目　　次（個　表）

【第４章　自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか】

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
131101	ごみ減量推進事業	廃棄物対策課	4- 1
131102	ごみ資源化推進事業	廃棄物対策課	4- 3
131103	ごみ収集等事業	廃棄物対策課	4- 5
131104	環境センター維持修繕事業	廃棄物対策課	4- 7
131105	清掃協議会等負担金事務	廃棄物対策課	4- 9
131106	不適正処理対策事業	廃棄物対策課	4- 11
131107	管理運営事業／有害ごみ処理委託事業	廃棄物対策課	4- 13
131108	食品ロス削減推進事業	廃棄物対策課	4- 15
131109	２期整備運営事業／管理運営事業	開発整備課	4- 17
131110	２期整備運営事業／施設整備事業	開発整備課	4- 19
131111	河川改良事業／その他／開発整備課分	開発整備課	4- 21
131112	管理運営事業／不燃物リサイクルセンター	開発整備課	4- 23
131113	施設整備事業	開発整備課	4- 25
131114	新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分	開発整備課	4- 27
131115	新設改良事業／開発整備課分	開発整備課	4- 29
131116	地域整備開発事業	開発整備課	4- 31
131117	舗装事業／単独事業分／開発整備課分	開発整備課	4- 33
131118	用地管理事業	開発整備課	4- 35
131119	事業用地整備事業	開発整備課	4- 37
131120	清掃センター管理運営事業	環境施設課	4- 39
131121	清掃センター改修対策事業	環境施設課	4- 41
131122	クリーンセンター管理運営事業	クリーンセンター	4- 43
131123	ごみ収集等事業／政策的経費分	廃棄物対策課	4- 45
131124	クリーンセンター整備計画策定事業	開発整備課	4- 47
131125	クリーンセンター整備事業	開発整備課	4- 49
131126	食品ロス削減推進事業	環境政策課	4- 51
131127	不燃物リサイクルセンター管理運営事業	環境施設課	4- 53
131128	２期整備運営事業／施設整備事業	環境施設課	4- 55
131130	用地管理事業	環境施設課	4- 57
131131	鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画改定事業	廃棄物対策課	4- 59
131132	環境施設管理事業	環境施設課	4- 61
131201	地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業	環境政策課	4- 63
131202	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業	環境政策課	4- 65
131203	地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのLED照明導入促進事業	環境政策課	4- 67
131204	電気自動車用急速充電器運用事業	環境政策課	4- 69
131205	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業／経常的経費分	環境政策課	4- 71
131206	地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業	環境政策課	4- 73
131207	環境配慮型カトラリー配布による感染症対策事業	環境政策課	4- 75
131208	しあわせ環境基本計画策定事業	環境政策課	4- 77
131209	地域新電力会社設立事業	環境政策課	4- 79
131210	物価高騰対策省エネ家電製品購入促進事業	環境政策課	4- 81
141101	自然環境保全事業	環境政策課	4- 83
141102	旧ごみ処理場跡地等管理事業	廃棄物対策課	4- 85
141103	旧深谷処理場管理事業	廃棄物対策課	4- 87
141104	不法投棄対策事業／廃棄物対策課分	廃棄物対策課	4- 89

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
141105	鈴が谷運動広場／維持管理事業	廃棄物対策課	4- 91
141106	周辺環境美化事業	開発整備課	4- 93
141107	旧ごみ処理場跡地等管理事業／環境施設課分	環境施設課	4- 95
141108	鈴が谷運動広場／維持管理事業	環境施設課	4- 97
141109	周辺環境美化事業	環境施設課	4- 99
151101	旧伝染病隔離病舎管理事務事業	環境政策課	4- 101
151102	環境美化衛生事業/専用水道事業	環境政策課	4- 103
151103	感染症対策事業/衛生害虫費	環境政策課	4- 105
151104	環境美化衛生事業/畜犬等対策事業	環境政策課	4- 107
151105	感染症対策事業/狂犬病予防対策事業	環境政策課	4- 109
151106	生活環境保全事業/生活環境調査事業	環境政策課	4- 111
151107	生活環境保全事業/公害防止対策等事業	環境政策課	4- 113
151108	斎苑管理運営事業	環境政策課	4- 115
151109	斎苑施設整備事業／単独事業分	環境政策課	4- 117
151110	斎苑管理運営事業/政策的経費分	環境政策課	4- 119
151111	埋火葬費用支弁事業	環境政策課	4- 121
161101	新設改良事業／幹線道路用地業務事務	土木用地課	4- 123
161102	用地取得事業／幹線道路用地取得事務	土木用地課	4- 125
161103	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）／単独事業分	土木用地課	4- 127
161104	県営事業負担金事務	道路整備課	4- 129
161105	地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線	道路整備課	4- 131
161106	地方道路整備事業／安塚３９３号線	道路整備課	4- 133
161107	地方道路整備事業／庄野羽山四丁目１０５号線外	道路整備課	4- 135
161108	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）	道路整備課	4- 137
161109	地方道路整備事業／三日市地子町線外	道路整備課	4- 139
161110	地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線２期	道路整備課	4- 141
161111	地方道路整備事業／平野三日市線	道路整備課	4- 143
161112	地方道路整備事業／玉垣若松線	道路整備課	4- 145
161201	幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業	土木総務課	4- 147
161202	新名神スマートインター関連事業	土木総務課	4- 149
161203	国県道路整備関連事業	土木総務課	4- 151
162101	地籍調査事業	土木総務課	4- 153
162102	道路，橋りょう台帳管理事業	土木総務課	4- 155
162103	道路管理事業	土木総務課	4- 157
162104	橋梁耐震・長寿命化事業	道路保全課	4- 159
162105	橋梁維持修繕事業	道路保全課	4- 161
162106	道路維持管理事業	道路保全課	4- 163
162107	道路維持修繕事業	道路保全課	4- 165
162108	道路舗装事業	道路保全課	4- 167
162201	新設改良事業／生活道路用地業務事務	土木用地課	4- 169
162202	用地取得業務事業／生活道路用地取得事務	土木用地課	4- 171
162203	新設改良事業／未登記処理業務事業	土木用地課	4- 173
162204	歩道整備事業に伴う用地取得事業	土木用地課	4- 175
162205	新設改良事業／新設改良／単独事業分	道路整備課	4- 177
162206	歩道整備事業	道路保全課	4- 179
162207	ブロック塀等除却工事事業助成事務	建築指導課	4- 181
162208	狭あい道路対策事業／事務費分	建築指導課	4- 183
162209	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分	建築指導課	4- 185
162210	狭あい道路対策事業／事務費分	市街地整備課	4- 187

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
162211	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分	市街地整備課	4- 189
162301	駅周辺施設管理事業	都市計画課	4- 191
162302	交通網整備促進事業	都市計画課	4- 193
162303	西部地域Ｃ－ＢＵＳ運行事業	都市計画課	4- 195
162304	南部地域Ｃ－ＢＵＳ運行事業	都市計画課	4- 197
162305	廃止代替バス路線運行委託事業	都市計画課	4- 199
162306	バリアフリー化整備事業	都市計画課	4- 201
162307	新交通システム運行事業	都市計画課	4- 203
162308	新公共交通計画策定事業	都市計画課	4- 205
162309	第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担事業	都市計画課	4- 207
162310	公共交通事業者等感染拡大防止対策支援事業	都市計画課	4- 209
171101	河川改良事業に伴う用地取得事業	土木用地課	4- 211
171102	公共下水道（雨水）施設整備に伴う用地取得事業	土木用地課	4- 213
171103	下水道事業会計補助事務（雨水分）	河川雨水対策課	4- 215
171104	河川維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 217
171105	河川改良事業／その他	河川雨水対策課	4- 219
171106	河川改良事業／稲生新川	河川雨水対策課	4- 221
171107	河川改良事業／北長太川	河川雨水対策課	4- 223
171108	河川協会等負担金事務	河川雨水対策課	4- 225
171109	海岸等環境整備事業	河川雨水対策課	4- 227
171110	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業	河川雨水対策課	4- 229
171111	公共下水道(雨水)施設整備事業	河川雨水対策課	4- 231
171112	公共下水道(雨水)施設維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 233
171113	新設改良事業	河川雨水対策課	4- 235
171114	排水路・調整池等維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 237
171115	都市下水路維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 239
171116	全国海岸協会負担金等事務	河川雨水対策課	4- 241
171117	排水機場維持管理事業	河川雨水対策課	4- 243
171118	排水機場等施設整備事業	河川雨水対策課	4- 245
171119	樋門等維持管理事業	河川雨水対策課	4- 247
171120	下水道事業会計補助事務（汚水分・農集分）	河川雨水対策課	4- 249
171201	公園施設長寿命化事業/維持修繕事業	市街地整備課	4- 251
171202	公園施設長寿命化事業／施設整備事業／補助事業分	市街地整備課	4- 253
171203	公園施設長寿命化事業／施設整備事業／単独事業分	市街地整備課	4- 255
171204	公園緑地維持管理事業	市街地整備課	4- 257
171205	枝葉木粉砕（チップ化）事業	市街地整備課	4- 259
171206	都市公園施設整備事業	市街地整備課	4- 261
171207	公園緑地維持管理事業／政策的経費分	市街地整備課	4- 263
171208	公民連携による都市公園施設の多用途な利活用	市街地整備課	4- 265
171301	改良住宅管理運営事業	住宅政策課	4- 267
171302	改良住宅施設改修事業	住宅政策課	4- 269
171303	市営住宅管理運営事業	住宅政策課	4- 271
171304	住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業	住宅政策課	4- 273
171305	住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業	住宅政策課	4- 275
171306	市営住宅管理運営事業/政策的経費分	住宅政策課	4- 277
171307	市営住宅外国人入居者向け感染対策等ガイダンス事業	住宅政策課	4- 279
171401	水道事業の運営管理事務	経営企画課	4- 281
171402	下水道事業の運営管理事務	経営企画課	4- 283
171403	水道事業の経理事務	経理課	4- 285

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
171404	公共下水道事業の経理事務	経理課	4- 287
171405	農業集落排水事業の経理事務	経理課	4- 289
171406	上下水道料金等の徴収事務	営業課	4- 291
171407	公共下水道事業の受益者負担金の賦課徴収事務	営業課	4- 293
171408	水洗化促進業務	営業課	4- 295
171501	水道施設の整備事業	水道工務課	4- 297
171502	配水管路施設の更新事業	水道工務課	4- 299
171503	水道管路施設の受託事業	水道工務課	4- 301
171504	水道管路施設の維持管理事業	水道工務課	4- 303
171505	水道施設の維持管理事業	水道施設課	4- 305
171506	水道施設の整備事業（住吉配水池）	水道施設課	4- 307
171507	給水装置工事の手続事務	営業課	4- 309
171601	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）の負担金	経営企画課	4- 311
171602	公共下水道設備工事の手続事務	営業課	4- 313
171603	農業集落排水設備工事の手続事務	営業課	4- 315
171604	合併処理浄化槽の設置費補助事業	営業課	4- 317
171605	留保区域における合併処理浄化槽の設置補助金事務	営業課	4- 319
171606	公共下水道汚水施設の維持修繕事業	下水道工務課	4- 321
171607	農業集落排水施設の維持修繕事業	下水道工務課	4- 323
171608	公共下水道汚水施設の整備事業	下水道工務課	4- 325
171609	公共下水道汚水施設の地震対策事業	下水道工務課	4- 327
171610	公共下水道汚水施設の受託事業	下水道工務課	4- 329
171611	農業集落排水施設の受託事業	下水道工務課	4- 331
171612	合併処理浄化槽の設置費補助事業／事務費分	営業課	4- 333
172101	緑化推進事業	道路保全課	4- 335
172102	屋外広告物関連事務事業	都市計画課	4- 337
172103	景観形成関連事務事業	都市計画課	4- 339
172104	住居表示整備事業／事務費	市街地整備課	4- 341
172105	総合住民情報システム事業／市街地整備課分	市街地整備課	4- 343
172106	白江土地区画整理事業	市街地整備課	4- 345
172107	建築審査会事務／建築審査会委員報酬／事務費	建築指導課	4- 347
172108	建築確認等業務事務	建築指導課	4- 349
172109	アスベスト対策事業／民間建築物アスベスト対策支援事業	建築指導課	4- 351
172110	空き家対策事業／住宅政策課分	住宅政策課	4- 353
172111	移住・就業マッチング支援事業	住宅政策課	4- 355
172112	経済対策住宅リフォーム等促進事業	住宅政策課	4- 357
172201	開発許可及び開発指導要綱等関連事務事業	都市計画課	4- 359
172202	都市計画関連事務事業	都市計画課	4- 361
172203	土地取引等関連事務事業	都市計画課	4- 363
172204	土地利用計画推進事業	都市計画課	4- 365
172205	宅地耐震化事業	都市計画課	4- 367

個表 計 184

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131101	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	ごみ減量推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「鈴鹿市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づき，ごみ排出量の抑制，減量化の推進を目的として各種の啓発事業を行い，自治会ごとに廃棄物減量等推進員を設置する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費 ・【特財】（諸収入）ごみ収集カレンダー広告掲載料160千円	事業費		28,260
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	160
			一般財源	28,100
2021年度（最終予算額）	・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費 【特財】（諸収入）ごみ収集カレンダー広告掲載料320千円	事業費		27,499
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	320
			一般財源	27,179
2022年度（最終予算額）	・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費 【特財】（諸収入）ごみ収集カレンダー広告掲載料　480千円 （繰入金）すずか応援基金繰入金　9,955千円	事業費		27,793
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,435
			一般財源	17,358
2023年度（当初予算額）	・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費 【特財】（諸収入）ごみ収集カレンダー広告掲載料　480千円	事業費		27,858
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	480
			一般財源	27,378

活動指標	年間啓発回数（広報すずか「環境館」等）	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	4	5	6	
割合（②÷①）	100.0%	125.0%	150.0%	

事業費合計		111,410
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	11,395
	一般財源	100,015

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	468	ごみ減量推進費	27,858	0	0	0	480	27,378
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			27,858	0	0	0	480	27,378

