

4 取組項目

基本目標 1

市民参画・協働の推進と
行政サービスの充実

取 組 項 目 名			担当部署	ページ
1	市民との協働の推進	継続	復興政策部	21
2	まちづくり懇談会の開催	継続	総務部	21
3	市政情報の発信の強化・充実	継続	総務部	21
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	継続	総務部	22
5	人事評価制度による適正な人事管理の推進	継続	総務部	22
6	意欲と能力を高める人材育成の推進	継続	総務部	22
7	働き方改革の推進	新規	総務部	23
8	災害時の防災体制の整理	新規	総務部	23
9	財政状況の公表	継続	財務部	23
10	職員提案制度活用の推進	継続	財務部	24
11	第三セクターの点検・評価・情報公開の実施	継続	財務部	24
12	効果的な行政評価の推進	継続	財務部	24
13	効率的な組織再編の推進	継続	財務部	25
14	税申告受付体制の整理	新規	財務部	25
15	市税等の新たな納入方法の導入	継続	財務部	25
16	ささえあいセンターの利活用の推進	継続	健康部	26
17	地域住民による健康づくりパークの管理の推進	新規	健康部	26
18	地域住民による公園の管理の推進	継続	建設部	26
19	選挙執行体制の整理	新規	選挙管理委員会	27

※継続：「石巻市行財政運営プラン」から継続して取り組む項目

※新規：「石巻市行財政改革推進プラン2025」から新たに取り組む項目

取組項目名	1	市民との協働の推進	継続	担当部	復興政策部				
				担当課	地域協働課				
取組概要	住民主体の協働のまちづくりを実現するため、行政と市民の協働を推進する。 【主な取組内容】 ・地域自治システムの構築 ・市民公益活動団体登録制度の実施 ・協働推進人材育成事業（市職員対象NPO留学）の実施								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	住民自治組織交付金交付団体数	目標値		6	11	16	16	16	
		実績値							
	協働推進人材育成事業職員派遣人数	目標値	6	7	8	9	10		
		実績値							
	財政効果額	目標値							
実績値									

取組項目名	2	まちづくり懇談会の開催	継続	担当部	総務部				
				担当課	秘書広報課				
取組概要	まちづくり懇談会を開催することにより、市政の課題、施策等を市民へ説明し、市政の浸透を図るとともに、市民の意見等を市政に反映させる。 【主な取組内容】 ・まちづくり懇談会の開催 ・まちづくり懇談会の開催回数及び対象拡大の検討								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	開催回数	目標値		8	8	8	8	8	
		実績値							
		目標値							
		実績値							
	財政効果額	目標値							
実績値									

取組項目名	3	市政情報の発信の強化・充実	継続	担当部	総務部				
				担当課	秘書広報課				
取組概要	市政の広報について、最新の情報を分かりやすく提供するため、ホームページ、市報等の改善を行い情報伝達手法の強化・充実を図る。 【主な取組内容】 ・ホームページ、市報など広報の改善の検討及び実施 ・市報の認知度把握調査の実施								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	ホームページ閲覧数	目標値		9,400,000	9,425,000	9,450,000	9,475,000	9,500,000	
		実績値							
	市報を読んでいる人の割合	目標値	—	85.0	—	85.0	—		
		実績値							
	財政効果額	目標値							
実績値									

取組項目名	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	継続	担当部	総務部					
				担当課	総務課					
取組概要	<p>マイナンバー制度の利活用を推進し、市民サービスの向上と業務の効率化を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 各種ワンストップサービス（マイナポータルの「ぴったりサービス」）の構築 マイナンバーカード申請率向上のための啓発事業の実施 									
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
	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		
		実績値								
	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								
	財政効果額	目標値	千円							
実績値										

取組項目名	5	人事評価制度による適正な人事管理の推進	継続	担当部	総務部					
				担当課	人事課					
取組概要	<p>人事評価制度の効果的な活用を目指し、給与等への反映方法等を構築するとともに、職員の意欲と個々の能力の向上を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 人事評価制度の理解促進のための研修会の開催 人事評価結果の給与等への反映 									
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
	評価結果の給与等への反映	目標値					1	1		
		実績値								
		目標値								
		実績値								
	財政効果額	目標値	千円							
実績値										

取組項目名	6	意欲と能力を高める人材育成の推進	継続	担当部	総務部					
				担当課	人事課					
取組概要	<p>「自己啓発の促進」、「OJTの推進」、「職場外研修の推進」を柱とした職員研修を実施することにより、職員の総合的な能力開発を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 各職務における階層別研修や専門、資格研修への派遣の実施 職員の意識啓発等の推進のため事務ミス防止研修、リスクマネジメント研修の実施 管理監督者へのOJTガイドブックを活用しての研修の実施 職員が自らの意思で能力の開発・向上のため学習する自主研修への支援 									
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
	受講率	目標値		95.0	95.0	95.0	95.0	95.0		
		実績値								
		目標値								
		実績値								
	財政効果額	目標値	千円							
実績値										

取組項目名	7	働き方改革の推進	新規	担当部	総務部				
				担当課	人事課				
取組概要	<p>長時間労働の是正及び職員それぞれの事情に応じた多様な働き方を推進し、ワーク・ライフ・バランスの実現により職員の健康保持及び意欲向上を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長時間勤務実施状況の検証 ・業務分担の適正化 ・年次有給休暇取得の促進 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	1人当たり年間時間外勤務時間	目標値		140.0	120.0	100.0	100.0	100.0	
		実績値							
	年次有給休暇取得率 (年5日以上)	目標値	%	85.0	90.0	95.0	95.0	95.0	
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円						
実績値									

