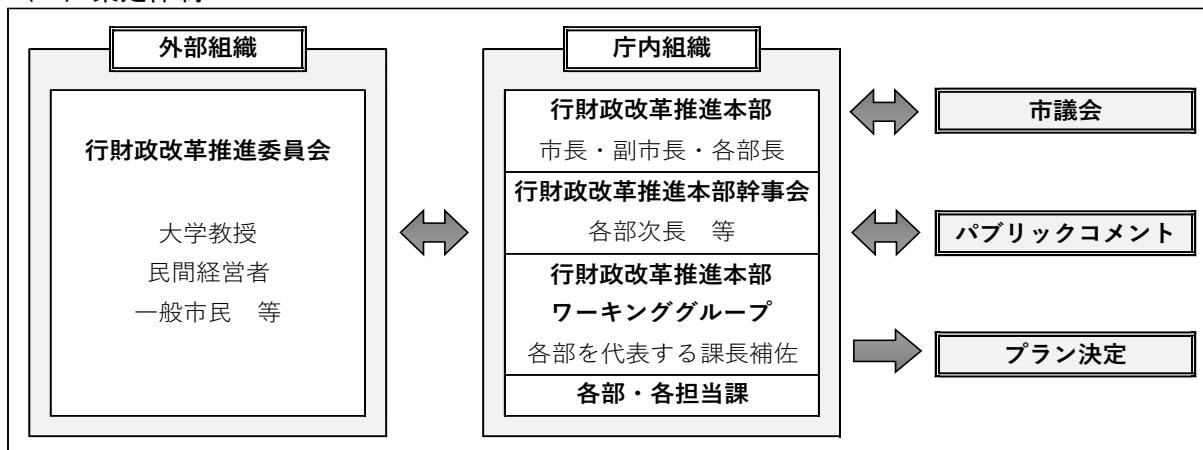


資 料

1 策定経過について

(1) 策定体制



(2) 策定経過

開催年月日	会議名等	概要
令和2年3月23日	第3回 行財政改革推進本部幹事会	・行財政改革推進プラン2025策定基本方針について
令和2年3月26日	第3回 行財政改革推進本部	・行財政改革推進プラン2025策定基本方針について
令和2年5月12日	第1回 行財政改革推進本部ワーキンググループ	・行財政改革推進プラン2025の策定について
令和2年5月26日	第2回 行財政改革推進本部ワーキンググループ	<ul style="list-style-type: none"> ・現行プランの取組項目に係る事務局案への確認内容について ・新規取組項目案について ・基本目標案について ・取組管理シート（個表）案について
令和2年6月30日	第3回 行財政改革推進本部ワーキンググループ	<ul style="list-style-type: none"> ・新プランの基本目標案について ・取組管理シート（個表）案について ・取組項目の各課ヒアリングについて
令和2年7月30日	第1回 行財政改革推進委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・行財政改革推進プラン2025策定基本方針 ・石巻市の状況について ・これまでの行財政改革の取組について ・行財政運営プランの取組状況等について ・行財政改革推進プラン2025について ・新プランに対する意見の聴取について
令和2年8月3日	第4回 行財政改革推進本部ワーキンググループ	<ul style="list-style-type: none"> ・基本目標の名称案について ・取組項目について ・今後のスケジュールについて
令和2年8月20日	第2回 行財政改革推進本部幹事会	・行財政改革推進プラン2025の策定状況について

開催年月日	会議名等	概要
令和2年8月20日	第2回 行財政改革推進委員会	・基本目標案について ・取組項目案について ・プラン全般に対する意見について
令和2年8月25日	第2回 行財政改革推進本部	・行財政改革推進プラン2025の策定状況について
令和2年9月3日	第5回 行財政改革推進本部ワーキンググループ	・行財政改革推進プラン2025中間案について
令和2年9月25日	第3回 行財政改革推進委員会	・行財政改革推進プラン2025中間案について
令和2年10月1日	第3回 行財政改革推進本部幹事会	・行財政改革推進プラン2025中間案について
令和2年10月6日	第3回 行財政改革推進本部	・行財政改革推進プラン2025中間案について
令和2年10月19日	第6回 行財政改革推進本部ワーキンググループ	・行財政改革推進プラン2025(案)について
令和2年10月29日	第4回 行財政改革推進委員会	・行財政改革推進プラン2025(案)について
令和2年11月5日	第4回 行財政改革推進本部幹事会	・行財政改革推進プラン2025(案)について
令和2年11月10日	第4回 行財政改革推進本部	・行財政改革推進プラン2025(案)について
令和2年12月3日	市議会全員協議会	・行財政改革推進プラン2025(案)について
令和3年1月18日 ～令和3年2月17日	パブリックコメント	・行財政改革推進プラン2025(案)への意見募集

