-	-					
						達成率（％）		96%	-	-	-	-					
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 番号	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	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		
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6				R7	
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	計画通り進んでいる	・滞納整理を強化した結果、現年収入率は目標値より0.1%増の99.3%となった。滞納繰越収入率も2.8%増の31.0%を達成した。	新規
						実績値	%	99.3	-	-	-	-			
						達成率（%）		100%	-	-	-	-			
					滞納繰越収入率	目標値	%	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2			
						実績値	%	31.0	-	-	-	-			
						達成率（%）		110%	-	-	-	-			
財政効果額（千円）		目標値													
財政効果額（千円）		実績値													
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	・災害援護資金の国への償還期限延長について令和3年12月21日 宮城県・仙台市・石巻市合同要望（内閣府・復興庁） ・返済能力はある滞納者が督促や再三の催告に応じない場合、現行の体制は回収方法がないため、支払督促や訴訟により債務名義を取得し、強制執行を検討する必要がある。	新規
						実績値	%	57.8	-	-	-	-			
						達成率（%）		95%	-	-	-	-			
					滞納繰越収入率	目標値	%	23.0	25.0	27.0	29.0	30.0			
						実績値	%	16.6	-	-	-	-			
						達成率（%）		72%	-	-	-	-			
財政効果額（千円）		目標値	19,635	34,738	50,172	61,848	22,998								
財政効果額（千円）		実績値	△ 44,067	-	-	-	-								
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	・廃止ケース等の個別債権管理ファイルは、作成をはじめていたが、督促、訪問等による納入指導に活用できる段階ではない。	新規
						実績値	%	51.9	-	-	-	-			
						達成率（%）		100%	-	-	-	-			
					滞納繰越収入率	目標値	%	6.0	6.5	7.0	8.5	10.0			
						実績値	%	0.1	-	-	-	-			
						達成率（%）		2%	-	-	-	-			
財政効果額（千円）		目標値	1,574	2,693	3,850	6,102	8,312								
財政効果額（千円）		実績値	1,489	-	-	-	-								
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	-	-	-	計画通り進んでいる	・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	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
					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	-	-	-	-			
						達成率（%）		100%	-	-	-	-			
財政効果額（千円）		目標値	-	24,434	24,434	24,434	24,434								
財政効果額（千円）		実績値	-	-	-	-	-								
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	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困難。	継続
						実績値	%	99.3	-	-	-	-			
						達成率（%）		100%	-	-	-	-			
					滞納繰越収入率	目標値	%	11.5	12.0	13.0	14.0	15.0			
						実績値	%	11.9	-	-	-	-			
						達成率（%）		103%	-	-	-	-			
財政効果額（千円）		目標値	1,235	1,353	1,589	1,825	2,062								
財政効果額（千円）		実績値	1,203	-	-	-	-								

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	単位	R3	R4	R5	R6	R7	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	
	番号	名称													
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	計画通り進んでいる	・督促及び催告状の送付に併せて、電話催告や訪問による納付指導を強化。生活困窮者と思われる者には福祉関連窓口の案内を徹底。 ・明渡等請求訴訟を実施、5名を提訴、強制執行申立済。	継続
						実績値	%	95.6	—	—	—	—			
						達成率（%）		100%	—	—	—	—			
					滞納繰越収納率	目標値	%	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0			
						実績値	%	0.1	—	—	—	—			
						達成率（%）		1%	—	—	—	—			
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	—	—	—	—							
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	計画より遅れている	・当初の目標値設定に誤りがあり、財政効果額に大幅な差額が生じている。 ・収納マニュアルの作成にかかる調査、検討が必要。債権管理に関する専門的な知識習得と実践が担当課のみでは難しい部分がある。	継続
						実績値	%	98.39	—	—	—	—			
						達成率（%）		100%	—	—	—	—			
					過年度未収金収納率 （公共下水道使用料）	目標値	%	62.70	62.8	62.9	63.0	63.1			
						実績値	%	63.81	—	—	—	—			
						達成率（%）		102%	—	—	—	—			
財政効果額（千円）		目標値		659	1,758	2,857	3,956	5,055							
		実績値		5,135	—	—	—	—							