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131102	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	ごみ資源化推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	ごみの資源化の推進を目的として，法に基づく適正なリサイクルに取り組むとともに，市民の自主的な資源化活動を啓発し，支援を行い，把握する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容器包装リサイクル協会を通じたリサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進，生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ運搬経費	事業費		30,676
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,367
			一般財源	20,309
2021年度（最終予算額）	・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容器包装リサイクル協会を通じたリサイクル化のための経費 ・資源ごみ回収活動の推進，生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ搬送経費 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金1,000千円	事業費		26,543
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,000
			一般財源	25,543
2022年度（最終予算額）	・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容器包装リサイクル協会を通じたリサイクル化のための経費 ・資源ごみ回収活動の推進，生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ搬送経費	事業費		26,468
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	26,468
2023年度（当初予算額）	・広報すずか「環境館」掲載経費 ・資源ごみ回収活動の推進，生ごみ処理機等購入費の助成経費 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金　5,701千円	事業費		6,925
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	5,701
			一般財源	1,224

活動指標	年間啓発回数（広報すずか「環境館」等）	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	4	4	6	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	150.0%	

事業費合計		90,612
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	17,068
	一般財源	73,544

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	469	ごみ資源化推進費	6,925	0	0	0	5,701	1,224
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,925	0	0	0	5,701	1,224

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131103	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	ごみ収集等事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	生活環境の保全と公衆衛生の向上のため，家庭から排出されるごみ（もやせるごみ，もやせないごみ，プラスチックごみ，資源ごみA・B，有害ごみ，粗大ごみ）の収集を計画的・安定的に実施する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・ごみ収集業務委託，粗大ごみ受付事務委託，し尿収集事業事務委託などの委託費 ・集積所看板，フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券，取り残しシールなどの印刷費 ・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費 【特財】（手数料）粗大ごみ収集業務手数料　6,752千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入 缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団　11,574千円	事業費		885,458
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	18,326
			一般財源	867,132
2021年度（最終予算額）	・ごみ収集業務委託，粗大ごみ受付事務委託，し尿収集事業事務委託などの委託費 ・集積所看板，フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券，取り残しシールなどの印刷費 ・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費 【特財】（手数料）粗大ごみ収集業務手数料7,922千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入 缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団7,778千円	事業費		879,590
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	15,700
			一般財源	863,890
2022年度（最終予算額）	・ごみ収集業務委託，粗大ごみ受付事務委託，し尿収集事業事務委託などの委託費 ・集積所看板，フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券，取り残しシールなどの印刷費 ・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費 【特財】（手数料）粗大ごみ収集業務手数料　8,014千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入 缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団　13,801千円	事業費		888,098
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	21,815
			一般財源	866,283
2023年度（当初予算額）	・ごみ収集業務委託，粗大ごみ受付事務委託，し尿収集事業事務委託などの委託費 ・集積所看板，フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券，取り残しシールなどの印刷費 ・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費 【特財】（手数料）粗大ごみ収集業務手数料　7,890千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入　缶・古紙等　6,597千円	事業費		899,353
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	14,487
			一般財源	884,866

活動指標	ごみ収集日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	258	258	259	257
②実績値	258	258	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		3,552,499
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	70,328
	一般財源	3,482,171

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	465	ごみ収集等事業費	899,353	0	0	0	14,487	884,866
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			899,353	0	0	0	14,487	884,866

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131104	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	環境センター維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	環境センターの維持修繕を行う。 鈴鹿市公共施設等総合管理計画に基づき，環境センターの処分に向けた準備を行う。 【施設概要】 ・所在地　　鈴鹿市神戸九丁目811-1 ・用途　　事務所，会議室 ・建築年　　昭和51年				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	環境センター維持修繕費 【特財】(財産収入)建物貸付収入　環境センター分　1,257千円	事業費		150
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,257
			一般財源	-1,107
2021年度（最終予算額）	・環境センター維持修繕費 【特財】(財産収入)建物貸付収入環境センター分1,257千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,257
			一般財源	-1,157
2022年度（最終予算額）	・環境センター維持修繕費 ・鑑定評価取得費 ・アスベスト含有調査委託費 【特財】(財産収入)建物貸付収入　環境センター分　1,257千円	事業費		1,366
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,257
			一般財源	109
2023年度（当初予算額）	・環境センター維持修繕費 【特財】(財産収入)建物貸付収入　環境センター分　1,204千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,204
			一般財源	-1,104

活動指標	施設の適正維持のための自主点検回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	4	4	未測定	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		1,716
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4,975
	一般財源	-3,259

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1558	庁舎等管理費／維持修繕費／廃棄物対策課分	100	0	0	0	1,204	-1,104
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			100	0	0	0	1,204	-1,104

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131105	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	清掃協議会等負担金事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・三重県清掃協議会への会費 三重県内の市町清掃事業の円滑な遂行を図ることを目的とした団体				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費	事業費		155
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	155
2021年度（最終予算額）	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費	事業費		121
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	121
2022年度（最終予算額）	・三重県清掃協議会年会費	事業費		5
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5
2023年度（当初予算額）	・三重県清掃協議会年会費	事業費		5
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5

活動指標	総会・会議等出席回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	1	1
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	33.3%	33.3%	100.0%	

事業費合計		286
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	286

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	463	清掃協議会等負担金	5	0	0	0	0	5
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5	0	0	0	0	5

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131106	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	不適正処理対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・一般廃棄物処理許可事務 一般廃棄物の収集運搬業許可申請の審査及び許可書交付 ・廃棄物処理施設使用許可事務 廃棄物処理施設使用申請の審査及び許可書交付				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・申請者への通知文書及び許可書の郵送料などの事務費 【特財】(手数料)諸証明手数料76千円	事業費		120
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	76
			一般財源	44
2021年度（最終予算額）	・申請者へ交付する許可書等の郵送料 【特財】(手数料)諸証明手数料559千円	事業費		246
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	559
			一般財源	-313
2022年度（最終予算額）	・申請者へ交付する許可書等の郵送料 【特財】(手数料)諸証明手数料　88千円	事業費		120
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	88
			一般財源	32
2023年度（当初予算額）	・申請者へ交付する許可書等の郵送料 【特財】(手数料)諸証明手数料　619千円	事業費		246
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	619
			一般財源	-373

活動指標	不適正処理許可業者監視回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	24	24	24	24
②実績値	24	24	24	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		732
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,342
	一般財源	-610

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	467	不適正処理対策費	246	0	0	0	619	-373
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			246	0	0	0	619	-373

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131107	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	管理運営事業／有害ごみ処理委託事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・使用済み乾電池や蛍光管等の有害ごみの適正処理を行う。また，医療系廃棄物等を処理施設のある他市へ運搬し処分を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）収集運搬・処分委託費 ・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費 【特財】（手数料）ごみ処理等手数料　12,658千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入　リサイクルセンター分　2,498千円	事業費		13,905
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	15,156
			一般財源	-1,251
2021年度（最終予算額）	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）収集運搬・処分委託費 ・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費 【特財】（手数料）ごみ処理等手数料12,216千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入リサイクルセンター分2,485千円	事業費		14,416
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	14,701
			一般財源	-285
2022年度（最終予算額）	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）収集運搬・処分委託費 ・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費 【特財】（手数料）ごみ処理等手数料　11,141千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入　リサイクルセンター分　18,062千円	事業費		13,995
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	29,203
			一般財源	-15,208
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	有害ごみ搬出回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	
②実績値	3	2	-	
割合（②÷①）	100.0%	66.7%	-	

事業費合計		42,316
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	59,060
	一般財源	-16,744

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131108	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	食品ロス削減推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行された。それに基づき，「鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画」の施策として，ごみ排出量の抑制，減量化の推進を目的に，「食品ロス」の削減の各種啓発事業について，市民と事業者と協働しながら推進する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・食品ロスゼロチャレンジモニター謝礼費 ・食品ロス全国大会参加 ・共同事業者との協議費（旅費） ・先進市視察旅費 ・食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート作製費 ・食品ロス削減啓発資材作成費	事業費		956
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	323
			一般財源	633
2021年度（最終予算額）	・食品ロスゼロチャレンジモニター協力者謝礼費 ・食品ロス削減全国大会参加 ・共同事業者との協議費（旅費） ・先進地視察旅費 ・食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート等作製費 ・食品ロス削減啓発物品作製費 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金1,200千円	事業費		1,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,200
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・食品ロスゼロチャレンジモニター協力者謝礼費 ・食品ロス削減全国大会参加等旅費 ・食品ロス削減啓発物品作製費 ・食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート等作製費 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金　437千円	事業費		1,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	437
			一般財源	763
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	モニター実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	
②実績値	1	1	―	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	―	

事業費合計		3,356
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,960
	一般財源	1,396

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131109	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	2期整備運営事業／管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費であり，事業の実施によって，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金，従量料金】 ・契約管理等支援業務委託 ・廃棄物処理委託	事業費		413,019
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	413,019
2021年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金，従量料金】 ・契約管理等支援業務委託 ・廃棄物処理委託	事業費		413,992
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	413,992
2022年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金，従量料金】（平成19年度～令和12年度　債務負担行為） ・契約管理等支援業務委託 ・廃棄物処理委託	事業費		414,394
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	414,394
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	事業者へのペナルティ回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	0	0	
②実績値	0	0	―	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	―	

事業費合計		1,241,405
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,241,405

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131110	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	2期整備運営事業／施設整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に係る施設整備費として，SPCである鈴鹿エコセンター㈱が実施した施設の設計・建設にかかる対価を割賦料として事業期間にわたり支払うものである。 なお，本事業を着実に実施することで，安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	2期事業施設整備費 事業期間 【施設の設計・建設期間】 平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設 平成22～25年度新設最終処分場 【期間】～【全体事業費】【施設の維持管理・運営期間】 平成22～40年度容器包装プラスチック処理施設 平成23～40年度不燃・粗大ごみ処理施設 平成23～40年度最終処分場	事業費		294,696
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	294,696
2021年度（最終予算額）	2期事業施設整備費 事業期間 【施設の設計・建設期間】 平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設 平成22～25年度新設最終処分場 【施設の維持管理・運営期間】 平成22～令和10年度容器包装プラスチック処理施設 平成23～令和10年度不燃・粗大ごみ処理施設 平成23～令和12年度最終処分場	事業費		294,995
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	294,995
2022年度（最終予算額）	2期事業施設整備費（平成19年度～令和12年度　債務負担行為） 事業期間 【施設の設計・建設期間】 平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設 平成22～25年度新設最終処分場 【施設の維持管理・運営期間】 平成22～令和10年度容器包装プラスチック処理施設 平成23～令和10年度不燃・粗大ごみ処理施設 平成23～令和12年度最終処分場	事業費		295,303
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	295,303
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	施設の開場日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	310	310	310	
②実績値	310	310	―	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	―	

事業費合計		884,994
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	884,994

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131111	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	河川改良事業／その他／開発整備課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市清掃センターが立地する天名地区の『住環境整備』の一環として，周辺地域の住環境整備に関する河川改良工事を実施する。 なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	堀切川改良事業に関する経費 ・収入印紙代　・不動産鑑定料 ・工事費（13,700千円） ・用地費（71,100千円）	事業費		85,360
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	85,360
2021年度（最終予算額）	堀切川改良事業に関する経費 ・工事費（10,100千円）	事業費		10,100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,100
2022年度（最終予算額）	堀切川改良事業に関する経費 ・河川改良工事費（18,600千円）	事業費		18,600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,600
2023年度（当初予算額）	堀切川改良事業に関する経費 ・河川改良工事費（40,000千円）	事業費		40,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	40,000

活動指標	整備率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	未測定	
割合（②÷①）	99.6%	99.7%	未測定	

事業費合計		154,060
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	154,060

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1368	河川改良事業費／その他／開発整備課分	40,000	0	0	0	0	40,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			40,000	0	0	0	0	40,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131112	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	管理運営事業／不燃物リサイクルセンター				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	不燃物リサイクルセンターの管理運営に係る経費であり，事業の実施によって，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費 ・会計年度任用職員給与 ・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等係る業務用品代 ・管理事務所の光熱水費 ・公用車，重機，自走式草刈機等の燃料費 ・管理事務所の維持管理に関する委託料 ・水質検査等に関する経費 ・車両・施設等の点検，修繕に関する経費 ・管理事務所の管理運営に関する事務的経費	事業費		10,182
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,182
2021年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費 ・会計年度任用職員給与 ・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等係る業務用品代 ・管理事務所の光熱水費 ・公用車，重機，自走式草刈機等の燃料費 ・管理事務所の維持管理に関する委託料 ・水質検査等に関する経費 ・車両・施設等の点検，修繕に関する経費 ・管理事務所の管理運営に関する事務的経費	事業費		14,320
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,320
2022年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費 ・会計年度任用職員給与 ・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等係る業務用品代 ・管理事務所の光熱水費 ・公用車，重機，自走式草刈機等の燃料費 ・管理事務所の維持管理に関する委託料 ・水質検査等に関する経費 ・車両・施設等の点検，修繕に関する経費 ・管理事務所の管理運営に関する事務的経費	事業費		10,027
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,027
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	水質検査での基準値遵守達成率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	
②実績値	100	100	―	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	―	

事業費合計		34,529
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	34,529

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131113	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	施設整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市清掃センターが立地する天名地区の『住環境整備』の一環として，公民館・地区市民センター・子育て支援施設を移転し一体的に整備を行うなかで，市としての構想等も考慮し，鈴鹿市南部の消防体制の強化を図るため，同じエリアに消防施設の建設も含めた一体整備事業として実施する。 なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・造成工事費	事業費		197,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	190,000
			一般財源	7,000
2021年度（最終予算額）	天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・天名地区公共施設一体整備造成工事（103,500千円） ・天名地区公共施設一体整備周辺道路整備工事費（71,000千円） ・天名地区公共施設一体整備配水管布設工事費（22,200千円） ・天名地区公共施設一体整備給水管設置工事費（4,000千円） ・天名地区公共施設一体整備汚水管移設工事費（15,900千円） ・天名地区公共施設一体整備流末水路整備工事費（28,600千円）	事業費		245,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	240,000
			一般財源	5,200
2022年度（最終予算額）	天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・天名地区公共施設一体整備公園工事（フェンス，鉄棒，滑り台，ベンチ他）	事業費		20,400
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,400
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	事業達成率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	0	0	100
②実績値	100	100	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	ー	未測定	

事業費合計		462,600
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	430,000
	一般財源	32,600