取組項目名	8	災害時の防災体制の整理	新規	担当部	総務部				
				担当課	危機対策課				
取組概要	<p>研修会等の防災教育の実施による市民の防災対応力の向上及び市役所内の体制の整理により、災害時における市民と協働した迅速な避難所開設と円滑な避難所運営を行える防災体制の構築を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等（防災指導員養成講座、防災スキルアップセミナー、ジュニア防災リーダー養成講座）の開催 ・避難所開設派遣要員名簿作成（各総合支所への支援含む） ・避難所備蓄食糧、避難所資機材（感染症対策）購入 ・備蓄計画の見直し（4年に1度） 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	研修会等実施回数	目標値		6	7	8	9	10	
		実績値							
	備蓄計画の見直し	目標値	回				1		
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円						
実績値									

取組項目名	9	財政状況の公表	継続	担当部	財務部				
				担当課	財政課				
取組概要	<p>財政状況についての市民理解を推進するため、分かりやすい財政状況の公表を行う。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市報、ホームページでの財政状況の公表 ・地方公会計制度に基づく財務諸表の公表 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	公表の実施	目標値		3	3	3	3	3	
		実績値							
		目標値							
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円						
実績値									

取組項目名	10	職員提案制度活用の推進	継続	担当部	財務部				
				担当課	行政経営課				
取組概要	業務等の改善項目について、職員からの提案を受け、事務効率の向上等を図る。 【主な取組内容】 ・職員提案募集の周知								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				提案件数	目標値	2	2	2	2
				実績値					
				目標値					
				実績値					
		財政効果額		千円	目標値				
				実績値					

取組項目名	11	第三セクターの点検・評価・情報公開の実施	継続	担当部	財務部				
				担当課	行政経営課				
取組概要	第三セクターの経営状況等について、第三セクターに関する指針に基づき点検・評価・情報公開を実施することにより、第三セクターの適正な管理・運営に繋げる。 【主な取組内容】 ・第三セクターに関する指針に基づく点検・評価・情報公開の実施								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				点検・評価・情報公開の実施	目標値	1	1	1	1
				実績値					
				目標値					
				実績値					
		財政効果額		千円	目標値				
				実績値					

取組項目名	12	効果的な行政評価の推進	継続	担当部	財務部				
				担当課	行政経営課				
取組概要	行政評価の手法の見直しを行うことにより、各種事業等に係る適正な評価を実施する。 【主な取組内容】 ・行政評価手法の検討 ・行政評価の実施								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				見直しの実施	目標値	1			
				実績値					
				目標値		1	1	1	1
				実績値					
		財政効果額		千円	目標値				
				実績値					

取組項目名	13	効率的な組織再編の推進	継続	担当部	財務部				
				担当課	行政経営課				
取組概要	<p>各種事業や行政課題に対応した、効率的・効果的な組織再編を実施する。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組織ヒアリング等の状況把握に基づく組織再編の実施 								
目標	指標名	再編の実施	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	1	1	1	1	1	
	実績値								
	財政効果額	目標値							
		実績値							

取組項目名	14	税申告受付体制の整理	新規	担当部	財務部				
				担当課	市民税課				
取組概要	<p>確定申告・市県民税申告受付体制の整理や申告に係る人材育成を行うことにより、限られた職員数での安定した受付体制の構築を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・税申告受付体制の整理 ・申告受付職員の確保 ・申告受付研修会の実施 								
目標	指標名	基本指針の策定	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値		1				
	実績値								
	申告受付研修会の実施	目標値	3	3	3	3	3		
		実績値							
	財政効果額	目標値							
実績値									

取組項目名	15	市税等の新たな納入方法の導入	継続	担当部	財務部				
				担当課	納税課				
取組概要	<p>現在実施している納入方法の検証及び新たな納入方法の検討、導入を行うことにより、納税者の利便性向上を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ペイジー、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 ・実施している納入方法の検証 								
目標	指標名	ペイジー導入	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値		1				
	実績値								
	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					1		
		実績値							
	財政効果額	目標値							
実績値									

取組項目名	16	ささえあいセンターの利活用の推進	継続	担当部	健康部				
				担当課	包括ケア推進室				
取組概要	ささえあいセンターにおいて医療、介護、福祉分野における各種研修会等の実施や、地域住民主体の地域づくりに対する支援、福祉まるごと相談の充実を図ることにより、地域包括ケアシステムの構築を推進する。 【主な取組内容】 ・研修会等の実施								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	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		35	40	40	40	40	
		実績値							
		目標値							
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円						
実績値									

取組項目名	17	地域住民による健康づくりパークの管理の推進	新規	担当部	健康部				
				担当課	包括ケア推進室				
取組概要	高齢者等の健康増進や地域コミュニティの一体感の醸成を図り、地域住民と協働した維持管理を推進する。 【主な取組内容】 ・地域住民との管理・運営に向けた協議や作業に係る研修会の実施 ・地域住民との協働による日常的な管理の実施								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	地域住民による管理割合	目標値		50.0	100.0				
		実績値							
		目標値							
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円	2,250	5,250	5,250	5,250	5,250	
実績値									

取組項目名	18	地域住民による公園の管理の推進	継続	担当部	建設部				
				担当課	都市計画課				
取組概要	町内会関係者及び市民の方に対し、広く公園愛護会制度の普及を推進することにより、地域住民による適正な公園の維持管理を図る。 【主な取組内容】 ・町内会連合会総会、各地区との市政懇談等の場を活用した愛護会結成の周知活動 ・国（国土交通省大臣表彰）、県（緑化功労者県知事表彰）、市政功労者表彰等への公園愛護会の推薦 ・管理団体のニーズ把握のためのアンケート調査の実施								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	公園愛護会の結成数	目標値		128	128	129	129	130	
		実績値							
	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							
	財政効果額	目標値	千円	486	486	971	971	1,457	
実績値									