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	計画通り進んでいる	・令和4年度には、退院会計や時間外での会計方法を見直し、できる限り請求金額全額徴収とし、一時的な預り金徴収をなくした。不足分の医療費支払いに、来院しない方がいるため未収金が増える。このことを踏まえて、全額徴収することで還付手続きに来院していただくよう対応を見直した。所持金不足未払者に対しては、連絡先の確認及び納付誓約手続き等の徹底に努めている。 また、身寄りのない方が亡くなった場合の未収金も課題である。	継続
						実績値	%	98.9	—	—	—	—			
						達成率（%）		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	—	—	—	—			
						達成率（%）		118%	—	—	—	—			
財政効果額（千円）		目標値		1,808	1,893	1,893	1,977	1,977							
		実績値		△ 77,897	—	—	—	—							
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	87.8	計画通り進んでいる	・法定手続の一つである支払督促を検討しているが、相手方から異議の申立てがあった時には、支払督促の申立てのときに遡って訴えの提起があったものとみなされ、地方自治法第96条の規定に基づき、議会の議決が必要になるため躊躇している。	継続
						実績値	%	89.7	—	—	—	—			
						達成率（%）		107%	—	—	—	—			
					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	—	—	—	—			
						達成率（%）		109%	—	—	—	—			
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	—	—	—	—							
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	—	—	—	—			
						達成率（%）		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	—	—	—	—			
						達成率（%）		89%	—	—	—	—			
財政効果額（千円）		目標値		516	546	1,046	1,076	1,106							
		実績値		1,302	—	—	—	—							

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 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			
	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利活用業務の調査・検証件数	目標値	件	5	5	5	5	5	計画通り進んでいる	【AI-OCR】親になるための教育事業アンケート他 【RPA】放課後児童クラブ利用申請事務 ・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	-	-	-	-			
						達成率（%）		100%	-	-	-	-			
					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	-	-		-	-								
達成率（%）		40%	-	-		-	-								
財政効果額（千円）		目標値		300	600	900	1,200	1,500							
		実績値		△ 1,648	-	-	-	-							
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。 ・業務量の適正化は短期間で達成できるものではなく、本取組は業務量とのバランスをいかに保ちながら達成できるのかがポイントとなると考えられる。	継続
						実績値	人	1,430	-	-	-	-			
						達成率（%）		102%	-	-	-	-			
					財政効果額（千円）		目標値		△ 223,300	30,800	331,100	608,300			
		実績値		269,500	-	-	-	-							
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、庁内担当課の意向、考え方を含めた現状把握、他団体の設定を参考とするための照会・比較分析が必要となるが、それらの内容の整理に至っていない。 ・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													
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	-	-	-	計画通り進んでいる	・他自治体の条例整備状況についての確認を行った。 ・長期継続契約の基準を拡大することにより、事務の軽減と同時に経費の削減も図られるが、「石巻市長期継続契約とする契約を定める条例」によって規定されている項目のほか、拡大可能な業務等を検討する必要がある。	新規
						実績値	回	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
					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	-	-	-	計画通り進んでいる	・「庁用自動車に関する調べ」を実施し、公用車の使用頻度について確認を行った。 ・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	-	-	-	-	-			
						達成率（%）		-	-	-	-	-			
					財政効果額（千円）		目標値								
		実績値													
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	・庁舎LED化及び電力入札導入により、予想以上の効果を得た（本庁舎LED化については、令和2年度に改修工事を完了）。 ・昨今の社会情勢の影響で燃料費高騰が続いており、入札による削減効果がいつまで続くか懸念が残るため、その対応について検討を行っていく必要がある。	継続
						実績値	施設	7	-	-	-	-			
						達成率（%）		233%	-	-	-	-			
			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		
						実績値	%	46	-	-	-	-			
						達成率（%）		92%	-	-	-	-			
財政効果額（千円）		目標値		2,500	26,700	26,700	26,700	26,700							
		実績値		11,042	-	-	-	-							

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 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			
	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	・令和4年度予算編成方針において、特殊要因を除き、経常的経費の実質ゼロシーリングを実施済。 ・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	-	-	-	-			