(3) 行財政改革推進委員会委員名簿

(敬称略)

	委員区分	氏名	所属・役職等
委員長	1号	岡野 知子	石巻専修大学経営学部教授、税理士
副委員長	1号	高橋 暢介	(株)山大代表取締役社長
委員	1号	田村 真介	石巻専修大学経営学部准教授
〃	1号	畠山 和敏	中小企業診断士、フィフスブリッジ代表
〃	1号	木村 英勝	石巻青年会議所副理事長、(有)キムラふとん店専務取締役
〃	2号	黒須 啓一	石巻市地域連携会議副会長
〃	2号	遠藤 なぎさ	石巻専修大学人間学部人間文化学科
〃	2号	今田 悠斗	石巻専修大学人間学部人間文化学科

※委員区分は、石巻市行財政改革推進委員会条例第2条による。

1号：市政に関し優れた識見を有する者

2号：行財政改革及び行政評価に強い関心を有する市民

(4) 行財政改革推進本部名簿

	職名	氏名
本部長	市長	亀山 紘
副本部長	副市長	菅原 秀幸
本部員	教育長	境 直彦
〃	復興政策部長	岡 道夫
〃	総務部長	渡邊 伸彦
〃	財務部長	大塚 智也
〃	復興事業部長	後藤 寛
〃	半島復興事業部長	村上 秀樹
〃	河北総合支所長	千葉 巧
〃	雄勝総合支所長	万城目 昭博
〃	河南総合支所長	水沼 俊宏
〃	桃生総合支所長	今野 裕之
〃	北上総合支所長	佐々木 貞義
〃	牡鹿総合支所長	及川 伸悦
〃	生活環境部長	沼田 裕光
〃	健康部長	守屋 克浩
〃	福祉部長	津田 淳一
〃	産業部長	吉本 貴徳
〃	産業部産業政策審議監	中野 かおり
〃	建設部長	伊勢崎 誠一
〃	病院局事務部長	大内 重義
〃	会計管理者	阿部 仁
〃	教育委員会事務局長	及川 伸一
〃	総務部危機管理監	浜野 淳

(5) 行財政改革推進本部幹事会名簿

	職名	氏名
幹事長	財務部長	大塚 智也
副幹事長	財務部次長	阿部 金也
幹事	復興政策部理事	今野 照夫
〃	復興政策部次長	岡 浩
〃	復興政策部次長	齋藤 友宏
〃	総務部次長	三浦 孝一
〃	財務部次長	三浦 幸喜
〃	復興事業部次長	山田 雅紀
〃	半島復興事業部次長	大壁 勇彦
〃	河北総合支所次長	武山 専太郎
〃	雄勝総合支所次長	秋山 浩
〃	河南総合支所次長	大浪 隆夫
〃	桃生総合支所次長	遠藤 義博
〃	北上総合支所次長	武山 慶三
〃	牡鹿総合支所次長	成田 昭彦
〃	生活環境部次長	阿部 浩樹
〃	健康部次長	佐々木 豊明
〃	福祉部次長	相澤 和宏
〃	福祉部次長	道家 由美子
〃	産業部理事	佐藤 一博
〃	産業部次長	河野 大輔
〃	建設部理事	大石 宏幸
〃	建設部次長	梶原 正義
〃	病院局事務部次長	佐々木 壘
〃	教育委員会事務局次長	佐藤 由美
〃	教育委員会事務局次長	稲井 浩樹
〃	復興政策部復興政策課長	今野 正太郎
〃	総務部人事課長	小野寺 奨
〃	財務部財政課長	富澤 成久
〃	財務部行政経営課長	鈴木 憲