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131114	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	一般廃棄物処理施設（鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター）の円滑な運営を継続するため，周辺地域の住環境整備に関する道路改良工事を実施する。なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理につなげる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	道路新設改良事業に関する経費 ・委託費(1,100千円) ・工事費(35,200千円)	事業費		36,300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	36,300
2021年度（最終予算額）	道路新設改良事業に関する経費 ・委託費(7,500千円) ・工事費(29,400千円)	事業費		36,900
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	36,900
2022年度（最終予算額）	道路新設改良事業に関する経費 ・測量委託料(900千円) ・道路改良工事費(37,900千円)	事業費		38,800
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	38,800
2023年度（当初予算額）	道路改良事業に関する経費 ・測量委託料(1,200千円) ・道路改良工事費(20,200千円) 磯山バイパス取付道路事業に関する経費 ・不動産鑑定料(500千円) ・工事費(21,056千円) ・用地費(19,140千円) ・委託費(3,950千円)	事業費		66,046
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	66,046

活動指標	整備率		単位	%
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	未測定	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		178,046
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	178,046

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1337	新設改良事業費／新設改良／単独事業分／開発整備課分	66,046	0	0	0	0	66,046
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			66,046	0	0	0	0	66,046

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131115	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	新設改良事業／開発整備課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	一般廃棄物処理施設（鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター）の円滑な運営を継続するため，周辺地域の住環境整備に関する水路新設改良工事を実施する。 なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	水路新設改良に関する経費 ・工事費（1,000千円）	事業費		1,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,000
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）	高岡町古里排水路改良事業に関する経費 ・工事費（1,080千円）	事業費		1,080
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,080

活動指標	整備率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	0	0	0	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	0.0%	

事業費合計		2,080
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,080

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1348	新設改良事業費／開発整備課分	1,080	0	0	0	0	1,080
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,080	0	0	0	0	1,080

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131116	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	地域整備開発事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	一般廃棄物処理施設（不燃物リサイクルセンター，清掃センター）が立地する地域の『住環境整備』に関する経費及び一般的事務的経費であり，事業の実施により，地元住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	一般事務的経費 ・旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費 ・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費 ・単価データ利用料・研修負担金 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会，委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金	事業費		7,336
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,336
2021年度（最終予算額）	一般事務的経費 ・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費 ・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費 ・単価データ利用料 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会，委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金	事業費		6,170
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,170
2022年度（最終予算額）	一般事務的経費 ・職員旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費及び修繕費 ・破傷風予防接種・単価データ利用料 ・三重県自治体共同積算システム経費・職員研修負担金 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会，委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金	事業費		6,336
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,336
2023年度（当初予算額）	一般事務的経費 ・職員旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費及び修繕費 ・破傷風予防接種・単価データ利用料 ・三重県公共工事設計積算システム経費・職員研修負担金 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会，委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金	事業費		8,292
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,292

活動指標	施設関連整備事業の達成率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	89	89	未測定	
割合（②÷①）	88.5%	89.4%	未測定	

事業費合計		28,134
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	28,134

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1331	地域整備開発費	8,292	0	0	0	0	8,292
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,292	0	0	0	0	8,292

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131117	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	舗装事業／単独事業分／開発整備課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	一般廃棄物処理施設（鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター）の円滑な運営を継続するため，周辺地域の住環境整備に関する舗装工事を実施する。 なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	道路舗装事業に関する経費 ・工事費（5,000千円）	事業費		5,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,000
2021年度（最終予算額）	道路舗装事業に関する経費 ・工事費（500千円）	事業費		500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	500
2022年度（最終予算額）	道路舗装事業に関する経費 ・道路舗装工事費（3,000千円）	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,000
2023年度（当初予算額）	道路舗装事業に関する経費 ・道路舗装工事費（7,450千円）	事業費		7,450
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,450

活動指標	整備率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	96	100	未測定	
割合（②÷①）	96.4%	99.6%	未測定	

事業費合計		15,950
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	15,950

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1341	舗装事業費／単独事業分／開発整備課分	7,450	0	0	0	0	7,450
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,450	0	0	0	0	7,450

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131118	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	用地管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費であり，事業の実施によって，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・用地賃借料	事業費		69,346
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	69,346
2021年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・用地賃借料	事業費		68,949
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	68,949
2022年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・不動産鑑定料 ・用地賃借料（平成21年度～令和20年度　債務負担行為）	事業費		69,470
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	69,470
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	賃借料支払い達成率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	
②実績値	100	100	―	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	―	

事業費合計		207,765
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	207,765

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131119	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	事業用地整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	一般廃棄物最終処分場内の用地を買収することにより，事業用地の整備を行う。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	一般廃棄物最終処分場用地の取得費用 ・国分町1050-4　991㎡	事業費		13,131
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	13,131
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	土地取得件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1			
②実績値	1			
割合（②÷①）	100.0%			

事業費合計		13,131
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	13,131

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131120	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	環境施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	清掃センター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用し，安全・安心・安定的，かつ，効率的な廃棄物処理の推進のために，2017年度から2020年度に実施した本施設の改修対策工事と併せて実施している本施設の管理運営業務委託（2017年度から2033年度）と，管理運営事業者の財務状況を専門的な知見により適切な審査を行うための財務モニタリング業務委託のほか，焼却灰処理，排ガス等測定，周辺環境調査等の清掃センター管理運営に関する業務。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	○民間事業者による管理運営業務委託及び管理運営モニタリング業務 ○焼却灰等処理委託，伊賀市環境保全負担金 ○周辺環境調査，排ガス等測定業務，周辺環境保全業務 ○車両修繕費，汚染負荷量賦課金，事務費等 【特定財源】 （手数料）ごみ処理等手数料　307,330千円 （諸収入）電力売払収入　169,516千円 （諸収入）施設私用電気電話料等　224千円	事業費		1,214,052
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	477,070
			一般財源	736,982
2021年度（最終予算額）	○民間事業者による管理運営業務委託及び財務モニタリング業務 ○焼却灰等処理委託，伊賀市環境保全負担金 ○周辺環境調査，排ガス等測定業務，周辺環境保全業務 ○電話通話料，汚染負荷量賦課金，事務費等 【特定財源】 （手数料）ごみ処理等手数料　327,162千円 （諸収入）電力売払収入　208,125千円	事業費		1,128,314
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	535,287
			一般財源	593,027
2022年度（最終予算額）	○民間事業者による管理運営業務及び財務モニタリング業務 ○焼却灰等処理業務，伊賀市環境保全負担金 ○周辺環境調査業務，排ガス等測定業務，周辺環境保全業務 ○電話通話料，汚染負荷量賦課金，事務費等 【特定財源】 （手数料）ごみ処理等手数料　328,875千円 （諸収入）電力売払収入　209,413千円	事業費		1,272,633
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	538,288
			一般財源	734,345
2023年度（当初予算額）	○民間事業者による管理運営業務及び運営モニタリング業務 ○焼却灰等処理業務，伊賀市環境保全負担金 ○周辺環境調査業務，排ガス等測定業務，周辺環境保全業務 ○電話通話料，汚染負荷量賦課金 【特定財源】 （手数料）ごみ処理等手数料　322,151千円 （諸収入）電力売払収入　210,896千円 リサイクル物品売払収入　6千円	事業費		1,297,603
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	533,053
			一般財源	764,550

活動指標	開場日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	310	310	310	310
②実績値	310	310	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		4,912,602
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	2,083,698
	一般財源	2,828,904

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	475	管理運営費／業務費	263,451	0	0	0	0	263,451
2	479	管理運営費／維持管理費	7,020	0	0	0	0	7,020
3	481	管理運営費／事務費	2,986	0	0	0	0	2,986
4	1469	改修対策事業費／管理運営費	1,024,146	0	0	0	533,053	491,093
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,297,603	0	0	0	533,053	764,550

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131121	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	環境施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	清掃センター改修対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用し，安全・安心・安定的，かつ，効率的な廃棄物処理の推進のために実施する本施設の改修対策工事（2017年度から2020年度）と本施設の管理運営業務委託（2017年度から2033年度）を合わせた改修対策事業のうち，基幹的設備改良工事と，それを実施する事業者に対して専門的な知見による監理監督及び審査・指導を行うためのモニタリング業務。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○鈴鹿市清掃センター改修対策事業に係る設計建設モニタリング業務 ○基幹的設備改良工事 ○公用車レンタル料 【特定財源】 （地方債）　清掃センター施設整備債　11,400千円	事業費		15,530
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	11,400
			その他	0
			一般財源	4,130
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	工事進捗率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100			
②実績値	100			
割合（②÷①）	100.0%			

事業費合計		15,530
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	11,400
	その他	0
	一般財源	4,130

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131122	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	クリーンセンター

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	クリーンセンター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	管理運営に伴う費用・・・パートタイム会計年度任用職員給与等，光熱水費，燃料費，事務費 し尿等の処理に要する業務費・・・薬剤費，業務用器材及び消耗品，水質検査器具及び試薬，潤滑油及び油圧オイル 施設管理に伴う委託料・・・施設管理委託，法令に基づき実施する保守点検委託，施設設備の定期的な保守点検委託，樹木管理委託，脱水汚泥運搬委託 施設等の維持管理に伴う委託費・・・法令等に基づき行う検査，法令基準値確認のための測定及び各種分析測定委託 施設等の維持修繕に伴う修繕費・・・土地・建物修繕，車両用修繕，処理設備の維持管理上必要となる維持修繕工事				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ会計年度任用職員給与等1名分】，【薬剤費】凝集剤，液体硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ，液体苛性ｿｰﾀﾞ，ﾒﾀﾉｰﾙ等【業務用器具及び消耗品】活性炭，計装計器部品，水質検査試薬等【光熱水費】電気代，水道代，ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機，自家用電気工作物，消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】受入各槽清掃，計装計器，ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ，全窒素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析，悪臭等調査等【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理，汚泥脱水設備，ｺﾝﾍﾞﾔ，各種ﾎﾟﾝﾌﾟ，電気計装設備等の整備・分解整備工事	事業費		157,102
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	157,102
2021年度（最終予算額）	【ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ会計年度任用職員給与等1名分】，【薬剤費】凝集剤，液体硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ，液体苛性ｿｰﾀﾞ，ﾒﾀﾉｰﾙ等【機械器具ポンプ関係部品及び消耗品】計装計器部品，水質検査試薬，水中ポンプ，破砕ポンプ用部品等【光熱水費】電気代，水道代，ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機，自家用電気工作物，消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】活性炭吸着塔活性炭入替，受入各槽清掃，計装計器，ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ，全窒素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析，悪臭等調査，精密機能検査業務委託【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理，汚泥脱水設備，余剰汚泥ポンプ等の整備工事及び配管の修繕工事等	事業費		136,554
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	136,554
2022年度（最終予算額）	【ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ会計年度任用職員給与等1名分】，【薬剤費】凝集剤，液体硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ，液体苛性ｿｰﾀﾞ，ﾒﾀﾉｰﾙ等【機械器具ポンプ関係部品及び消耗品】活性炭，計装計器部品，水質検査試薬，ポンプ用部品等【光熱水費】電気代，水道代，ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機，自家用電気工作物，消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】活性炭吸着塔活性炭入替，受入各槽清掃，計装計器，ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ，全窒素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【PCB廃棄物処分業務委託】PCB廃棄物の収集運搬及び処分【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析，悪臭等調査【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理，汚泥脱水設備等の整備工事及び高圧受電設備，制御盤の改修工事等	事業費		187,242
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	187,242
2023年度（当初予算額）	【ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ会計年度任用職員給与等1名分】，【薬剤費】凝集剤，液体硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ，液体苛性ｿｰﾀﾞ，ﾒﾀﾉｰﾙ等【機械器具ポンプ関係部品及び消耗品】活性炭，計装計器部品，水質検査試薬，ポンプ用部品等【光熱水費】電気代，水道代，ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機，自家用電気工作物，消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】活性炭吸着塔活性炭入替，受入各槽清掃，計装計器，ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ，全窒素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【法令等に基づき行う検査】放流水水質分析【法令基準値確認のための測定】悪臭等調査【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理，汚泥脱水設備等の整備工事及び直流電源装置の修繕工事等	事業費		193,610
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	193,610

活動指標	稼働日数		単位	日
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	365	365	365	366
②実績値	365	365	365	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		674,508
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	674,508

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1909	管理運営費／会計年度任用職員給与等	1,077	0	0	0	0	1,077
2	487	管理運営費／業務費	25,803	0	0	0	0	25,803
3	488	管理運営費／光熱水費	70,499	0	0	0	0	70,499
4	489	管理運営費／燃料費	367	0	0	0	0	367
5	490	管理運営費／施設管理委託料	62,235	0	0	0	0	62,235
6	491	管理運営費／維持管理費	1,029	0	0	0	0	1,029
7	492	管理運営費／維持修繕費	31,817	0	0	0	0	31,817
8	493	管理運営費／事務費	783	0	0	0	0	783
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			193,610	0	0	0	0	193,610

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131123	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	ごみ収集等事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し，ごみ収集における新型コロナウイルス感染症対策のため，感染防止対策用資材や消毒作業用資材の購入を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・新型コロナウイルス感染防止対策用資材・消毒作業用資材購入の消耗品費 【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金834千円	事業費		834
		財源内訳	国庫支出金	834
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	感染防止用資材・消毒作業用資材を配置した箇所数	単位	箇所

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4			
②実績値	4			
割合(②÷①)	100.0%			

事業費合計		834
財源内訳	国庫支出金	834
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131124	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	クリーンセンター整備計画策定事業				
事業計画期間	事業開始	2021年3月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	老朽化が進む鈴鹿市クリーンセンターを改築し，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な，し尿及び浄化槽汚泥の処理に繋げることを目的としている。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・PFI等導入可能性調査 【特財】（国庫支出金）民間資金等活用事業調査費補助金7,680千円	事業費		7,680
		財源内訳	国庫支出金	7,680
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	・基本計画策定 【特財】（国庫支出金）循環型社会形成推進交付金　5,583千円 （繰入金）すずか応援基金繰入金1,567千円	事業費		7,150
		財源内訳	国庫支出金	5,583
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,567
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	事業者との協議回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	5		
②実績値	0	6		
割合（②÷①）	0.0%	120.0%		