						達成率（％）		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	-	-	-	-			
						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	・災害公営住宅建設事業債繰上償還（償還元金149.2億円）等の実施 ・合併特例債（建設分）の発行限度額は（新市まちづくり計画で）350億円を目途としていたが、新市まちづくり計画の見直しにより、発行上限額の変更を行った。（上限500億円、令和12年度まで発行可能）	継続
						実績値	％	9.5	-	-	-	-			
						達成率（％）		92%	-	-	-	-			
					財政効果額（千円）	目標値									
						実績値									
						達成率（％）									
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	・R4当初予算編成において各種団体等の補助金見直しを実施。	継続
						実績値	件	14	-	-	-	-			
						達成率（％）		700%	-	-	-	-			
					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	-	-	-	-			
						達成率（％）									
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	・一部改訂実施（R4年に全面改訂実施） ・個別計画が未策定となっている部署が多数であるため、計画策定推進に係る働きかけが必要。	継続
						実績値	回	-	-	-	-	-			
						達成率（％）		-	-	-	-	-			
					削減面積	目標値	m ²	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750			
						実績値	m ²	12966.78	-	-	-	-			
						達成率（％）		346%	-	-	-	-			
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	復興企画部	復興推進課	管理運営方法の決定	目標値	回	-	-	-	-	1	計画より遅れている	・基礎調査に係る委託料の補助採択が令和4年度になったことから、民間事業者等を対象とした基礎調査は令和4年度に実施することになった。	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	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	・随時公募することにより空き宅地の円滑な情報提供につなげた。 ・移転元地については低平地事業等の状況に合わせ利用促進を図った。 ・空き宅地について、宅地以外の利活用が可能となれば、解消に向けた計画を立てることができる。	継続
						実績値	画地	116	-	-	-	-			
						達成率（％）		97%	-	-	-	-			
					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	-	-	-	-			
						達成率（％）		138%	-	-	-	-			
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	-	-	-	-								

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 番号	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	R3 R4 R5 R6 R7					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								
	番号	名称				単位	目標値	実績値	達成率（％）	目標値				実績値	達成率（％）	目標値	実績値	達成率（％）	目標値	実績値	達成率（％）
3	13	ごみの排出量の削減	市民生活部	環境課	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	・コロナ禍で家庭ごみ等が増加した。 ・出前講座等による生ごみの水切り、ごみ分別等のごみ減量啓発事業の実施を行ったが、コロナ禍による制約もあり、ごみ減量化啓発が思うように行えなかった。	継続						
						実績値	t	44,878	-	-	-	-									
						達成率（％）		92%	-	-	-	-									
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	-	-	-	-									
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	・介護保険特別会計への移行可否について、福祉総務課と協議をし、事業目的や事業内容の整理、地域主体の取組みへの転換手法について意見交換を行った。 ・介護予防・日常生活支援総合事業は地域主体の取組みのため、地域におけるリーダー的存在が必要不可欠となるが、サービス利用者（約6割が80歳以上の高齢者）の中からリーダーを育成することが困難な地域もあることから、全面的な移行は難しい。	継続						
						実績値	地域	0	-	-	-	-									
						達成率（％）		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	・社会福祉協議会における職員適正化計画（案）について整理調整を行ってきたが、適正化計画の策定までには至っていない。	継続						
						実績値	回	2	-	-	-	-									
						達成率（％）		33%	-	-	-	-									
					運営補助金要綱の制定						目標値					-	1	-	-		
											実績値					-	-	-	-	-	
											達成率（％）					-	-	-	-	-	
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	・2地区9箇所での民間委託における事業者の選定を行った。 ・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	-	-	-	-									
						達成率（％）		95%	-	-	-	-									
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及び井内保育所・稲井幼稚園こども園化民間委託のための用地取得に伴う公募の開始、また若草保育所民間委託のための用地を取得した。	継続						
						実績値	施設	-	-	-	-	-									
						達成率（％）		-	-	-	-	-									
					民間委託の新規実施件数						目標値					-	-	1	2		
											実績値					-	-	-	-		