取組項目名	19	選挙執行体制の整理	新規	担当部	選挙管理委員会				
				担当課	事務局				
取組概要	<p>選挙執行体制を見直すことにより、投票しやすい環境づくり及び効率的な選挙運営を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務従事者の選任方法の検討 ・移動支援及び移動式期日前投票所の試行 ・投票区再編計画の策定及び改定 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	投票区再編計画の策定	目標値					1		
		実績値							
		目標値							
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円						
実績値									

基本目標 2

財源の創出と安定確保

取組項目名			担当部署	ページ
1	ふるさと納税の推進	継続	復興政策部	31
2	未利用市有財産の売払い・利活用の推進	継続	総務部	31
3	本庁舎職員駐車場の適正化	継続	総務部	31
4	自動販売機設置に係る入札の推進	継続	総務部	32
5	広告設置・ネーミングライツの推進	継続	財務部	32
6	使用料・手数料の見直し	継続	財務部	32
7	法人市民税法人税割の税率等の見直し	新規	財務部	33
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	新規	財務部	33
9	市税の収入率の向上	継続	財務部	33
10	国民健康保険税の収入率の向上	継続	健康部・財務部	34
11	後期高齢者医療保険料の収納率の向上	新規	健康部・財務部	34
12	介護保険料の収納率の向上	新規	健康部・財務部	34
13	災害援護資金の収納率の向上	新規	福祉部	35
14	生活保護費返還金等の収納率の向上	新規	福祉部	35
15	放課後児童クラブ利用者負担金の見直し	継続	福祉部	35
16	保育所保育料の収納率の向上	継続	福祉部	36
17	市営住宅使用料の収納率の向上	継続	建設部	36
18	公共下水道等使用料の収納率の向上	継続	建設部	36
19	患者負担金の収納率の向上	継続	病院局	37
20	奨学金償還金の収納率の向上	継続	教育委員会	37
21	学校給食費の収納率の向上	継続	教育委員会	37

※継続：「石巻市行財政運営プラン」から継続して取り組む項目

※新規：「石巻市行財政改革推進プラン2025」から新たに取り組む項目

取組項目名	1	ふるさと納税の推進	継続	担当部	復興政策部				
				担当課	地域振興課				
取組概要	<p>独自財源を確保するため、ふるさと納税の推進を図るとともに、返礼品を送付することにより、地場製品の販路拡大を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・返礼品の新規開拓と拡充 ・寄附者が使いやすいホームページの更新 ・広報の充実 ・クラウドファンディングの検討 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				寄附金額	目標値	千円	360,000	370,000	380,000
		実績値							
		目標値							
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円	2,640	7,640	12,640	17,640	22,640	
	実績値								

取組項目名	2	未利用市有財産の売払い・利活用の推進	継続	担当部	総務部				
				担当課	管財課				
取組概要	<p>未利用市有地などの市有財産の処分を行うことにより、独自財源の確保を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未利用市有地等の把握調査 ・未利用市有地等の財産処分 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				売払い件数	目標値	件	1	1	1
		実績値							
	貸付件数	目標値	件	40	40	40	40	40	
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
	実績値								

取組項目名	3	本庁舎職員駐車場の適正化	継続	担当部	総務部				
				担当課	管財課				
取組概要	<p>本庁舎の職員駐車場のあり方を検討し、図書館協職員駐車場の適正管理を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本庁舎職員駐車場の状況調査、管理方策の検討及び方針の決定 ・庁内での協議、調整、問題点の整理等 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				方針の決定	目標値	回			
		実績値							
		目標値							
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円						
	実績値								

取組項目名	4	自動販売機設置に係る入札の推進	継続	担当部	総務部				
				担当課	管財課				
取組概要	市有施設の自動販売機設置に係る入札を推進することにより、独自財源の確保を図る。 【主な取組内容】 ・自動販売機設置施設可能施設の把握 ・自動販売機設置に係る取扱基準作成								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				入札数	目標値	2	3	3	3
				実績値					
	取扱基準作成	目標値	1						
		実績値							
	財政効果額	目標値	120	300	480	660	840		
実績値									

取組項目名	5	広告設置・ネーミングライツの推進	継続	担当部	財務部				
				担当課	行政経営課				
取組概要	公共施設に広告等の導入を推進することにより、独自財源の確保を図る。 【主な取組内容】 ・導入可能施設の検討と推進								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				新規導入件数	目標値	1		1	
				実績値					
	財政効果額	目標値	300	300	600	600	900		
		実績値							

取組項目名	6	使用料・手数料の見直し	継続	担当部	財務部				
				担当課	行政経営課				
取組概要	公共施設の使用料や各種手数料等の見直しを行うことにより、受益者負担の適正化を図る。 【主な取組内容】 ・適正な受益者負担に基づく使用料等の改正								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				見直しの実施	目標値			1	
				実績値					
	改定の実施	目標値					1		
		実績値							
	財政効果額	目標値					10,000		
実績値									

取組項目名	7	法人市民税法人税割の税率等の見直し	新規	担当部	財務部				
				担当課	市民税課				
取組概要	<p>法人市民税の法人税割及び入湯税について、自主財源の安定的確保及び公平性を保つため、税率の見直しを行う。 また、新たな自主財源の確保のため、法定外税の検討を行う。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 法人市民税の法人税割の制限税率適用の検討 入湯税のうち、日帰り利用者の税率変更の検討 法定外税の研究・検討の実施 								
目標	指標名	法人市民税法人税割の税率変更の実施	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値		1				
	実績値								
	指標名	入湯税の税率変更の実施	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値		1				
	実績値								
指標名	財政効果額	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
		目標値		127,724	127,724	127,724	127,724		
実績値									