事業費合計		14,830
財源内訳	国庫支出金	13,263
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,567
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131125	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	クリーンセンター整備事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	老朽化が進む鈴鹿市クリーンセンターを改築し，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な，し尿及び浄化槽汚泥の処理に繋げることを目的としている。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市クリーンセンター事業者選定支援アドバイザリー等業務委託 （令和4年度～令和5年度　債務負担行為）	事業費	16,599
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	16,599
2023年度（当初予算額）	鈴鹿市クリーンセンター事業者選定支援アドバイザリー等業務委託 （令和4年度～令和5年度　当初契約　令和4年5月31日　54，604，000円） 令和4年度当初契約額　15，582，600円 令和5年度当初契約額　39，021，400円 [債務負担行為]クリーンセンター施設整備・運営事業　令和5年度～令和23年度 11,831,345千円に金利変動，物価変動及びし尿等汚泥処理量変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額 【特財】（国庫支出金）循環型社会形成推進交付金　8,259千円	事業費	44,143
		財源内訳 国庫支出金	8,259
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	35,884

活動指標	事業者選定委員会の開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			3	3
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計	60,742
財源内訳 国庫支出金	8,259
県支出金	0
地方債	0
その他	0
一般財源	52,483

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2063	施設整備費／補助事業分	44,143	8,259	0	0	0	35,884
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			44,143	8,259	0	0	0	35,884

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131126	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	食品ロス削減推進事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「食品ロスの削減の推進に関する法律」に基づき，「鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画」，及び地球温暖化対策の施策の一つとして，「食品ロス削減」の各種啓発推進事業に取組む。 ゼロカーボンシティの実現に向け，市民に脱炭素型のライフスタイルへの転換を促すため，市民から家庭で消費できない賞味期限前の食材を寄附してもらい，その食材を必要な方に提供することにより，食品ロスを防止し，食品ロスを処理する過程で排出される温室効果ガスの削減を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	・鈴鹿市フードドライブ推進事業 家庭で使い切れずに余った賞味期限前の食品や食材を寄附する人に対し，ポイントカードを発行しポイントを付与する。一定のポイントに達した場合には，ギフトカードを進呈。 【特財】(諸収入)環境配慮行動普及促進事業(グリーンライフ・ポイント)費補助金　809千円	事業費		1,402
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	809
			一般財源	593
2023年度（当初予算額）	・食品ロスゼロチャレンジモニター協力者謝礼費 ・食品ロス削減全国大会参加等旅費 ・食品ロス削減啓発物品作製費 ・食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート等作製費 ・フードドライブ推進事業 家庭で余った賞味期限前の食材等を寄附する人に対し，ポイントカードを発行し，ポイントを付与する。一定のポイントに達した場合には，ギフトカードを進呈。 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金　1,385千円	事業費		1,683
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,385
			一般財源	298

活動指標	モニター実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			1	1
②実績値			1	
割合(②÷①)			100.0%	

事業費合計		3,085
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	2,194
	一般財源	891

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1876	食品ロス削減推進事業費	1,683	0	0	0	1,385	298
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,683	0	0	0	1,385	298

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131127	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	環境施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	不燃物リサイクルセンター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設の管理運営業務委託（平成19年度～令和12年度）と管理運営業者の運営・財務状況を専門的な知見により適切な審査を行うための運営モニタリング業務委託のほか，廃棄物処理，水質・周辺環境調査，管理棟に関する事務費等の不燃物リサイクルセンター管理運営に関する業務。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）	○民間事業者による管理運営業務及び運営モニタリング業務 ○廃棄物処理委託，再商品化業務委託 ○伊賀市及び（公財）全国都市清掃会議への負担金 ○水質・土質検査，ダイオキシン類測定業務委託 ○公用車，草刈機，重機の燃料費，点検修繕費 ○管理事務所に関する事務費 【特定財源】（手数料）ごみ処理等手数料　11,316千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入　54,582千円 不法投棄未然防止事業協力助成金　49千円	事業費		442,390
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	65,947
			一般財源	376,443

活動指標	開場日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			310	310
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計		442,390
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	65,947
	一般財源	376,443

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	496	管理運営費／業務費	18,707	0	0	0	49	18,658
2	501	管理運営費／維持管理費	4,607	0	0	0	0	4,607
3	503	管理運営費／事務費	5,958	0	0	0	0	5,958
4	505	2期整備運営事業費／管理運営費	413,118	0	0	0	65,898	347,220
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			442,390	0	0	0	65,947	376,443

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131128	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	環境施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	2期整備運営事業／施設整備事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年4月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に係る施設整備費として，SPCである鈴鹿エコセンター㈱が実施した施設の設計・建設にかかる対価を割賦料として事業期間にわたり支払うものである。 なお，本事業を着実に実施することで，安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）	2期事業施設整備費【平成19年度～令和12年度　債務負担行為】 事業期間 【施設の設計・建設期間】 平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設 平成22～25年度新設最終処分場 【施設の維持管理・運営期間】 平成22～令和10年度容器包装プラスチック処理施設 平成23～令和10年度不燃・粗大ごみ処理施設 平成23～令和12年度最終処分場	事業費		295,617
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	295,617

活動指標	施設の開場日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			310	310
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計		295,617
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	295,617

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	506	2期整備運営事業費／施設整備費	295,617	0	0	0	0	295,617
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			295,617	0	0	0	0	295,617

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131130	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	環境施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	用地管理事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	不燃物リサイクルセンター事業用地の賃借に係る経費であり，事業の実施によって，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）	不燃物リサイクルセンター事業用地の賃借に関する経費 ・収入印紙 ・用地賃借料【平成21年度～令和20年度　債務負担行為】 【特財】（使用料）不燃物リサイクルセンター土地使用料　9,000千円	事業費		68,945
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,000
			一般財源	59,945

活動指標	賃貸料支払い達成率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			100	100
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計		68,945
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	9,000
	一般財源	59,945

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	507	用地管理費	68,945	0	0	0	9,000	59,945
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			68,945	0	0	0	9,000	59,945

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131131	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画改定事業				
事業計画期間	事業開始	2023年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づき，市の一般廃棄物処理に係る長期的視点に立った基本的方針を明確にするために2018年度に策定した現行計画について，その後の人口減少や少子高齢化の進展，また，新型コロナウイルス感染症の影響によるライフスタイルの変化などの社会情勢の変化が見られることから改定を行う。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2023年度（当初予算額）	・鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画改定業務委託費	事業費	4,401
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	4,401

活動指標	審議会等開催回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値				4
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計	4,401
財源内訳 国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	0
一般財源	4,401

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2277	一般廃棄物処理基本計画改定事業費	4,401	0	0	0	0	4,401
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,401	0	0	0	0	4,401

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131132	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	環境施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理

事業名	環境施設管理事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	廃棄物処理施設の管理運営に係る事務費				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）	・職員出張旅費 ・事務消耗品等 ・本庁管理公用車の点検等修繕費及び燃料費 ・封筒用印刷製本費 ・郵便料 ・破傷風予防接種料	事業費		691
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	691

活動指標	区域外の廃棄物処理施設の実地確認数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			4	4
②実績値			未測定	
割合(②÷①)			未測定	

事業費合計		691
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	691

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2272	環境施設管理費	691	0	0	0	0	691
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			691	0	0	0	0	691

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131201	単位施策番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進

事業名	地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市独自の環境マネジメントシステム（Suzuka－EMS）を適正に運用することで温室効果ガス削減など環境負荷の軽減を図る				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・Suzuka-EMS監査用事務用品	事業費		31
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	31
2021年度（最終予算額）	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・Suzuka-EMS監査用事務用品	事業費		31
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	31
2022年度（最終予算額）	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・Suzuka-EMS監査用事務用品	事業費		30
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30
2023年度（当初予算額）	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・Suzuka-EMS監査用事務用品	事業費		30
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30

活動指標	監査実施所属数			単位	所属
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	57	57	57	57	
②実績値	56	56	54		
割合（②÷①）	98.2%	98.2%	94.7%		

事業費合計		122
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	122

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	427	地球温暖化防止対策費／環境マネジメントシステム運用事業費	30	0	0	0	0	30
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30	0	0	0	0	30

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131202	単位施策番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進

事業名	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	環境省が展開する温暖化対策に資するあらゆる"賢い選択"を促す国民運動「COOL　CHOICE」の趣旨をふまえて，地球温暖化の危機的状況や社会への影響についての理解を促し，自発的な温暖化対策への取り組みを促進するため，市民・各種機関・団体・企業との連携を図り，温暖化対策の普及啓発を積極的に進める。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響による「eco実験による小学生向け環境啓発講演会」（環境保全促進助成事業）の開催中止に伴う講師キャンセル料	事業費		50
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	50
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	啓発講演会参加人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	500			
②実績値	0			
割合（②÷①）	0.0%			

事業費合計		50
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	50

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131203	単位施策番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進

事業名	地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのLED照明導入促進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	街路灯等の屋外照明のLED化によって，地域内の二酸化炭素排出量削減を図る。 （平成26年度に10年間のリース契約を締結）				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・リース料には，10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為（期間：平成26年度から令和6年度まで）	事業費		6,379
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,379
2021年度（最終予算額）	・リース料には，10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為（期間：平成26年度から令和6年度まで）	事業費		6,379
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,379
2022年度（最終予算額）	・リース料には，10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為（期間：平成26年度から令和6年度まで）	事業費		6,379
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,379
2023年度（当初予算額）	・リース料には，10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為（期間：平成26年度から令和6年度まで）	事業費		6,379
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,379

活動指標	リース料の支払い回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		25,516
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	25,516

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	429	地球温暖化防止対策費／街路灯等へのLED照明導入促進事業費	6,379	0	0	0	0	6,379
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,379	0	0	0	0	6,379

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131204	単位施策番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進

事業名	電気自動車用急速充電器運用事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	次世代型自動車（電気自動車，プラグインハイブリッド自動車）の普及促進を図り，地球温暖化防止，化石燃料の使用抑制，大気汚染物質の排出抑制の取り組みをより一層進める。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	電気自動車用急速充電器の電気使用料，保守点検委託料 ・電気使用料実績（平成30年9月～令和元年8月）　606,960円（12,995kwh） ・機器利用に係るデータ通信料（5,000／月） 【特財】 （諸収入）電気自動車用急速充電器利用サービス対価　477千円	事業費	936
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	477
		財源内訳 一般財源	459
2021年度（最終予算額）	電気自動車用急速充電器の電気使用料，保守点検委託料 ・電気使用料実績（令和元年10月～令和2年9月）614,363円（13,492kWh） ・機器利用に係るデータ通信料（5,000円/月） 【特財】（諸収入）電気自動車用急速充電器利用サービス対価520千円	事業費	893
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	520
		財源内訳 一般財源	373
2022年度（最終予算額）	民間に先駆けて導入したが，現在までに電気自動車登録台数及び市内の充電器設置数は増加しており，今後も増加していくと見込めること，また廃止に伴う市民への影響もそれほど大きくないと考えられることから，当初の目的は達成したと考え，設備を撤去する。 急速充電器設備撤去費　970千円 【特財】（諸収入）電気自動車用急速充電器利用サービス対価　555千円 ※2021年2月～2022年1月分の従量電気代等	事業費	970
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	555
		財源内訳 一般財源	415
2023年度（当初予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	

活動指標	充電器管理基数	単位	基

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	
②実績値	1	1	0	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	0.0%	

事業費合計		2,799
財源内訳	国庫支出金	0
財源内訳	県支出金	0
財源内訳	地方債	0
財源内訳	その他	1,552
財源内訳	一般財源	1,247

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131205	単位施策番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進

事業名	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業／経常的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	環境省が展開する温暖化対策に資するあらゆる“賢い選択”を促す国民運動「COOL CHOICE」の趣旨をふまえて，地球温暖化の危機的状況や社会への影響についての理解を促し，自発的な温暖化対策への取組を促進するため，市民・各種機関・団体・企業と連携を図り，温暖化対策の普及啓発を積極的に進める。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・地球温暖化防止に係る各種啓発イベント ・全日本エコドライブチャンピオンシップ ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ・意見交換，情報交換の場への参加（市長） （「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」） 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金　114千円	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	114
			一般財源	186
2021年度（最終予算額）	・地球温暖化防止に係る各種啓発 ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ・意見交換，情報交換の場への参加（市長） （「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」）	事業費		218
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	218
2022年度（最終予算額）	・地球温暖化防止に係る各種啓発 ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ・意見交換，情報交換の場への参加（市長） （「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」「E-KIZUNAサミット」）	事業費		310
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	310
2023年度（当初予算額）	・地球温暖化防止に係る各種啓発 ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ・意見交換，情報交換の場への参加（市長） （「E-KIZUNAサミット」） 【特財】（諸収入）電気自動車用急速充電器利用権利金　91千円 （繰入金）すずか応援基金繰入金　231千円	事業費		371
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	322
			一般財源	49

活動指標	Suzuka－ECO2プロジェクト	単位	校

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	6	6	
割合（②÷①）	100.0%	300.0%	300.0%	

事業費合計		1,199
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	436
	一般財源	763

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1958	地球温暖化防止対策費／地球温暖化防止啓発事業費／経常的経費分	371	0	0	0	322	49
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			371	0	0	0	322	49

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131206	単位施策番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進

事業名	地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業				
事業計画期間	事業開始	2021年9月	～	事業終了	2023年4月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	2050年カーボンニュートラルを見据え，市全体の温室効果ガス排出量の削減計画や再生可能エネルギーの導入目標の設定及び気候変動適応計画の要素を盛り込んだ「鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定する。				

年度	事業説明	（千円）	
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）	脱炭素社会を見据えて，鈴鹿市全体の温室効果ガス排出量の算出を行い，再エネの導入目標の設定や有効活用を行っていくことにより，気候変動に適応していくことを目的とした鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定する。今年度は，計画の策定に必要なデータ収集，現状分析及び再生可能エネルギー技術の動向調査等を民間事業者に委託する。 委託期間令和3年9月～令和4年3月予定 【特財】（諸収入）地域再エネ導入戦略策定支援事業補助金9,900千円	事業費	9,900
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	9,900
		一般財源	0
2022年度（最終予算額）	現在の鈴鹿市新エネルギービジョンを本計画へ統合，鈴鹿市全域での，二酸化炭素排出量削減に向けた取組みの検討や気候変動適応計画（適応編）の作成，ゼロカーボンシティ戦略の策定等，専門的な知識とノウハウを必要とする調査を民間事業者に委託する。 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金　3,754千円	事業費	10,300
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	3,754
		一般財源	6,546
2023年度（当初予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	

活動指標	計画策定に関する委託業者との打ち合わせ回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		4	12	
②実績値		9	未測定	
割合（②÷①）		225.0%	未測定	

事業費合計	20,200
財源内訳 国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	13,654
一般財源	6,546