											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 番号	取組項目		担当部	担当課	目標指標名	R3 R4 R5 R6 R7					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		
	番号	名称				単位	目標値	実績値	達成率（％）						
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	・水協法の組合（市漁協や市加工又は組織の新規設立）による建替えは、組合が整備し、石巻魚市場（株）が運営することについてなど関係者による意見交換を行った。	継続
					実績値	回	—	—	—	—	—				
					達成率（％）		—	—	—	—	—				
					目標値	億円	165	165	165	165	165				
実績値	億円	161	—	—	—	—									
達成率（％）		98%	—	—	—	—									
財政効果額（千円）						目標値		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			
						実績値		△ 500	—	—	—	—			
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	1	2	計画より遅れている	・震災復興事業で整備した雨水排水施設の維持管理経費に要する経費が今後段階的に増加する見込みであり、下水道事業会計へ与える影響が危惧される。 ・流域下水道負担金（県下水道事業への負担金）の単価が令和6年度以降増額改定の見込みであり、市下水道事業会計へ与える影響が危惧される。 ・財政効果額の算出方法について、見直しが必要。	新規
					実績値	回	0	—	—	—	—				
					達成率（％）		0%	—	—	—	—				
					目標値	％	85.7	86.2	86.7	87.2	87.7				
実績値	％	85.37	—	—	—	—									
達成率（％）		100%	—	—	—	—									
財政効果額（千円）						目標値		9,097	18,194	27,291	36,388	45,485			
						実績値		3,133	—	—	—	—			
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	75.5	計画より遅れている	・診療体制の効率化を図り、患者数、医業収入の更なる増加を目指す。	継続
					実績値	％	63.8	—	—	—	—				
					達成率（％）		98%	—	—	—	—				
					目標値	％	55.9	55.9	57.2	57.1	57.2				
実績値	％	59.2	—	—	—	—									
達成率（％）		106%	—	—	—	—									
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	—	—	—	—			
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	教育総務課	統廃合数	目標値	施設	1	—	1	1	1	計画より遅れている	・令和3年4月1日門脇中学校を石巻中学校に統合 ・保護者への説明、地区懇談会の開催に向け、取り組む必要がある。	継続
					実績値	施設	1	—	—	—	—				
					達成率（％）		100%	—	—	—	—				
					目標値		20,000	20,000	30,000	40,000	50,000				
実績値		20,000	—	—	—	—									
財政効果額（千円）						目標値		20,000	—	—	—	—			
						実績値		20,000	—	—	—	—			
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	計画通り進んでいる	・住吉、河北及び河南学校給食センター調理業務の民間委託開始 ・現行の方針では、リスク分散等の観点から全施設の民間委託は考えていないが、令和4年度に策定予定の基本計画において、今後の給食センターの在り方を具体的に示す予定。	継続
					実績値	％	75.0	—	—	—	—				
					達成率（％）		100%	—	—	—	—				
					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	—	—	—	—			

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 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）	右巻市行財政 運営プラン から継続 して取り組 む項目						
	番号	名称				単位	R3	R4	R5	R6			R7					
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	-	-	-	-	計画より遅れている	・11公民館の状況は、①単独で施設を有する（中央）②支所等との複合施設（渡波、稲井、桃生、荻浜、蛇田、雄勝、北上）③施設がなく事業のみ実施（河南、河北、牡鹿）と大別でき、指定管理に向けた問題点が異なることから、導入方針の検討に当たっては、それぞれの状況に応じた課題整理を要する。	継続			
						実績値	回	0	-	-	-	-						
						達成率（％）		0%	-	-	-	-						
				財政効果額（千円）	目標値													
					実績値													
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	・適正配置計画に基づく、社会教育施設及び体育施設等の統廃合に関する合意形成等、廃止を検討した施設、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。	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	・牡鹿地区は、住民の約70%が50歳以上となっており、少子高齢化対策に向けた「健康」・「異世代間交流」事業等を官民含めて、積極的な事業展開に着手したばかりである。 特に、住民ニーズに応じた横断的な事業の取組を「清優館」と「牡鹿交流センター」を活用しながら、地元のNPO団体・商工会青年部・くじらのしっぽ（石巻祥心会）等と連動して着手したばかりであり、継続的な運用手法から抜本的な改革を図っている状況である。	継続			
						実績値	回	-	-	-	-	-						
						達成率（％）		-	-	-	-	-						
					財政効果額（千円）	目標値												
					実績値													
3	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	-	-	-	計画より遅れている	・平成30年度から指定管理者の導入について検討を重ねてきたが、新築（移転）計画が本格化した際に同時に検討することとしたため。 ・県内の公立図書館の業務委託状況について網羅的に調査する必要がある。	継続			
						実績値	回	-	-	-	-	-						
						達成率（％）		-	-	-	-	-						
					財政効果額（千円）	目標値												
					実績値													