取組項目名	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	新規	担当部	財務部				
				担当課	資産税課				
取組概要	<p>自主財源の安定的確保のため、地籍調査の終了後も従前地積の特例規定を適用している旧石巻市、旧河北町区域について、原則通り登記地積での課税を実施することにより、課税の適正化を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 登記地積課税の実施 該当市民等への事前広報 								
目標	指標名	登記地積課税の実施	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値				1		
	実績値								
	指標名	財政効果額	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値				17,318	17,318	
	実績値								

取組項目名	9	市税の収入率の向上	継続	担当部	財務部				
				担当課	納税課				
取組概要	<p>自主財源の安定的確保及び税負担の公平性確保のため、納期限内自主納付の推進及び滞納整理の強化により市税の収入率向上を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 滞納整理の実施 								
目標	指標名	現年収入率	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	99.2	99.3	99.3	99.3	99.3	
	実績値								
	指標名	滞納繰越収入率	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	
	実績値								
指標名	財政効果額	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
		目標値	48,656	66,692	65,942	64,369	63,779		
実績値									

取組項目名	10	国民健康保険税の収入率の向上	継続	担当部	健康部・財務部					
				担当課	保険年金課・納税課					
取組概要	税負担の公平性確保のため、納期限内自主納付の推進及び滞納整理の強化により国民健康保険税の収入率向上を図る。 【主な取組内容】 ・滞納整理の実施									
目標	指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
			現年収入率	93.9	94.1	94.1	94.1	94.1		
	滞納繰越収入率	目標値	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5			
		実績値								
	財政効果額	目標値	千円	△ 670	4,925	4,925	4,925	4,925	4,925	
		実績値								

取組項目名	11	後期高齢者医療保険料の収納率の向上	新規	担当部	健康部・財務部					
				担当課	保険年金課・納税課					
取組概要	料負担の公平性確保のため、納期限内自主納付の推進及び滞納整理の強化により後期高齢者医療保険料の収納率向上を図る。 【主な取組内容】 ・滞納整理の実施									
目標	指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
			現年収納率	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2		
	滞納繰越収納率	目標値	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4			
		実績値								
	財政効果額	目標値	千円							
		実績値								

取組項目名	12	介護保険料の収納率の向上	新規	担当部	健康部・財務部					
				担当課	介護保険課・納税課					
取組概要	料負担の公平性確保のため、納期限内自主納付の推進及び滞納整理の強化により介護保険料の収納率向上を図る。 【主な取組内容】 ・滞納整理の実施									
目標	指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
			現年収納率	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2		
	滞納繰越収納率	目標値	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2			
		実績値								
	財政効果額	目標値	千円							
		実績値								

取組項目名	13	災害援護資金の収納率の向上	新規	担当部	福祉部				
				担当課	生活再建支援課				
取組概要	災害援護資金貸与者に対する公平性を確保するため、災害援護資金収納率の向上を図る。 【主な取組内容】 ・毎年度、現況調査の実施 ・委託業者による架電業務、催告業務の実施 ・無反応者に対する訪問調査の実施								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				現年収納率	目標値	61.1	62.1	63.1	64.1
		実績値							
	滞納繰越収納率	目標値	23.0	25.0	27.0	29.0	30.0		
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円	19,635	34,738	50,172	61,848	22,998	
実績値									

取組項目名	14	生活保護費返還金等の収納率の向上	新規	担当部	福祉部				
				担当課	保護課				
取組概要	生活保護の不正受給や過支給により発生した返還金について、負担の公平性を確保するため、収納率向上を図る。 【主な取組内容】 ・廃止ケース等、未納ケースの個別債権管理ファイル作成 ・納入指導（督促、訪問等）を検討・実施								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				現年収納率	目標値	52.0	54.0	56.0	58.0
		実績値							
	滞納繰越収納率	目標値	6.0	6.5	7.0	8.5	10.0		
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円	1,574	2,693	3,850	6,102	8,312	
実績値									

取組項目名	15	放課後児童クラブ利用者負担金の見直し	継続	担当部	福祉部				
				担当課	子ども保育課				
取組概要	放課後児童クラブ利用者負担金の適正化に向けた見直しにより、受益者負担の適正化を図る。 【主な取組内容】 ・運営経費、民間委託の実施状況や公的負担の考え方を踏まえた利用負担金の見直しの実施								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				見直しの実施	目標値		1		
		実績値							
	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							
	財政効果額	目標値	千円		24,434	24,434	24,434	24,434	
実績値									

取組項目名	16	保育所保育料の収納率の向上	継続	担当部	福祉部				
				担当課	子ども保育課				
取組概要	受益者負担の適正化を確保するため、保育所保育料の収納率向上を図る。 【主な取組内容】 ・保育所保育料収納マニュアルの策定 ・保育所保育料収納マニュアルに基づく収納率向上に係る取組の実施 ・保育所保育料徴収体制の整備 ・法的措置を含めた未納対策の実施								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				現年収納率	目標値	99.0	99.0	99.0	99.0
		実績値							
	滞納繰越収納率	目標値	%	11.5	12.0	13.0	14.0	15.0	
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円	1,235	1,353	1,589	1,825	2,062	
実績値									