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131207	単位施策番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進

事業名	環境配慮型カトラリー配布による感染症対策事業				
事業計画期間	事業開始	2021年7月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	モータースポーツイベント時等に，環境配慮型のカトラリー（スプーンやフォーク等）を個包装にして無償配布することにより，新型コロナウイルス感染症の感染リスクを減らすことを目的とする。また，環境に配慮した製品を配布することで，集客力の高いイベント時に鈴鹿市のワンウェイプラスチック削減対策をアピールしつつ，新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した飲食店への事業者支援を行う。 ・環境配慮型のカトラリーの無償配布に係る経費1,622千円 ・啓発物品等経費1,378千円 合計3,000千円 【特財】（国庫支出金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,684千円				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	・感染症対策を目的とした環境配慮型カトラリー配布事業 1環境配慮型のカトラリー（スプーン・フォーク等）の無償配布に係る経費1,622千円 2啓発物品等経費1,378千円 合計3,000千円 モータースポーツイベント時等に，環境配慮型のカトラリーを個包装にして無償配布する。 【特財】（国庫支出金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,684千円	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	2,684
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	316
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	環境配慮型カトラリーの配布数		単位	個
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		272,050		
②実績値		272,050		
割合（②÷①）		100.0%		

事業費合計		3,000
財源内訳	国庫支出金	2,684
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	316

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131208	単位施策番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進

事業名	しあわせ環境基本計画策定事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2023年4月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	令和4年度で計画期間が満了するため，次期「鈴鹿市しあわせ環境基本計画」を令和4年度中に策定し，市民，事業者及び行政が協働して環境問題に取り組み，人と自然，人と人が健全に共生する緑に囲まれた快適な環境を確保することを目指す。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）	「鈴鹿市しあわせ環境基本計画」を策定するため，鈴鹿市環境審議会を開催し，調査審議の場を設ける。	事業費	736
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	736
2023年度（当初予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	

活動指標	鈴鹿市環境審議会の開催	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			5	1
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計	736
財源内訳 国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	0
一般財源	736

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131209	単位施策番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進

事業名	地域新電力会社設立事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	民間事業者と共同出資することにより，地域新電力会社を設立する。 清掃センターで発電する電力（再生可能エネルギー）を買い取り，市の公共施設（高圧契約）へ電力を供給することにより，市の事務事業に係るエネルギー起源の二酸化炭素排出量を削減し，電力の地産地消を推進する。また，市の事務事業に係る電気料金の削減も期待できる。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）	地域新電力会社を，学識経験者など外部の人を審査員として加え，プロポーザルにて選定する。 今年度は，地域新電力会社が，令和5年4月より運用開始できるよう準備をする。	事業費	2,115
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	2,115
2023年度（当初予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	

活動指標	地域新電力会社設立		単位	社
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			1	
②実績値			1	
割合（②÷①）			100.0%	

事業費合計		2,115
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,115

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	131210	単位施策番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進

事業名	物価高騰対策省エネ家電製品購入促進事業				
事業計画期間	事業開始	2022年9月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	ゼロカーボンシティの表明に伴い，市内のカーボンニュートラルの実現に向け温室効果ガス排出量を削減するため，原油価格高騰の影響を受け，エネルギー費用負担が増大している家庭に対し，省エネ家電購入費用の一部を補助することにより，エネルギー消費性能の優れた家電製品の購入を促進し，家庭でのエネルギー消費量及び費用負担の軽減を図る。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	長期化するコロナ禍におけるエネルギー等の価格高騰により，家庭におけるエネルギー費用負担が増大していることから，エネルギー消費性能の優れた家電製品の購入を促進し，家庭での負担軽減を図ると共に，カーボンニュートラルの実現に向け温室効果ガス排出量を削減するため，省エネ家電購入費用の一部を補助する。 【補助金額】 ・15万以上の購入 →3万円 ・10～15万の購入 →2万円 ・5～10万円の購入→1万円 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　43,655千円	事業費		54,500
		財源内訳	国庫支出金	43,655
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,845
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	補助金交付件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			1,650	
②実績値			未測定	
割合(②÷①)			未測定	

事業費合計		54,500
財源内訳	国庫支出金	43,655
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	10,845

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	141101	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること
施策	豊かな自然環境の保全
単位施策	自然環境保全活動などの推進

事業名	自然環境保全事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	自然環境の保全，生物多様性の保全，自然共生社会の構築に関連する事業 ・里山保全活動：雑木林の再生と保全を目的とした伐採や手入れの作業体験 ・特定外来生物：在来種の生態に悪影響を及ぼすことが危惧される特定外来生物の駆除に向けた情報提供 ・自然観察会：専門家等との連携により市民を対象とした観察会の開催				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・里山保全活動（5回），自然観察会（9回）の開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全活動や自然観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】 （諸収入）「鈴鹿市の自然」売払収入　15千円 （諸収入）「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入　5千円	事業費		351
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	20
			一般財源	331
2021年度（最終予算額）	・里山保全活動（3回），観察会（6回）開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全活動ボランティア活動の支援に係る経費 ・里山保全活動や自然観察会参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】 （諸収入）「鈴鹿市の自然」売払収入　15千円 「鈴鹿市の自然ガイドブック」 売払収入　5千円	事業費		163
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	20
			一般財源	143
2022年度（最終予算額）	・里山保全活動（3回），観察会（6回）開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全活動や観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】（諸収入）「鈴鹿市の自然」売払収入　15千円 （諸収入）「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入　5千円 （県補助）森と緑の県民税補助金　150千円	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	150
			地方債	0
			その他	20
			一般財源	130
2023年度（当初予算額）	・里山保全基礎講座（5回），里山保全体験（3回），自然観察会（7回）開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全基礎講座や里山保全体験，自然観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】（諸収入）「鈴鹿市の自然」売払収入　15千円 （諸収入）「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入　5千円 （県補助）みえ森と緑の県民税市町交付金　350千円	事業費		524
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	350
			地方債	0
			その他	20
			一般財源	154

活動指標	体験学習等実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	18	18	18	18
②実績値	12	6	未測定	
割合（②÷①）	66.7%	33.3%	未測定	

事業費合計		1,338
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	500
	地方債	0
	その他	80
	一般財源	758

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	426	自然環境保全費	524	0	350	0	20	154
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			524	0	350	0	20	154

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	141102	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること
施策	豊かな自然環境の保全
単位施策	自然環境保全活動などの推進

事業名	旧ごみ処理場跡地等管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・旧ごみ処理場関連施設について，適正な維持管理を行う。 【施設概要】 ・長法寺町集会所，八野町集会所				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・旧ごみ処理場跡地及び関連施設について，適正な維持管理を行う。 【施設概要】 ・広瀬運動広場 ・長法寺町集会所，八野町集会所	事業費		6,381
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,381
2021年度（最終予算額）	・水質検査，水稲調査経費 ・広瀬運動広場維持管理経費 ・集会所施設維持管理経費 ・西之城戸農業用井戸修繕	事業費		17,488
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,488
2022年度（最終予算額）	・水稲調査経費 ・集会所施設維持管理経費	事業費		7,341
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,341
2023年度（当初予算額）	・水稲調査経費 ・集会所施設維持管理経費	事業費		8,556
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,556

活動指標	年間測定回数（水質・土壌・水稲）	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	6	6	6	6
②実績値	6	6	2	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	33.3%	

事業費合計		39,766
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	39,766

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	471	施設跡地管理費／その他分	8,556	0	0	0	0	8,556
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,556	0	0	0	0	8,556

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	141103	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること
施策	豊かな自然環境の保全
単位施策	自然環境保全活動などの推進

事業名	旧深谷処理場管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	旧深谷処理場について，保有水を処理して放流する等，法に基づいた適正な維持管理を行う。 【施設概要】 ・所在地 鈴鹿市八野町15番地（現在の形態：深谷公園） ・共用期間 昭和47年10月～平成9年3月				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・浸出水処理施設の運転，維持管理，保守点検，修繕経費 ・放流水等の水質検査費 ・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬費	事業費		32,856
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	32,856
2021年度（最終予算額）	・水質検査，水稲調査経費 ・広瀬運動広場維持管理経費 ・集会所施設維持管理経費 ・西之城戸農業用井戸修繕	事業費		32,525
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	32,525
2022年度（最終予算額）	・浸出水処理施設の運転，保守点検，修繕等経費 ・放流水等の水質検査経費 ・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬経費	事業費		34,677
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	34,677
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	地下水・放流水年間測定回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	12	12	12	
②実績値	12	12	－	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	－	

事業費合計		100,058
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	100,058

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	141104	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること
施策	豊かな自然環境の保全
単位施策	自然環境保全活動などの推進

事業名	不法投棄対策事業／廃棄物対策課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	廃棄物の不適正処理に対する啓発，不法投棄の抑止対策，不法投棄ごみの処理委託を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・不法投棄禁止看板，木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費，まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費 ・不法投棄抑止対策としての監視カメラの増設 【特財】(諸収入)不法投棄未然防止事業協力助成金　721千円	事業費		29,209
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	721
			一般財源	28,488
2021年度（最終予算額）	・不法投棄禁止看板，木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費，まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費	事業費		26,955
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	26,955
2022年度（最終予算額）	・不法投棄禁止看板，木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費，まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費 【特財】(諸収入)不法投棄未然防止事業協力助成金　282千円	事業費		27,071
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	282
			一般財源	26,789
2023年度（当初予算額）	・不法投棄禁止看板，木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費，まちかど美化推進事業の委託費 【特財】(諸収入)不法投棄未然防止事業協力助成金　324千円	事業費		26,942
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	324
			一般財源	26,618

活動指標	ボランティア清掃活動の輪を広げるための啓発活動実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	5	10	10	
割合(②÷①)	50.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		110,177
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,327
	一般財源	108,850

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1566	不法投棄対策費／廃棄物対策課分	26,942	0	0	0	324	26,618
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			26,942	0	0	0	324	26,618

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	141105	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること
施策	豊かな自然環境の保全
単位施策	自然環境保全活動などの推進

事業名	鈴が谷運動広場／維持管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴が谷運動広場の管理運営を行う。 【施設概要】 ・所在地　鈴鹿市御薗町4135番地の126 ・面積　12,716㎡ ・用途　グラウンドゴルフ，サッカー，野球等 ・使用時間　午前7時から午後9時まで ・使用開始　昭和61年4月				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料，整地工事等経費 【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料840千円	事業費		4,490
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	840
			一般財源	3,650
2021年度（最終予算額）	・運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料 【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料785千円	事業費		3,328
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	785
			一般財源	2,543
2022年度（最終予算額）	・運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料 【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料　712千円	事業費		3,940
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	712
			一般財源	3,228
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	開設日数		単位	日
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	350	350	350	
②実績値	327	318	－	
割合(②÷①)	93.0%	90.8%	－	

事業費合計		11,758
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	2,337
	一般財源	9,421

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	141106	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること
施策	豊かな自然環境の保全
単位施策	自然環境保全活動などの推進

事業名	周辺環境美化事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費であり，事業の実施によって，事業用地等への不法投棄防止，地域の安全確保，環境保全，環境美化に繋げる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託（1,000千円） 【特財】 （使用料）不燃物リサイクルセンター土地使用料　9,000千円	事業費		1,630
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,000
			一般財源	−7,370
2021年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託 【特財】 （使用料）不燃物リサイクルセンター土地使用料9,000千円	事業費		1,130
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,000
			一般財源	−7,870
2022年度（最終予算額）	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・不法投棄対策用消耗品代 ・ごみ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託 【特財】 （使用料）不燃物リサイクルセンター土地使用料　9,000千円	事業費		1,130
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,000
			一般財源	−7,870
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	事業用地内及び周辺地域の年間パトロール回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	200	200	200	
②実績値	243	242	―	
割合（②÷①）	121.5%	121.0%	―	

事業費合計		3,890
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	27,000
	一般財源	−23,110

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	141107	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	環境施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること
施策	豊かな自然環境の保全
単位施策	自然環境保全活動などの推進

事業名	旧ごみ処理場跡地等管理事業／環境施設課分				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	旧処理施設について，法に基づいた適正な維持管理を行う。 【各施設概要】 ①旧深谷処理場 ・所在地　　鈴鹿市八野町地内（現在の形態：深谷公園） ・供用期間　昭和47年10月～平成9年3月 ②広瀬ごみ捨場跡地 ・所在地　　鈴鹿市広瀬町地内（現在の形態：広瀬運動広場）				

年度	事業説明	（千円）	
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2023年度（当初予算額）	・浸出水処理施設の各種薬剤等消耗品 ・小破修繕費 ・光熱水費（旧深谷処理場　電気料金，広瀬ごみ捨て場跡地　水道料金） ・旧深谷処理場の電話専用回線使用料 ・放流水等の水質検査経費 ・旧深谷処理場浸出水処理施設運転管理委託料【平成30年度～令和5年度 債務負担行為】 ・旧施設の保守点検に係る各種委託料 ・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬委託料 ・修繕工事費（汚泥掻寄機用減速機取替，汚泥ホッパー整備）	事業費	37,697
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	37,697

活動指標	地下水・放流水年間測定回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			12	12
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計	37,697
財源内訳 国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	0
一般財源	37,697

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2271	施設跡地管理費／旧施設	37,697	0	0	0	0	37,697
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			37,697	0	0	0	0	37,697

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	141108	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	環境施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること
施策	豊かな自然環境の保全
単位施策	自然環境保全活動などの推進

事業名	鈴が谷運動広場／維持管理事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴が谷運動広場の管理運営に関する経費 【施設概要】 ・所在地　　鈴鹿市御薗町4135-126 ・用途　　グラウンドゴルフ，サッカー，野球等 ・使用時間　午前7時から午後9時まで ・使用開始　昭和61年4月				

年度	事業説明	（千円）	
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2023年度（当初予算額）	・維持管理に係る業務用品 ・使用許可書の印刷製本費 ・修繕費 ・光熱水費（電気料金・水道料金） ・運動広場の維持管理に係る保守点検，清掃・植栽管理委託料等 ・照明設備類修繕工事 【特財】（使用料）鈴が谷運動広場使用料　880千円 （使用料）鈴が谷運動広場使用料／目的外使用料　1千円	事業費	4,330
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	881
		一般財源	3,449

活動指標	開設日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			350	350
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計		4,330
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	881
	一般財源	3,449