(6) 行財政改革推進本部ワーキンググループ員名簿

	所 属	職 名	氏 名
リーダー	総務部人事課	課長補佐	千葉 毅
サブリーダー	財務部財政課	課長補佐	内藤 昌利
〃	病院局事務部病院管理課	課長補佐	館山 直弘
グループ員	復興政策部復興政策課	課長補佐	吉田 康
〃	総務部総務課	課長補佐	佐々木 学
〃	総務部管財課	課長補佐	佐藤 貴美
〃	復興事業部基盤整備課	課長補佐	山田 伸晃
〃	半島復興事業部半島拠点整備推進課	課長補佐	梶原 薫
〃	河北総合支所地域振興課	課長補佐	遠藤 信
〃	牡鹿総合支所市民生活課	課長補佐	零石 ひろ江
〃	生活環境部環境課	課長補佐	須田 恵美
〃	健康部健康推進課	課長補佐	土田 順平
〃	福祉部福祉総務課	課長補佐	赤坂 将人
〃	産業部産業推進課	課長補佐	齋藤 守
〃	建設部都市計画課	課長補佐	横山 貴光
〃	教育委員会事務局教育総務課	課長補佐	阿部 潤

2 石巻市の現状に関する基礎数値

(1) 人口と年齢3区分別人口構成の推移（各年9月30日現在）【資料：住民基本台帳】

（単位：人、％）

		平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年
人口	0～14歳	17,227	16,756	16,284	15,821	15,324
	15～64歳	87,298	85,880	84,182	82,449	81,019
	65歳以上	44,443	45,290	46,050	46,553	46,704
	計	148,968	147,926	146,516	144,823	143,047
比率	0～14歳	11.6	11.3	11.1	10.9	10.7
	15～64歳	58.6	58.1	57.5	56.9	56.6
	65歳以上	29.8	30.6	31.4	32.2	32.7

(2) 歳入決算の推移【資料：地方財政状況調査】

（単位：百万円）

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
市税	16,899	17,637	18,072	18,859	19,584
地方交付税	47,598	38,732	32,459	38,123	46,909
国庫支出金	85,841	42,685	46,430	64,247	63,077
県支出金	8,467	9,025	5,581	6,787	5,594
市債	10,705	10,881	7,607	6,369	9,516
その他	161,409	135,588	124,971	116,031	98,308
計	330,919	254,548	235,120	250,416	242,988

(3) 歳出決算の推移【資料：地方財政状況調査】

（単位：百万円）

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
人件費	11,980	12,062	12,238	11,858	11,596
扶助費	10,878	11,481	11,877	11,725	12,325
公債費	8,236	9,845	5,930	6,556	7,005
物件費	12,313	11,951	12,393	12,072	12,326
補助費等	17,404	12,160	12,244	12,690	12,667
繰出金	17,672	12,727	21,860	40,144	39,854
投資的経費	126,895	93,272	73,256	58,972	63,442
その他	75,743	38,180	40,472	54,168	51,971
計	281,121	201,678	190,270	208,185	211,186

(4) 通常分・震災分の歳出割合の推移【資料：地方財政状況調査】

(単位：百万円、%)

		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
歳出額	通常分	60,648	59,553	62,248	61,465	67,534
	震災分	220,473	142,125	128,022	146,720	143,652
	計	281,121	201,678	190,270	208,185	211,186
割合	通常分	21.6	29.5	32.7	29.5	32.0
	震災分	78.4	70.5	67.3	70.5	68.0

(5) 経常収支比率の推移【資料：地方財政状況調査】

(単位：百万円、%)

		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
経常一般財源等 (臨時財政対策債含む)		41,213	40,140	39,328	39,543	40,172
経常経費充当一般財源等		37,641	39,703	39,223	39,502	41,046
経常収支比率		91.3	98.9	99.7	99.9	102.2

(6) 財政調整基金・減債基金現在高の推移【資料：地方財政状況調査】

(単位：百万円)

		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
財政調整基金		9,780	10,711	10,121	10,983	14,772
減債基金		3,500	3,563	3,762	2,814	3,161
計		13,280	14,274	13,883	13,797	17,933

(7) 市債現在高・実質公債費比率の推移【資料：地方財政状況調査・健全化判断比率報告】

(単位：百万円、%)

		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
普通債		36,471	38,496	40,963	42,328	45,679
災害復旧債		251	216	262	254	1,014
臨時財政対策債		28,672	28,756	29,026	28,810	28,326
その他		7,753	7,338	6,776	5,930	5,243
計		73,147	74,806	77,027	77,322	80,262
実質公債費比率		15.2	13.4	10.3	9.5	9.3

(8) 公共施設の延床面積の推移【資料：行財政改革推進本部報告数値】

(単位：㎡)