取組項目名	17	市営住宅使用料の収納率の向上	継続	担当部	建設部				
				担当課	住宅課				
取組概要	受益者負担の公平性を保つため、市営住宅使用料等の収納率の向上を図る。 【主な取組内容】 ・収納マニュアルに基づく収納率向上策の実施 ・法的措置を含めた未納対策の実施								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				現年収納率	目標値	96.0	96.5	97.0	97.5
		実績値							
	滞納繰越収納率	目標値	%	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円	31,230	37,906	44,583	51,259	57,936	
実績値									

取組項目名	18	公共下水道等使用料の収納率の向上	継続	担当部	建設部				
				担当課	下水道管理課				
取組概要	財源確保、受益者負担の公平性、適正化を保つため、公共下水道等使用料の収納率の向上を図る。 【主な取組内容】 ・震災後休止している催告状の送付や夜間・土日徴収の再開 ・法的措置を含めた未納対策の実施 ・収納員の強化								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				現年度未収金収納率 (公共下水道使用料)	目標値	98.30	98.35	98.40	98.45
		実績値							
	過年度未収金収納率 (公共下水道使用料)	目標値	%	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円	659	1,758	2,857	3,956	5,055	
実績値									

取組項目名	19	患者負担金の収納率の向上	継続	担当部	病院局石巻市立病院事務部				
				担当課	医事課				
取組概要	<p>受益者負担の公平性を確保するため、医業未収金（患者一部負担金）の適切な未収対策の進行管理を強化し、収納率の向上を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・迅速な電話催告、督促状通知、訪問徴収、催告状通知 ・訪問徴収の実施及び保証人への連絡 ・無資力等の債務者に対する対策の検討 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				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
	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	
	財政効果額		千円	1,808	1,893	1,893	1,977	1,977	

取組項目名	20	奨学金償還金の収納率の向上	継続	担当部	教育委員会				
				担当課	学校教育課				
取組概要	<p>奨学金貸与者に対する公平性を確保するため、奨学金償還金収納率の向上を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現年度分未納の防止、確実な督促・催告の実施 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				現年収納率	目標値	%	83.8	84.8	85.8
	滞納繰越収納率	目標値	%	19.4	21.4	23.4	25.4	27.4	
	財政効果額		千円	1,651	3,302	4,953	6,605	8,256	

取組項目名	21	学校給食費の収納率の向上	継続	担当部	教育委員会				
				担当課	学校管理課				
取組概要	<p>学校給食における受益者負担の公平性を確保するため、学校給食費の収納体制を強化し、収納率の向上を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校給食費事務の手引に基づく学校給食費滞納対策の強化 ・法的措置を含めた未納対策の実施 ・学校と連携した納入促進 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				現年収納率	目標値	%	99.5	99.5	99.6
	滞納繰越収納率	目標値	%	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	
	財政効果額		千円	516	546	1,046	1,076	1,106	

基本目標 3

業務の最適化と経費削減

取組項目名			担当部署	ページ
1	I C Tを活用した業務の効率化の推進	継続	復興政策部	41
2	職員数の適正化	継続	総務部	41
3	非常勤特別職の報酬の適正化	継続	総務部	41
4	長期継続契約基準の見直し	新規	総務部	42
5	適正な公用車の配置	継続	総務部	42
6	公共施設の維持管理費節減の推進	継続	総務部	42
7	歳入に見合った予算の編成	継続	財務部	43
8	地方債発行の抑制	継続	財務部	43
9	補助金の見直し指針に基づく適正な補助金の算定	継続	財務部	43
10	公共施設等総合管理計画の推進	継続	財務部	44
11	中瀬公園の適正な管理・運営の実施	継続	復興事業部	44
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	継続	復興事業部・ 半島復興事業部	44
13	ごみの排出量の削減	継続	生活環境部	45
14	し尿処理施設の統廃合による経費削減の推進	新規	生活環境部	45
15	生きがい対応デイサービス事業の見直し	継続	福祉部	45
16	社会福祉協議会への適正な運営助成等の整理	継続	福祉部	46
17	放課後児童クラブの民間委託の導入	新規	福祉部	46
18	再配置計画に基づく保育所の統廃合等の推進	継続	福祉部	46
19	水産物地方卸売市場事業の経営安定化	継続	産業部	47
20	下水道事業の経営安定化	新規	建設部	47
21	病院事業の経営安定化	継続	病院局	47
22	小・中学校の学区再編計画に基づく学校施設の統廃合	継続	教育委員会	48
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	継続	教育委員会	48
24	公民館の適正な管理・運営の実施	継続	教育委員会	48
25	社会教育・体育施設の適正な管理・運営の推進	継続	教育委員会	49
26	牡鹿交流センターの運営方法の見直し	継続	教育委員会	49
27	図書館における運営方法の見直し	継続	教育委員会	49

※継続：「石巻市行財政運営プラン」から継続して取り組む項目

※新規：「石巻市行財政改革推進プラン2025」から新たに取り組む項目

取組項目名	4	長期継続契約基準の見直し	新規	担当部		総務部			
				担当課		管財課			
取組概要	長期継続契約の基準を見直し、可能な業務等を拡大することにより、事務の軽減を図る。 【主な取組内容】 ・長期継続契約基準拡大に向けた見直しの実施								
目標	指標名	見直しの実施	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				目標値	1				
	実績値								
	財政効果額	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
			目標値						
	実績値								

取組項目名	5	適正な公用車の配置	継続	担当部		総務部			
				担当課		管財課			
取組概要	業務量に見合った適正な公用車台数を配置することにより、維持管理コストの削減を図る。 【主な取組内容】 ・公用車の使用状況の把握 ・適正台数の検討、車両の削減								
目標	指標名	適正台数の決定	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				目標値	1				
	実績値								
	財政効果額	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
			目標値						
	実績値								