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	105	鈴が谷運動広場／維持管理費	4,330	0	0	0	881	3,449
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,330	0	0	0	881	3,449

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	141109	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	環境施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること
施策	豊かな自然環境の保全
単位施策	自然環境保全活動などの推進

事業名	周辺環境美化事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費であり，事業の実施によって，事業用地等への不法投棄防止，地域の安全確保，環境保全，環境美化に繋げる。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託	事業費		2,100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,100

活動指標	事業用地内及び周辺地域の年間パトロール回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			200	200
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計		2,100
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,100

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	504	周辺環境美化費	2,100	0	0	0	0	2,100
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,100	0	0	0	0	2,100

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151101	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	旧伝染病隔離病舎管理事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	旧伝染病隔離病舎の維持管理及び貸付に関する経費。 建物：安塚町字山之花1275番地184 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建病院延べ412.66㎡ 渡り廊下鉄骨造102.04㎡ 土地：安塚町字山之花1275番地184 （現況）宅地（公簿）原野1,460㎡ （持ち分：鈴鹿市657/1,000　亀山市343/1,000）				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料，建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検（設備のみ）委託料。（亀山市分については，持ち分比率で案分し，負担金として歳入。） 【特財】 （負担金）旧伝染病隔離病舎管理事務負担金	事業費	229
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	78
		財源内訳 一般財源	151
2021年度（最終予算額）	建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料，建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検委託料 （亀山市分については，持ち分比率で案分し，負担金として歳入） 【特財】（財産収入）土地貸付収入500千円 （財産収入）建物貸付収入／旧伝病舎分334千円 （負担金）旧伝染病隔離病舎管理事務費負担金169千円	事業費	496
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	1,003
		財源内訳 一般財源	-507
2022年度（最終予算額）	建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料，建物総合損害共済の保険料，特定建築物の定期点検委託料及び非常灯修繕費 （亀山市分については，持ち分比率で案分し，負担金として歳入） 【特財】（財産収入）土地貸付収入　493千円 （財産収入）建物貸付収入／旧伝病舎分　298千円 （負担金）旧伝染病隔離病舎管理事務費負担金　244千円	事業費	713
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	1,035
		財源内訳 一般財源	-322
2023年度（当初予算額）	建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料，建物総合損害共済の保険料，特定建築物の定期点検委託料 （亀山市分については，持ち分比率で案分し，負担金として歳入） 【特財】（財産収入）土地貸付収入　487千円 （財産収入）建物貸付収入／旧伝病舎分　284千円 （負担金）旧伝染病隔離病舎管理事務費負担金　84千円	事業費	247
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	855
		財源内訳 一般財源	-608

活動指標	管理事務箇所数	単位	箇所

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		1,685
財源内訳	国庫支出金	0
財源内訳	県支出金	0
財源内訳	地方債	0
財源内訳	その他	2,971
財源内訳	一般財源	-1,286

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1586	庁舎等管理費／管理事務費／環境政策課分	247	0	0	0	855	-608
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			247	0	0	0	855	-608

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151102	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	環境美化衛生事業/専用水道事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市長の権限に属する事務に委任に係る負担金交付事務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金	事業費		253
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	253
2021年度（最終予算額）	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金	事業費		188
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	188
2022年度（最終予算額）	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金	事業費		188
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	188
2023年度（当初予算額）	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金	事業費		188
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	188

活動指標	執行金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	188	188	188	188
②実績値	188	188	188	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		817
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	817

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1224	環境美化衛生費／専用水道事業費	188	0	0	0	0	188
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			188	0	0	0	0	188

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151103	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	感染症対策事業/衛生害虫費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく事務により，災害発生時における感染症防止対策を行う。（豪雨等による浸水家庭に対する殺虫・消毒作業を実施）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	災害時等の屋内消毒に必要な，薬剤購費，防疫関係消耗品，消毒機械の維持管理経費及び公用車の維持管理費。	事業費		411
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	411
2021年度（最終予算額）	災害時等の屋内消毒に必要な薬剤購入費，防疫関係消耗品，消毒機械の維持管理経費及び公用車維持管理費	事業費		400
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	400
2022年度（最終予算額）	災害時等の屋内消毒に必要な薬剤購入費，防疫関係消耗品，消毒機械の維持管理経費及び公用車維持管理費	事業費		400
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	400
2023年度（当初予算額）	災害時等の屋内消毒に必要な薬剤購入費，防疫関係消耗品，消毒機械の維持管理経費及び公用車維持管理費	事業費		438
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	438

活動指標	消毒実施率（床下消毒要望に対する実施率）	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	0	0	未測定	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	未測定	

事業費合計		1,649
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,649

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	420	感染症対策費／衛生害虫費	438	0	0	0	0	438
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			438	0	0	0	0	438

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151104	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	環境美化衛生事業/畜犬等対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・犬猫糞害防止看板の配布 飼い主のマナー向上及び環境美化を目的として，犬猫糞害防止看板を作成し，希望する自治会に対して配布する。 ・犬猫避妊手術助成金 動物愛護の精神に基づき，犬及び猫の避妊手術に要する経費の一部を飼い主に助成することにより，捨犬や捨猫を抑制し，市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。助成額は，手術費の約一割程度とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・犬猫糞害防止看板の配布。 ・犬又は猫の飼い主に対し，その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 （助成金：犬オス1,500円，犬メス3,000円，猫オス1,500円，猫メス2,000円）	事業費		1,675
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,675
2021年度（最終予算額）	・犬猫糞害防止看板 ・犬猫避妊手術費助成金 犬又は猫の飼主に対し，その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 （助成金犬オス1,500円犬メス3,000円猫オス1,500円猫メス2,000円）	事業費		1,642
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,642
2022年度（最終予算額）	・犬猫糞害防止看板 ・犬猫避妊手術費助成金　犬又は猫の飼主に対し，その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 （助成金　犬オス　1,500円　犬メス　3,000円　猫オス　1,500円　猫メス　2,000円）	事業費		1,610
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,610
2023年度（当初予算額）	・犬猫糞害防止看板 ・犬猫避妊手術費助成金　犬又は猫の飼主に対し，その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 （助成金　犬オス　1,500円　犬メス　3,000円　猫オス　1,500円　猫メス　2,000円）	事業費		1,610
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,610

活動指標	犬猫避妊手術補助対象件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	855	855	855	855
②実績値	784	787	未測定	
割合（②÷①）	91.7%	92.0%	未測定	

事業費合計		6,537
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,537

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	417	環境美化衛生費／畜犬等対策費	1,610	0	0	0	0	1,610
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,610	0	0	0	0	1,610

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151105	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	感染症対策事業/狂犬病予防対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「狂犬病予防法」に基づく，犬の登録及び狂犬病予防注射に関する事務。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・飼い主が行う手続きの利便性を図るため，犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。 ・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。 【特財】 （手数料）犬の登録手数料　3,008千円 （手数料）狂犬病予防注射済票交付手数料　6,051千円	事業費		1,577
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,059
			一般財源	−7,482
2021年度（最終予算額）	・犬の登録事務にかかる鑑札作成費 ・狂犬病予防注射事務にかかる注射済票作成，飼主宛ての予防注射案内，集合注射時における経費 （集合注射は毎年4月に約40箇所で行う。） ・飼主が行う手続きの利便性を図るため，犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。 ・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。 【特財】(手数料)犬の登録等手数料3,008千円 （手数料）狂犬病予防注射済票交付手数料6,051千円 (諸収入)狂犬病予防注射代（集合注射）4,560千円	事業費		6,559
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,619
			一般財源	−7,060
2022年度（最終予算額）	・犬の登録事務にかかる鑑札作成費 ・狂犬病予防注射事務にかかる注射済票作成，飼主宛ての予防注射案内，集合注射時における経費 （集合注射は毎年4月に約40箇所で行う。） ・飼主が行う手続きの利便性を図るため，犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。 ・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。 【特財】(手数料)犬の登録等手数料　3,008千円 （手数料）狂犬病予防注射済票交付手数料 6,051千円 （諸収入)狂犬病予防注射代（集合注射）　4,275千円	事業費		6,555
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,334
			一般財源	−6,779
2023年度（当初予算額）	・犬の登録事務にかかる鑑札作成費及び狂犬病予防注射事務にかかる注射済票作成 ・飼主宛ての予防注射案内の送付，集合注射時における経費（集合注射は毎年4月に約40箇所で行う。） ・飼主が行う手続きの利便性を図るため，犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。 ・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。 【特財】(手数料)犬の登録等手数料　3,008千円 （手数料）狂犬病予防注射済票交付手数料 6,051千円 （諸収入)狂犬病予防注射代（集合注射）　3,990千円	事業費		6,384
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,049
			一般財源	−6,665

活動指標	注射済票交付枚数		単位	枚
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10,000	10,000	10,000	10,000
②実績値	9,567	9,560	未測定	
割合(②÷①)	96.0%	95.6%	未測定	

事業費合計		21,075
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	49,061
	一般財源	−27,986

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	422	感染症対策費／狂犬病予防対策費	6,384	0	0	0	13,049	-6,665
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,384	0	0	0	13,049	-6,665

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151106	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	生活環境保全事業/生活環境調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	環境基本法の規定に基づく水質・騒音の環境基準の適合状況の調査				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・河川水質：国・県の測定していない16河川の水質監視を行う。 ・騒音：騒音規制法に基づく法定の調査を行う。 ・一般環境騒音：騒音規制法に基づき，地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。 ・自動車交通騒音常時監視：主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。	事業費		1,294
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,294
2021年度（最終予算額）	・河川水質国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音騒音規制法に基づく法定の調査を行う。 一般環境騒音:騒音規制法に基づき，地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。 自動車交通騒音常時監視：主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。	事業費		1,169
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,169
2022年度（最終予算額）	・河川水質　国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音　騒音規制法に基づく法定の調査を行う。 一般環境騒音:騒音規制法に基づき，地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。 自動車交通騒音常時監視：主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。	事業費		1,169
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,169
2023年度（当初予算額）	・河川水質　国・県が測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音　騒音規制法に基づく法定の調査を行う。 一般環境騒音:騒音規制法に基づき，地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。 自動車交通騒音常時監視：主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。	事業費		1,719
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,719

活動指標	年間測定回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	23	25	29	
割合(②÷①)	76.7%	83.3%	96.7%	

事業費合計		5,351
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	5,351

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	431	生活環境保全費／生活環境調査費	1,719	0	0	0	0	1,719
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,719	0	0	0	0	1,719

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151107	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	生活環境保全事業/公害防止対策等事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	事業場の公害防止対策，公害等の生活環境に関する苦情対応				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・公害防止対策 騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申立てへの対応 騒音，振動，悪臭，草木等に関する苦情対応	事業費		1,641
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,641
2021年度（最終予算額）	・公害防止対策 騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申し立てへの対応 騒音・振動・悪臭，草木等に関する苦情対応	事業費		1,194
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,194
2022年度（最終予算額）	・公害防止対策 騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申し立てへの対応 騒音・振動・悪臭，草木等に関する苦情対応 ・公用車更新	事業費		2,642
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,642
2023年度（当初予算額）	・公害防止対策 騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申し立てへの対応 騒音・振動・悪臭，草木等に関する苦情対応	事業費		1,384
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,384

活動指標	公害等苦情対応件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	380	380	380	380
②実績値	306	296	未測定	
割合(②÷①)	80.5%	77.9%	未測定	

事業費合計		6,861
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,861

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	432	生活環境保全費／公害防止対策等事業費	1,384	0	0	0	0	1,384
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,384	0	0	0	0	1,384

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151108	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	斎苑管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・斎苑の受付業務。 ・火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託の実施。 ・施設の維持管理。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	パートタイム会計年度任用職員給与等，業務費（火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託），光熱水費（電気・ガス・水道），燃料費（灯油等），施設管理委託料，火葬炉修繕工事。 【特財】 （使用料）霊柩車　6,353千円　　斎苑　11,060千円 （諸収入）私用電気電話料　59千円 （財産収入）建物貸付料　30千円	事業費		71,105
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	17,502
			一般財源	53,603
2021年度（最終予算額）	パートタイム会計年度任用職員・フルタイム会計年度任用職員の給与等，業務費（火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託），光熱水費（電気・ガス・水道），燃料費（灯油等），施設管理委託料，火葬炉修繕工事。 【特財】 （使用料）霊柩車　6,144千円　　斎苑　10,403千円 （諸収入）私用電気電話料　57千円 （財産収入）建物貸付料　自動販売機設置場所貸付代　242千円	事業費		78,748
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	16,846
			一般財源	61,902
2022年度（最終予算額）	・パートタイム会計年度任用職員給与等,業務費（火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託），光熱水費（電気・ガス・水道），燃料費（灯油等），施設管理委託料，火葬炉修繕工事。 【特財】 （使用料）霊柩車　5,998千円　　斎苑　9,919千円 （諸収入）私用電気電話料　27千円 （財産収入）　建物貸付料　自動販売機設置場所貸付代　242千円	事業費		76,673
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	16,186
			一般財源	60,487
2023年度（当初予算額）	・パートタイム会計年度任用職員給与等,業務費（火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託），光熱水費（電気・ガス・水道），燃料費（灯油等），施設管理委託料，火葬炉修繕工事。 【特財】 （使用料）霊柩車　6,175千円　　斎苑　10,742千円 （諸収入）私用電気電話料　30千円 （財産収入）　建物貸付料　自動販売機設置場所貸付代　242千円	事業費		85,359
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	17,189
			一般財源	68,170

活動指標	斎苑開設日数		単位	日
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	352	352	352	353
②実績値	352	352	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		311,885
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	67,723
	一般財源	244,162

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1906	管理運営費／会計年度任用職員給与等	2,128	0	0	0	0	2,128
2	437	管理運営費／業務費	37,853	0	0	0	6,175	31,678
3	438	管理運営費／光熱水費	8,433	0	0	0	30	8,403
4	439	管理運営費／燃料費	8,691	0	0	0	0	8,691
5	440	管理運営費／施設管理委託料	5,152	0	0	0	10,742	-5,590
6	441	管理運営費／維持管理費	150	0	0	0	0	150
7	442	管理運営費／維持修繕費	22,803	0	0	0	242	22,561
8	443	管理運営費／関連施設維持修繕費	95	0	0	0	0	95
9	444	管理運営費／事務費	54	0	0	0	0	54
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			85,359	0	0	0	17,189	68,170