	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
復興公営住宅	166,256	249,432	293,283	305,835	305,835
その他公共施設	790,627	792,898	819,067	834,079	836,230
計	956,883	1,042,330	1,112,350	1,139,914	1,142,065

(9) 職員数の推移（各年 4 月 1 日現在）【資料：人事課】

(単位：人)

	平成 28 年	平成 29 年	平成 30 年	令和元年	令和 2 年
一般行政職員	1,186	1,190	1,184	1,166	1,124
学校教員等	57	55	54	54	54
労務職員	149	145	133	126	119
医療職員	197	242	251	257	261
再任用職員	66	82	82	94	105
任期付職員	165	224	220	206	192
派遣職員	188	172	158	137	106
計	2,008	2,110	2,082	2,040	1,961

(10) 年齢別職員割合（令和 2 年 4 月 1 日現在）【資料：人事課】

(単位：人、%)

	10 代	20 代	30 代	40 代	50 代	計
人数	10	234	209	368	303	1,124
割合	0.9	20.8	18.6	32.7	27.0	—

※一般行政職（再任用、任期付除く）

(11) 職階別職員割合（令和 2 年 4 月 1 日現在）【資料：人事課】

(単位：人、%)

	主事級	主任級	主査級	補佐級	課長級	次長級	部長級	計
人数	206	136	161	278	105	27	25	938
割合	22.0	14.5	17.1	29.6	11.2	2.9	2.7	—

※一般行政職（保育士、再任用、任期付除く）

3 改訂について

(1) 目標指標及び目標値の変更一覧

【基本目標1】市民参画・協働の推進と行政サービスの充実

No.	取組項目名	目標指標名 (上段：旧、下段：新)	単位	目標値 (上段：旧、下段：新)		
				R5	R6	R7
1	市民との協働の推進	住民自治組織交付金交付団体数	団体	16	16	16
		住民自治組織交付金を活用して活動した団体数	団体	7	11	16
2	まちづくり懇談会の開催	開催回数	回	8	8	8
		開催回数	回	13	14	14
3	市政情報の発信の強化・充実	ホームページ閲覧数	回	9,450,000	9,475,000	9,500,000
		ホームページ閲覧数	回	8,609,000	8,632,000	8,655,000
		市報を読んでいる人の割合	%	-	85.0	-
		LINE 公式アカウントの友だち	人	13,000	14,000	15,000
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	各種ワンストップサービス構築率	%	35.5	45.2	50.0
		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）	件	26	28	30
		マイナンバーカード申請率	%	28.0	31.0	34.0
		マイナンバーカード保有率	%	70.0	75.0	80.0

【基本目標 2】 財源の創出と安定確保

No.	取組項目名	目標指標名 (上段：旧、下段：新)	単位	目標値 (上段：旧、下段：新)		
				R5	R6	R7
1	ふるさと納税の推進	寄附金額	千円	380,000	390,000	400,000
		寄附金額	千円	1,000,000	1,250,000	1,500,000
2	未利用市有財産の売払い・利活用の推進	売払い件数	件	1	1	1
		売払い件数（累積）	件	11	12	13
9	市税の収入率の向上	現年収入率	%	99.3	99.3	99.3
		現年収入率	%	99.2	99.2	99.2
10	国民健康保険税の収入率の向上	現年収入率	%	94.1	94.1	94.1
		現年収入率	%	95.0	95.0	95.0
		滞納繰越収入率	%	27.5	27.5	27.5
		滞納繰越収入率	%	25.0	25.0	25.0

【基本目標 3】 業務の最適化と経費削減

No.	取組項目名	目標指標名 (上段：旧、下段：新)	単位	目標値 (上段：旧、下段：新)		
				R5	R6	R7
6	公共施設の維持管理費節減の推進	電力入札実施施設数	施設	3	3	3
		電力入札実施施設率（高圧分）	%	100	100	100
19	水産物地方卸売市場事業の経営安定化	水揚金額	億円	165	165	165
		水揚金額	億円	200	200	200
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	統廃合数	施設	1	1	1
		統廃合数	施設	1	2	1
24	公民館の適正な管理・運営の実施	指定管理者制度導入の方針決定	回	-	-	-
		全市的イベントの方針決定及び実施	回	1	1	2

石巻市行財政改革推進プラン 2025

令和3年 3月策定

令和5年11月改訂

石巻市 総務部 行政経営課

〒986-8501 石巻市穀町14番1号

TEL 0225-95-1111