取組項目名	6	公共施設の維持管理費節減の推進	継続	担当部		総務部			
				担当課		管財課			
取組概要	公共施設に係る電力入札の導入、照明器具のLED化の推進により、効果的な維持管理費の節減を図る。 また、臨時事務所として使用している借上庁舎について、削減に向けて調整を進める。 【主な取組内容】 ・電力入札の実施 ・照明器具のLED化の実施 ・借上庁舎の削減								
目標	指標名	電力入札実施施設数	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				目標値	3	3	3	3	
	実績値								
	庁舎LED化率	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
			目標値	50	75	100			
	実績値								
財政効果額	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
		目標値	2,500	26,700	26,700	26,700			
実績値									

取組項目名	7	歳入に見合った予算の編成	継続	担当部	財務部				
				担当課	財政課				
取組概要	<p>健全で持続可能な財政運営を維持するため、歳入予算に見合った歳出予算を基本とする予算編成を実施する。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算編成方針の策定及び方針に基づく予算の編成 ・ 適切な補正予算の編成 ・ 枠配分予算の導入に向けた検討 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	予算編成策定方針に基づく経費削減の実施	目標値		1	1	1	1	1	
		実績値							
	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							
	財政効果額	目標値	千円						
実績値									

取組項目名	8	地方債発行の抑制	継続	担当部	財務部				
				担当課	財政課				
取組概要	<p>有利な条件の地方債を優先的に活用し、一定の投資的事業費を確保するとともに、将来負担を軽減するため、適切な起債枠を設定し地方債発行額を抑制することにより、総額としての地方債残高の縮減を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規建設地方債発行額の上限設定 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	実質公債費比率	目標値		10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	
		実績値							
		目標値							
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円						
実績値									

取組項目名	9	補助金の見直し指針に基づく適正な補助金の算定	継続	担当部	財務部				
				担当課	財政課				
取組概要	<p>補助金の適正化を図るため、団体の決算状況（剰余金）の確認と、団体・事業等への補助金交付額の見直しを行う等、補助金の見直し指針に基づく補助金の算定を適正に行う。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算編成方針における補助金の見直し指針の周知・徹底 ・ 繰越金が発生している団体等の補助金交付の精査 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	見直し件数	目標値		2	2	2	2	2	
		実績値							
		目標値							
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
実績値									

取組項目名	10	公共施設等総合管理計画の推進	継続	担当部	財務部				
				担当課	行政経営課				
取組概要	<p>公共施設の現状を把握し、維持管理費の削減に向けた適正な管理及び総量の縮減を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 公共施設の現状把握 公共施設等総合管理計画の改訂 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				計画改訂の実施	目標値				
		実績値							
	削減面積	目標値	m ²	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円						
実績値									

取組項目名	11	中瀬公園の適正な管理・運営の実施	継続	担当部	復興事業部				
				担当課	基盤整備課				
取組概要	<p>東日本大震災により被災し、新たに整備される中瀬公園については、令和7年度の完成を目指し公園整備を行っており、完成後の管理経費の縮減等、適切な管理運営を実施するための検討を行う。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> P-P-F-I可能性調査の実施 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				管理運営方法の決定	目標値				
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円						
		実績値							

取組項目名	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	継続	担当部	復興事業部・半島復興事業部				
				担当課	集団移転推進課・半島拠点整備推進課				
取組概要	<p>震災による防災集団移転促進事業等により整備した宅地について、空き宅地の円滑な提供及び貸付けた宅地の適正な管理を図る。</p> <p>また、半島沿岸部において防災集団移転促進事業により買収した土地のうち、未利用地の利活用の推進により、維持管理費の縮減を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 空き宅地の円滑な提供 移転元地に係る土地利用計画の進行管理及び精査 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				空き宅地件数	目標値	120	115	110	105
		実績値							
	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							
	財政効果額	目標値	千円	1,517	2,001	2,484	2,968	3,451	
実績値									

取組項目名	13	ごみの排出量の削減	継続	担当部	生活環境部				
				担当課	廃棄物対策課				
取組概要	<p>市民、事業者と協働してごみの排出量の削減を推進し、循環型社会の構築に向けて取り組むことにより、広域行政事務組合の焼却施設に係る負担金の削減を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 雑紙類の分別と生ごみの水切りの積極的な推進 ・ 飲食店等から発生する生ごみの排出抑制や容器包装等の店頭回収等によるごみ減量化・資源化施策の推進 								
目標	指標名	燃やせるごみ搬入量	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	t	41,206	40,284	39,372	38,472	37,584
	実績値								
	目標値								
	実績値								
	財政効果額	目標値	千円	76,501	88,284	99,940	111,442	122,790	
実績値									

取組項目名	14	し尿処理施設の統廃合による経費削減の推進	新規	担当部	生活環境部				
				担当課	廃棄物対策課				
取組概要	<p>広域行政事務組合におけるし尿処理施設を統廃合することにより、施設維持管理に係る負担金の削減を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 石巻広域西部衛生センターの廃止 								
目標	指標名	統廃合の実施	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	回			1		
	実績値								
	目標値								
	実績値								
	財政効果額	目標値	千円			250,689	227,261	224,458	
実績値									

取組項目名	15	生きがい対応デイサービス事業の見直し	継続	担当部	福祉部				
				担当課	福祉総務課				
取組概要	<p>将来的に介護予防・日常生活支援総合事業の地域介護予防活動支援事業（サロン）等への移行により、地域主体の取組に転換されるよう、地域によって異なるサービスレベルの平準化を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ サービスレベル（送迎・実施回数・実施時間等）の平準化に向けた検討、協議の実施 								
目標	指標名	サービスレベル見直し地域	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	地域	1	1	1	1	1
	実績値								
	目標値								
	実績値								
	財政効果額	目標値	千円						
実績値									