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151109	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	斎苑施設整備事業／単独事業分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	収骨室に空調機を設置するための整備工事				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・収骨室空調機設置工事 空調設備が整っていない収骨室に空調機を設置する。	事業費		1,600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,600
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	工事件数		単位	件数
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1			
②実績値	1			
割合（②÷①）	100.0%			

事業費合計		1,600
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,600

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151110	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	斎苑管理運営事業/政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	斎苑の管理運営にかかる経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・新型コロナウイルス感染防止対策用衛生用品や消毒液等の消耗品及びサーマルカメラ購入費 【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金720千円	事業費		720
		財源内訳	国庫支出金	720
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	サーマルカメラ設置台数	単位	台

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1			
②実績値	1			
割合(②÷①)	100.0%			

事業費合計		720
財源内訳	国庫支出金	720
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	151111	単位施策番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持，向上を図っていること
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策

事業名	埋火葬費用支弁事業				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	墓地、埋葬等に関する法律第9条の規定により，埋火葬を行う者がない又は判明しない遺体の埋火葬を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	埋火葬業務委託料 【特財】(県負担金)埋火葬費負担金140千円	事業費		140
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	140
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	埋火葬業務委託料 【特財】(県負担金)埋火葬費負担金　600千円	事業費		600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	600
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	埋火葬業務委託料 【特財】(県負担金)埋火葬費負担金　600千円	事業費		600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	600
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	埋火葬の件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		1	1	1
②実績値		2	未測定	
割合(②÷①)		200.0%	未測定	

事業費合計		1,340
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	1,340
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1982	埋火葬費用支弁費	600	0	600	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			600	0	600	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161101	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	新設改良事業／幹線道路用地業務事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	幹線道路整備の用地取得を行うための事務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度に取得予定の幹線道路用地の調査，不動産鑑定，測量，用地取得，登記等に関する事務	事業費		8,261
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,261
2021年度（最終予算額）	令和3年度に取得予定の幹線道路用地の不動産鑑定，登記，測量，補償調査等に関する事務	事業費		8,036
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,036
2022年度（最終予算額）	令和4年度に取得予定の幹線道路用地の不動産鑑定，登記，測量，補償調査等に関する事務	事業費		8,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,000
2023年度（当初予算額）	令和5年度に取得予定の幹線道路用地の不動産鑑定，登記，測量，補償調査等に関する事務	事業費		2,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,000

活動指標	用地取得契約者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	20.0%	20.0%	20.0%	

事業費合計		26,297
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	26,297

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1493	新設改良事業費／幹線道路用地業務費	2,000	0	0	0	0	2,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,000	0	0	0	0	2,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161102	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	用地取得事業／幹線道路用地取得事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	幹線道路整備に伴う用地交渉や買収地の管理に関する事務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務	事業費		3,126
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,126
2021年度（最終予算額）	令和3年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務	事業費		3,328
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,328
2022年度（最終予算額）	令和4年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務	事業費		3,331
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,331
2023年度（当初予算額）	令和5年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務	事業費		3,196
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,196

活動指標	用地取得契約者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	20.0%	20.0%	20.0%	

事業費合計		12,981
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	12,981

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1494	用地取得業務費／幹線道路用地取得事務費	3,196	0	0	0	0	3,196
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,196	0	0	0	0	3,196

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161103	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）／単独事業分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	多くの工場が立地する国府工業団地の通勤車両や大型物流車両の交通混雑を解消するため，また，安全な通学路を確保するため，4車線化と歩道整備を行う。 事業箇所　庄野羽山三丁目地内から国府町地内　L＝2,140m　W＝25.0m				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務	事業費		6,597
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,597
2021年度（最終予算額）	令和3年度に取得予定の道路用地の不動産鑑定，登記，測量に関する事務	事業費		5,947
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,947
2022年度（最終予算額）	取得済みの道路用地の境界杭の復元，測量等に関する事務	事業費		5,940
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,940
2023年度（当初予算額）	令和5年度に取得予定の道路用地の不動産鑑定，登記，測量に関する事務	事業費		5,930
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,930

活動指標	用地取得契約者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	0	3	3	
割合（②÷①）	0.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		24,414
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	24,414

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1822	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）2期／単独事業分／土木用地課	5,930	0	0	0	0	5,930
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,930	0	0	0	0	5,930

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161104	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	県営事業負担金事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2028年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	県営事業負担金	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿建設事務所管内の県施工工事箇所における鈴鹿市内街路持分負担事業。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	R2予算（単位：千円） 負担金　67,486 ※「負担割合」 街路整備交付金事業事業費×　1／6	事業費		67,486
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	67,486
2021年度（最終予算額）	R3予算（単位：千円） 負担金　80,000 ※「負担割合」 街路整備交付金事業　事業費×1/6	事業費		80,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	80,000
2022年度（最終予算額）	R4予算（単位：千円） 負担金　78,334 ※「負担割合」 街路整備交付金事業　事業費×　1/6 【特財】（地方債）街路事業債／県営事業負担金／野町国府線　70,500千円	事業費		78,334
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	70,500
			その他	0
			一般財源	7,834
2023年度（当初予算額）	R5予算（単位：千円） 負担金　53,334 ※「負担割合」 街路整備交付金事業　事業費×　1/6	事業費		53,334
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	53,334

活動指標	県事業工事箇所数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		279,154
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	70,500
	その他	0
	一般財源	208,654

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	708	県営事業負担金	53,334	0	0	0	0	53,334
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			53,334	0	0	0	0	53,334

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161105	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線				
事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域幹線道路であり，F1レース開催時における渋滞の緩和と歩行者の安全確保のため4車線化と歩道拡幅を行う。 事業箇所　稲生町地内　L＝990m　W＝23.0m，南側歩道W＝5.5m				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	R2予算（単位：千円） 委託費　6,410 工事費　37,948 用地費 13,000 補償費 12,000 合　計　69,358 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／加佐登鼓ヶ浦線 31,474千円 （地方債）道路新設改良事業債／加佐登鼓ヶ浦線　28,300千円	事業費		69,358
		財源内訳	国庫支出金	31,474
			県支出金	0
			地方債	28,300
			その他	0
			一般財源	9,584
2021年度（最終予算額）	R3予算（単位：千円） 工事費 40,000 用地費　9,000 補償費　9,000 合　計　58,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／加佐登鼓ヶ浦線 29,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／加佐登鼓ヶ浦線　26,100千円	事業費		58,000
		財源内訳	国庫支出金	29,000
			県支出金	0
			地方債	26,100
			その他	0
			一般財源	2,900
2022年度（最終予算額）	R4予算（単位：千円） 工事費　5,000 用地費　5,000 補償費　40,000 合　計　50,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／加佐登鼓ヶ浦線 25,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／加佐登鼓ヶ浦線　22,500千円	事業費		50,000
		財源内訳	国庫支出金	25,000
			県支出金	0
			地方債	22,500
			その他	0
			一般財源	2,500
2023年度（当初予算額）	R5予算（単位：千円） 用地費　5,500 補償費　54,500 合　計　60,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／加佐登鼓ヶ浦線　30,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／加佐登鼓ヶ浦線　27,000千円	事業費		60,000
		財源内訳	国庫支出金	30,000
			県支出金	0
			地方債	27,000
			その他	0
			一般財源	3,000

活動指標	整備率（換算延長）	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	96	79	54	77
②実績値	56	20	62	
割合（②÷①）	58.3%	25.3%	114.8%	

事業費合計		237,358
財源内訳	国庫支出金	115,474
	県支出金	0
	地方債	103,900
	その他	0
	一般財源	17,984

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	659	地方道路整備事業費／加佐登鼓ヶ浦線	60,000	30,000	0	27,000	0	3,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			60,000	30,000	0	27,000	0	3,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161106	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	地方道路整備事業／安塚393号線				
事業計画期間	事業開始	2011年4月	～	事業終了	2025年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	平成23年度から着手された金沢雨水幹線事業の進捗と合わせて，主要地方道鈴鹿環状線の渋滞緩和が期待できる生活道路の整備を行う。 事業箇所　安塚町地内外　L＝1,280m　W＝5.0m				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	R2予算（単位：千円） 工事費 19,000 用地費 15,000 合　計　34,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／安塚393号線 17,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／安塚393号線 15,500千円	事業費		34,000
		財源内訳	国庫支出金	17,000
			県支出金	0
			地方債	15,500
			その他	0
			一般財源	1,500
2021年度（最終予算額）	R3予算（単位：千円） 委託費 17,000 工事費 10,000 用地費 10,000 合　計　37,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／安塚393号線 18,500千円 （地方債）道路新設改良事業債／安塚393号線 16,700千円	事業費		37,000
		財源内訳	国庫支出金	18,500
			県支出金	0
			地方債	16,700
			その他	0
			一般財源	1,800
2022年度（最終予算額）	R4予算（単位：千円） 工事費 24,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／安塚393号線 12,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／安塚393号線 10,800千円	事業費		24,000
		財源内訳	国庫支出金	12,000
			県支出金	0
			地方債	10,800
			その他	0
			一般財源	1,200
2023年度（当初予算額）	R5予算（単位：千円） 工事費　51,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／安塚393号線 25,500千円 （地方債）道路新設改良事業債／安塚393号線 23,000千円	事業費		51,000
		財源内訳	国庫支出金	25,500
			県支出金	0
			地方債	23,000
			その他	0
			一般財源	2,500

活動指標	整備率（換算延長）	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	79	86	23	70
②実績値	124	120	82	
割合（②÷①）	157.0%	139.5%	356.5%	

事業費合計		146,000
財源内訳	国庫支出金	73,000
	県支出金	0
	地方債	66,000
	その他	0
	一般財源	7,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	664	地方道路整備事業費／安塚393号線	51,000	25,500	0	23,000	0	2,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			51,000	25,500	0	23,000	0	2,500

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161107	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	地方道路整備事業／庄野羽山四丁目105号線外				
事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	当路線は，加佐登鼓ヶ浦線と庄野羽山三丁目102号線とを結ぶ道路である。 沿線には住宅地があり，道路の有効幅員が4mと車のすれ違いに支障をきたしていることから安全な道路空間を構築するため道路を整備する。 事業箇所　　国府町地内　　L＝790m　W＝14.0m				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	R2予算（単位：千円） 工事費 30,000 合　計　30,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／庄野羽山四丁目105号線外 15,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／庄野羽山四丁目105号線外 13,700千円	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	15,000
			県支出金	0
			地方債	13,700
			その他	0
			一般財源	1,300
2021年度（最終予算額）	R3予算（単位：千円） 工事費 15,000 合　計　15,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／庄野羽山四丁目105号線外 7,500千円 （地方債）道路新設改良事業債／庄野羽山四丁目105号線外 6,700千円	事業費		15,000
		財源内訳	国庫支出金	7,500
			県支出金	0
			地方債	6,700
			その他	0
			一般財源	800
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	整備率（換算延長）	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	95	79		
②実績値	228	86		
割合（②÷①）	240.0%	108.9%		

事業費合計		45,000
財源内訳	国庫支出金	22,500
	県支出金	0
	地方債	20,400
	その他	0
	一般財源	2,100

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161108	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）				
事業計画期間	事業開始	2010年4月	～	事業終了	2025年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助・単独）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	多くの工場が立地する国府工業団地の通勤車両や大型物流車両の交通混雑を解消するため，また，安全な通学路を確保するため，４車線化と歩道整備を行う。 事業箇所　1期　庄野羽山三丁目地内から平野町地内　L＝860m　W＝25.0m 2期　平野町地内から国府町地内　L＝1,280m　W＝25.0m ※1期事業は，2022年度に完了。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	R2予算（単位：千円） 委託費　48,582　【特財】 工事費　111,100　（国庫支出金）防災・安全交付金／汲川原橋徳田線　115,500千円 用地費　65,854　（国庫支出金）防災・安全交付金／汲川原橋徳田線2期　21,550千円 補償費　39,446　（地方債）街路事業債／汲川原橋徳田線　85,500千円 合　計　264,982　（地方債）街路事業債／汲川原橋徳田線2期　15,900千円	事業費		264,982
		財源内訳	国庫支出金	137,050
			県支出金	0
			地方債	101,400
			その他	0
			一般財源	26,532
2021年度（最終予算額）	R3予算（単位：千円） 委託費　41,000　【特財】 工事費　83,000　（国庫支出金）防災・安全交付金／汲川原橋徳田線　44,000千円 用地費　108,788　（国庫支出金）防災・安全交付金／汲川原橋徳田線2期　506,000千円 補償費　796,962　（地方債）街路事業債／汲川原橋徳田線　32,400千円 合　計　1,029,750　（地方債）街路事業債／汲川原橋徳田線2期　372,600千円	事業費		1,029,750
		財源内訳	国庫支出金	550,000
			県支出金	0
			地方債	405,000
			その他	0
			一般財源	74,750
2022年度（最終予算額）	R4予算（単位：千円） 委託費　17,000　【特財】 工事費　46,000　（国庫支出金）防災・安全交付金／汲川原橋徳田線　16,500千円 用地費　106,255　（国庫支出金）防災・安全交付金／汲川原橋徳田線2期　143,000千円 補償費　152,155　（地方債）街路事業債／汲川原橋徳田線　12,100千円 合　計　321,410　（地方債）街路事業債／汲川原橋徳田線2期　105,300千円	事業費		321,410
		財源内訳	国庫支出金	159,500
			県支出金	0
			地方債	117,400
			その他	0
			一般財源	44,510
2023年度（当初予算額）	R5予算（単位：千円） 工事費　32,000　【特財】 用地費　13,600　（国庫支出金）防災・安全交付金／汲川原橋徳田線2期　79,750千円 補償費　106,000　（地方債）街路事業債／汲川原橋徳田線2期　58,700千円 合　計　151,600	事業費		151,600
		財源内訳	国庫支出金	79,750
			県支出金	0
			地方債	58,700
			その他	0
			一般財源	13,150

活動指標	整備率（換算延長）	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	160	87	192	190
②実績値	84	98	332	
割合（②÷①）	52.5%	112.6%	172.9%	

事業費合計		1,767,742
財源内訳	国庫支出金	926,300
	県支出金	0
	地方債	682,500
	その他	0
	一般財源	158,942

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1703	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）2期／補助事業分	145,000	79,750	0	58,700	0	6,550
2	1705	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）2期／単独事業分／道路整備課	6,600	0	0	0	0	6,600
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			151,600	79,750	0	58,700	0	13,150