取組項目名	16	社会福祉協議会への適正な運営助成等の整理	継続	担当部	福祉部				
				担当課	福祉総務課				
取組概要	社会福祉協議会への運営補助金及び委託事業について検討、整理を行うことにより、運営助成等の適正化を図る。 【主な取組内容】 ・社会福祉協議会の職員適正化計画に基づいた運営補助金及び委託業務の整理 ・運営補助金要綱の制定 ・地域共生社会の実現に向けた役割の検討								
目標	指標名	検査協議の実施	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	6	4	1	1	1	
	実績値								
	運営補助金要綱の制定	目標値		1					
		実績値							
	財政効果額	目標値							
実績値									

取組項目名	17	放課後児童クラブの民間委託の導入	新規	担当部	福祉部				
				担当課	子ども保育課				
取組概要	放課後児童クラブに民間委託を導入することにより、業務の効率化を図る。 【主な取組内容】 ・導入方法及び事業者の確認（育成）、選定								
目標	指標名	導入の実施割合	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値	4	71	100			
	実績値								
	財政効果額	目標値							
		実績値							

取組項目名	18	再配置計画に基づく保育所の統廃合等の推進	継続	担当部	福祉部				
				担当課	子ども保育課				
取組概要	公立保育所の統廃合により、人件費及び施設維持管理費の削減を図る。 また、一部の公立保育所をこども園化し、民間委託とすることにより、休止している障がい児保育等の事業に係る職員の確保を図る。 【主な取組内容】 ・公立保育所等の統廃合の実施 ・子ども園の民間委託の実施 ・民間保育所等の整備計画の確認による石巻市公立幼稚園・保育所・こども園再編計画の見直し								
目標	指標名	統廃合数	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			目標値			1	1	2	
	実績値								
	民間委託の新規実施件数	目標値				1	2		
		実績値							
	財政効果額	目標値			18,721	44,693	109,613		
実績値									

取組項目名	19	水産物地方卸売市場事業の経営安定化	継続	担当部	産業部				
				担当課	水産課				
取組概要	<p>超低温冷蔵施設を含む水産物地方卸売市場の運営形態の見直し及び卸売業者と共に漁船誘致活動を活発に行うことによる水揚金額の増額により、経営安定化を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水産業協同組合法に基づく新たな組合の設立 ・維持管理費の実績精査 ・漁船誘致活動の実施 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	超低温施設の運営形態の見直しの実施	目標値	回					1	
		実績値							
	水揚金額	目標値	億円	165	165	165	165	165	
		実績値							
	財政効果額	目標値	千円	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
実績値									

取組項目名	20	下水道事業の経営安定化	新規	担当部	建設部				
				担当課	下水道管理課				
取組概要	<p>公営企業会計への移行による財務諸表の作成等を通じて経営状況や資産等を正確に把握し、事業の経営基盤強化に取り組む。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水道使用料の適正額の検討 ・ストックマネジメント（中長期的修繕計画）の策定 ・不明水対策（調査・修繕）の実施 ・下水道使用料見直し基準の策定 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	下水道使用料の適正額の検討	目標値	回	1				1	
		実績値							
	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							
	財政効果額	目標値	千円	9,097	18,194	27,291	36,388	45,484	
実績値									

取組項目名	21	病院事業の経営安定化	継続	担当部	病院局				
				担当課	経営企画室				
取組概要	<p>病床利用率、外来患者数、医業収支比率等の向上による安定経営のため、公立病院改革プランを踏まえた多角的な経営分析の導入や企業会計に精通した人材の育成に努め、経営の安定化を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・診療部門別の収支状況など多角的な経営分析と収支改善への取組の実施 ・診療報酬改定への的確な対応による収入増加対策の実施 ・DPC制度の導入 								
目標	指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	医業収支比率（市立病院）	目標値	%	61.6	66.0	69.0	70.4	70.5	
		実績値							
	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							
	財政効果額	目標値	千円	△ 81,374	1,064	20,158	121,387	127,429	
実績値									

取組項目名	22	小・中学校の学区再編計画に基づく学校施設の統廃合	継続	担当部	教育委員会				
				担当課	教育総務課				
取組概要	<p>小・中学校の学区再編計画に基づき、学校施設の統廃合を進めることにより、均等な教育環境、教育条件を実現し適正な教育効果の確保を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学区再編の検討の対象となる各小・中学校の保護者及び地域住民との地区懇談会等の開催 ・保護者及び地域住民への統廃合を含めた学校のあり方について、必要な情報や資料の提供の実施 ・学校施設の統廃合の実施 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				統廃合数	目標値	1		1	1
				実績値					
	財政効果額	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				目標値	20,000	20,000	30,000	40,000	50,000
				実績値					

取組項目名	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	継続	担当部	教育委員会				
				担当課	学校管理課				
取組概要	<p>石巻東給食センター開設を踏まえた学校給食センターの統廃合及び調理業務の民間委託等を含めたあり方を検討することにより、学校給食センターの効率的な運営を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校給食センターの民間委託の実施 ・学校給食センター及び調理業務のあり方の検討 ・石巻市学校給食センター整備基本計画の策定 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				委託施設率	目標値	75.0	75.0	75.0	75.0
				実績値					
	削減職員数	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				目標値	67				
				実績値					
財政効果額	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
			目標値	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
			実績値						

取組項目名	24	公民館の適正な管理・運営の実施	継続	担当部	教育委員会				
				担当課	生涯学習課				
取組概要	<p>効率的な管理運営と充実した事業実施体制の構築のため、指定管理者制度導入を含めた検討、方針決定を行う。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者制度導入の検討・方針決定 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				指定管理者制度導入の方針決定	目標値	1			
				実績値					
	財政効果額	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				目標値					
				実績値					

取組項目名	25	社会教育・体育施設の適正な管理・運営の推進	継続	担当部	教育委員会				
				担当課	生涯学習課・体育振興課				
取組概要	<p>社会教育・体育施設等適正配置及び長寿命化計画に基づき、社会教育・体育施設の適正な管理・運営を推進し、施設配置の適正化及び計画的な施設修繕による長寿命化により、施設維持管理費や更新費用の縮減を図る。また、社会教育認定団体の減免内容を見直し、統一化する。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・統廃合に関する合意形成並びに統廃合の実施 ・計画的な施設の点検や修繕の実施 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				統廃合数	目標値			1	1
		実績値							
	計画的な修繕の実施	目標値			1	1	1		
		実績値							
	財政効果額	目標値			30,500	31,000	31,500		
実績値									

取組項目名	26	牡鹿交流センターの運営方法の見直し	継続	担当部	教育委員会				
				担当課	体育振興課				
取組概要	<p>社会教育・体育施設等適正配置及び長寿命化計画を踏まえ、施設のあり方の検討や運営方法の見直しにより施設の効率的な運用を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の休止や一部機能の縮小を含めた検討による方針の決定 ・施設活性化策及び運営方法の見直し 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				方針の決定	目標値		1		
		実績値							
	財政効果額	目標値							
		実績値							

取組項目名	27	図書館における運営方法の見直し	継続	担当部	教育委員会				
				担当課	図書館				
取組概要	<p>図書館の運営方法を見直し、一部業務の民間委託を行うことにより、効率的な施設の管理・運営を図る。</p> <p>【主な取組内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他の図書館や類似施設等における窓口業務等の一部委託状況について、調査研究の実施 ・窓口業務の一部委託導入方針の決定 								
目標	指標名	/	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				窓口業務一部委託導入方針の決定	目標値		1		
		実績値							
	財政効果額	目標値							
		実績値							

5 財政効果（目標）額の一覧

（単位：千円）

区 分		R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	計
基本目標 1 : 市民参画・協働の推進と行政サービスの充実							
17	地域住民による健康づくりパークの管理の推進	2,250	5,250	5,250	5,250	5,250	23,250
18	地域住民による公園の管理の推進	486	486	971	971	1,457	4,371
小 計		2,736	5,736	6,221	6,221	6,707	27,621
基本目標 2 : 財源の創出と安定確保							
1	ふるさと納税の推進	2,640	7,640	12,640	17,640	22,640	63,200
2	未利用市有財産の売払い・利活用の推進	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	17,500
4	自動販売機設置に係る入札の推進	120	300	480	660	840	2,400
5	広告設置・ネーミングライツの推進	300	300	600	600	900	2,700
6	使用料・手数料の見直し					10,000	10,000
7	法人市民税法人税割の税率等の見直し		127,724	127,724	127,724	127,724	510,896
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				17,318	17,318	34,636
9	市税の収入率の向上	48,656	66,692	65,942	64,369	63,779	309,438
10	国民健康保険税の収入率の向上	△ 670	4,925	4,925	4,925	4,925	19,030
13	災害援護資金の収納率の向上	19,635	34,738	50,172	61,848	22,998	189,391
14	生活保護費返還金等の収納率の向上	1,574	2,693	3,850	6,102	8,312	22,531
15	放課後児童クラブ利用者負担金の見直し		24,434	24,434	24,434	24,434	97,736
16	保育所保育料の収納率の向上	1,235	1,353	1,589	1,825	2,062	8,064
17	市営住宅使用料の収納率の向上	31,230	37,906	44,583	51,259	57,936	222,914
18	公共下水道等使用料の収納率の向上	659	1,758	2,857	3,956	5,055	14,285
19	患者負担金の収納率の向上	1,808	1,893	1,893	1,977	1,977	9,548
20	奨学金償還金の収納率の向上	1,651	3,302	4,953	6,605	8,256	24,767
21	学校給食費の収納率の向上	516	546	1,046	1,076	1,106	4,290
小 計		112,854	319,704	351,188	395,818	383,762	1,563,326

(単位：千円)

区 分		R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	計
基本目標 3 : 業務の最適化と経費削減							
1	I C Tを活用した業務の効率化の推進	300	600	900	1,200	1,500	4,500
2	職員数の適正化					500,000	500,000
6	公共施設の維持管理費節減の推進	2,500	26,700	26,700	26,700	26,700	109,300
9	補助金の見直し指針に基づく適正な補助金の算定	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
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	1,517	2,001	2,484	2,968	3,451	12,421
13	ごみの排出量の削減	76,501	88,284	99,940	111,442	122,790	498,957
14	し尿処理施設の統廃合による経費削減の推進			250,689	227,261	224,458	702,408
18	再配置計画に基づく保育所の統廃合等の推進			18,721	44,693	109,613	173,027
19	水産物地方卸売市場事業の経営安定化	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500
20	下水道事業の経営安定化	9,097	18,194	27,291	36,388	45,484	136,454
21	病院事業の経営安定化	△ 81,374	1,064	20,158	121,387	127,429	188,664
22	小・中学校の学区再編計画に基づく学校施設の統廃合	20,000	20,000	30,000	40,000	50,000	160,000
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	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500
25	社会教育・体育施設の適正な管理・運営の推進			30,500	31,000	31,500	93,000
小 計		33,541	161,843	512,383	648,039	1,247,925	2,603,731
合 計		149,131	487,283	869,792	1,050,078	1,638,394	4,194,678

資 料