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161109	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	地方道路整備事業／三日市地子町線外				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2030年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	本路線は，南北を走る鈴鹿四日市道路と東端で接続し，都市計画道路平野三日市線と安塚地子町線を東西で結ぶ幹線道路である。災害時における輸送機能の確保，幹線道路網の確立，慢性的な交通渋滞が著しい主要地方道鈴鹿環状線を補完する道路として，現道の拡幅整備を行う。 事業箇所　三日市町～安塚町地内　L＝1,670m　W＝16.0m				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	R4予算（単位：千円） 委託費　8,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／三日市地子町線外　4,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／三日市地子町線外　3,600千円	事業費		8,000
		財源内訳	国庫支出金	4,000
			県支出金	0
			地方債	3,600
			その他	0
			一般財源	400
2023年度（当初予算額）	R5予算（単位：千円） 委託費　28,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／三日市地子町線外　14,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／三日市地子町線外　12,600千円	事業費		28,000
		財源内訳	国庫支出金	14,000
			県支出金	0
			地方債	12,600
			その他	0
			一般財源	1,400

活動指標	整備率（換算延長）	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			16	45
②実績値			12	
割合（②÷①）			75.0%	

事業費合計		36,000
財源内訳	国庫支出金	18,000
	県支出金	0
	地方債	16,200
	その他	0
	一般財源	1,800

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2178	地方道路整備事業費／三日市地子町線外	28,000	14,000	0	12,600	0	1,400
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			28,000	14,000	0	12,600	0	1,400

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161110	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線2期				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2026年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域幹線道路であり，F1レース開催時における渋滞の緩和と歩行者の安全確保のため4車線化と歩道拡幅を行う。 事業箇所　稲生町地内外　L＝930m　W＝23.5m（車道W＝18.5m，歩道W＝5.0m） ※事業着手時期を現在，検討中。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	整備率（換算延長）	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			66	39
②実績値			0	
割合（②÷①）			0.0%	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161111	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	地方道路整備事業／平野三日市線				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2026年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿四日市道路と都市計画道路汲川原橋徳田線を結ぶ道路であり，災害時における輸送機能の確保，幹線道路網の確立，慢性的な交通渋滞が著しい主要地方道鈴鹿環状線を補完する道路として，現道の拡幅整備を行う。 事業箇所　算所町地内外　L＝940m　W＝16.0m				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	R3予算（単位：千円） 委託費 13,000 合　計　13,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／平野三日市線 6,500千円 （地方債）道路新設改良事業債／平野三日市線 5,900千円	事業費		13,000
		財源内訳	国庫支出金	6,500
			県支出金	0
			地方債	5,900
			その他	0
			一般財源	600
2022年度（最終予算額）	R4予算（単位：千円） 委託費　38,460 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／平野三日市線　19,230千円 （地方債）道路新設改良事業債／平野三日市線　17,300千円	事業費		38,460
		財源内訳	国庫支出金	19,230
			県支出金	0
			地方債	17,300
			その他	0
			一般財源	1,930
2023年度（当初予算額）	R5予算（単位：千円） 委託費　6,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／平野三日市線　3,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／平野三日市線　2,700千円	事業費		6,000
		財源内訳	国庫支出金	3,000
			県支出金	0
			地方債	2,700
			その他	0
			一般財源	300

活動指標	整備率（換算延長）	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		20	103	60
②実績値		14	51	
割合（②÷①）		70.0%	49.5%	

事業費合計		57,460
財源内訳	国庫支出金	28,730
	県支出金	0
	地方債	25,900
	その他	0
	一般財源	2,830

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2070	地方道路整備事業費／平野三日市線	6,000	3,000	0	2,700	0	300
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,000	3,000	0	2,700	0	300

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161112	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	幹線道路の整備推進

事業名	地方道路整備事業／玉垣若松線				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	本路線は，一般国道23号と主要地方道四日市鈴鹿環状線を結び，接続する安塚地子町線を連絡して医療・福祉施設へつながる重要な路線である。 現在，朝夕の渋滞が頻繁に発生しており，中勢バイパス4工区の令和5年度開通を見据え，道路拡幅及び歩道整備を行うことにより，道路利用者の安全確保を図る。 事業箇所　北玉垣町地内　L＝80m　W＝12.8m				

年度	事業説明	（千円）	
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）	R4予算（単位：千円） 委託費　2,000 用地費　2,000 補償費　4,000 合　計　8,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／玉垣若松線　4,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／玉垣若松線　3,600千円	事業費	8,000
		財源内訳 国庫支出金	4,000
		県支出金	0
		地方債	3,600
		その他	0
		一般財源	400
2023年度（当初予算額）	R5予算（単位：千円） 委託費　600 工事費　31,500 用地費　3,900 補償費　1,000 合　計　37,000 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金／玉垣若松線　18,500千円 （地方債）道路新設改良事業債／玉垣若松線　16,600千円	事業費	37,000
		財源内訳 国庫支出金	18,500
		県支出金	0
		地方債	16,600
		その他	0
		一般財源	1,900

活動指標	整備率（換算延長）	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			14	66
②実績値			10	
割合（②÷①）			71.4%	

事業費合計		45,000
財源内訳	国庫支出金	22,500
	県支出金	0
	地方債	20,200
	その他	0
	一般財源	2,300

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2179	地方道路整備事業費／玉垣若松線	37,000	18,500	0	16,600	0	1,900
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			37,000	18,500	0	16,600	0	1,900

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161201	単位施策番号	1612	部局名	土木部
				所属名	土木総務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	国・県などの道路事業促進

事業名	幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・幹線道路事業の建設促進を図ることを目的とし設立された各同盟会等の負担金 ・国県等への幹線道路事業の要望及び調整等，事業促進を図るための活動（旅費等）経費　及びシンポジウムを開催する				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	幹線道路の整備促進のため，同盟会等の要望活動を積極的に進める。	事業費		4,175
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,175
2021年度（最終予算額）	幹線道路の整備促進のため，シンポジウム，同盟会等の要望活動等を進めるための経費	事業費		4,165
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,165
2022年度（最終予算額）	幹線道路の整備促進のため，シンポジウム，同盟会等の要望活動等を進めるための経費	事業費		4,189
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,189
2023年度（当初予算額）	幹線道路の整備促進のため，同盟会等の要望活動等を進めるための経費 中勢バイパス開通イベント関連経費	事業費		5,094
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,094

活動指標	各同盟会による関係機関に対する要望回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	13	13	13	13
②実績値	22	22	25	
割合（②÷①）	169.0%	169.0%	192.3%	

事業費合計		17,623
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	17,623

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	650	幹線道路計画推進費／幹線道路整備促進業務費	5,094	0	0	0	0	5,094
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,094	0	0	0	0	5,094

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161202	単位施策番号	1612	部局名	土木部
				所属名	土木総務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	国・県などの道路事業促進

事業名	新名神スマートインター関連事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新名神高速道路鈴鹿PAスマートICの整備に伴う利活用に向けた協議，調整，PR及び関連整備市道の評価を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	スマートICの利用向上に向け，関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。	事業費		89
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	89
2021年度（最終予算額）	スマートICの利用向上に向け，関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行うための経費	事業費		89
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	89
2022年度（最終予算額）	スマートICの利用向上に向け，関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行うための経費	事業費		89
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	89
2023年度（当初予算額）	スマートICの利用向上に向け，関係機関との意見交換等を行うための経費 スマートICの設置に伴い整備した市道の事業効果検討業務	事業費		3,089
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,089

活動指標	意見交換・協議の回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1	0	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	0.0%	

事業費合計		3,356
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,356

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	651	新名神スマートインター関連事業費	3,089	0	0	0	0	3,089
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,089	0	0	0	0	3,089

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	161203	単位施策番号	1612	部局名	土木部
				所属名	土木総務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	整備優先度の高い道路の整備
単位施策	国・県などの道路事業促進

事業名	国県道路整備関連事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	国道や県道の整備に伴い必要となる市道の整備等を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所　南玉垣町地内　L＝70m　W＝4m 事業内容　両側側溝の整備，舗装 2中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所　安塚町地内　L＝50m　W＝5.5m 事業内容　両側側溝の整備，舗装	事業費		27,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	27,000
2021年度（最終予算額）	中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所南玉垣町地内L=70mW＝4m	事業費		12,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	12,000
2022年度（最終予算額）	主要幹線道路整備に伴う市道改良事業 事業箇所　三日市町地内　L＝90m　W＝1.8m 事業内容　舗装	事業費		7,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,000
2023年度（当初予算額）	道路網等検討業務委託 主要幹線道路整備に伴う関連市道整備に関する検討業務 中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所　市道栄天名線道路舗装工事	事業費		7,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,500

活動指標	整備延長	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	120	100	40	120
②実績値	192	74	90	
割合（②÷①）	160.0%	74.0%	225.0%	

事業費合計		53,500
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	53,500

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1915	国県道路整備関連事業費	7,500	0	0	0	0	7,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,500	0	0	0	0	7,500

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162101	単位施策番号	1621	部局名	土木部
				所属名	土木総務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	市道の維持管理

事業名	地籍調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	国土調査法に基づいて地籍調査を実施する。一筆ごとの土地について，所有者，地番，地目及び筆界を調査し，地積の測量を行い，地籍図及び地籍簿を作成して成果の閲覧を行う。県の認証，国の承認を得た後，その成果を法務局へ送致し登記情報の整理を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	現況調査 磯山Ⅰ調査区（磯山三丁目・四丁目）約0.14k㎡ 鈴鹿四日市道路甲斐・竹野調査区（甲斐町・竹野町）約0.31k㎡ 【特財】（県支出金）地籍調査費負担金8,223千円	事業費		20,150
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	8,223
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	11,927
2021年度（最終予算額）	現況調査，成果の閲覧業務 磯山Ⅰ調査区（磯山三丁目・四丁目）約0.14k㎡ 磯山Ⅰ－②調査区（磯山三丁目）約0.09k㎡ 甲斐・竹野調査区（甲斐町・野辺町）約0.31k㎡ 【特財】（県支出金）地籍調査費負担金　8,748千円	事業費		19,238
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	8,748
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,490
2022年度（最終予算額）	事前調査，現況調査，成果の閲覧の業務委託 磯山Ⅰ調査区（磯山三丁目・磯山四丁目） 磯山Ⅰ-②調査区（磯山三丁目） 磯山Ⅱ調査区（磯山一丁目・磯山二丁目） 三日市・末広調査区（三日市町・末広西外） 甲斐・竹野調査区（甲斐町・野辺町） 【特財】（県支出金）地籍調査費負担金　5,784千円 社会資本整備円滑化地籍整備事業費負担金　3,450千円	事業費		19,421
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	9,234
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,187
2023年度（当初予算額）	事前調査，現況調査，成果の閲覧の業務委託 磯山Ⅰ調査区（磯山三丁目・磯山四丁目） 磯山Ⅱ調査区（磯山一丁目・磯山二丁目） 磯山Ⅲ調査区（磯山一丁目・磯山二丁目） 三日市・末広調査区（三日市町・末広西外） 山辺・河田調査区（山辺町・河田町） 【特財】（県支出金）地籍調査費負担金　6,975千円 社会資本整備円滑化地籍整備事業費負担金　29,925千円	事業費		55,317
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	36,900
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,417

活動指標	進捗率			単位	%
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	2	2	2	3	
②実績値	2	2	2		
割合（②÷①）	90.6%	88.2%	88.9%		

事業費合計		114,126
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	63,105
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	51,021

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	635	地籍調査費	55,317	0	36,900	0	0	18,417
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			55,317	0	36,900	0	0	18,417

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162102	単位施策番号	1621	部局名	土木部
				所属名	土木総務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	市道の維持管理

事業名	道路，橋りょう台帳管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	道路管理者が市道の円滑な維持管理及び財産管理を行うため，道路法に基づき市が管理する道路台帳等の修正業務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成	事業費		20,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,000
2021年度（最終予算額）	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成	事業費		12,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	12,000
2022年度（最終予算額）	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成	事業費		10,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,000
2023年度（当初予算額）	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成	事業費		10,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,000

活動指標	道路台帳修正事務処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	250	250	250	250
②実績値	445	204	161	
割合（②÷①）	178.0%	81.6%	64.4%	

事業費合計		52,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	52,000

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	645	道路，橋りょう台帳管理費	10,000	0	0	0	0	10,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,000	0	0	0	0	10,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162103	単位施策番号	1621	部局名	土木部
				所属名	土木総務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	市道の維持管理

事業名	道路管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	道路管理者が市道の適正な財産管理を行うための，官民境界査定業務，未登記処理業務，道路賠償業務，占用物件管理業務等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 占用物件データ変換業務委託費 道路賠償責任保険料 公用車購入費 【特財】(手数料)諸証明手数料 100千円 (諸収入)災害共済金　500千円	事業費		10,993
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	600
			一般財源	10,393
2021年度（最終予算額）	官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 道路賠償責任保険料 公用車購入費 【特財】(手数料)諸証明手数料100千円 (諸収入)災害共済金500千円	事業費		10,865
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	600
			一般財源	10,265
2022年度（最終予算額）	官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 道路賠償責任保険料 【特財】(手数料)諸証明手数料 100千円 (諸収入)災害共済金　500千円	事業費		10,655
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	600
			一般財源	10,055
2023年度（当初予算額）	官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 道路賠償責任保険料 公用車購入費 【特財】(手数料)諸証明手数料 100千円 (諸収入)災害共済金　500千円	事業費		11,618
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	600
			一般財源	11,018

活動指標	官民境界確認事務等処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	500	500	500	500
②実績値	455	487	420	
割合(②÷①)	91.0%	97.4%	84.0%	

事業費合計		44,131
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	2,400
	一般財源	41,731

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	646	道路管理費／土木総務課分	11,618	0	0	0	600	11,018
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			11,618	0	0	0	600	11,018

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162104	単位施策番号	1621	部局名	土木部
				所属名	道路保全課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	市道の維持管理

事業名	橋梁耐震・長寿命化事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(補助)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	(耐震)橋梁耐震整備計画に基づき，優先度の高い橋梁から耐震整備工事を行い，緊急輸送路ネットワークを構築する。 (長寿命化)予防保全的な修繕及び架け替え計画により，安心安全な橋梁環境を確保する。				

年度	事業説明			(千円)
2020年度(最終予算額)	(耐震)　橋梁耐震整備計画に基づき，耐震補強工事を実施する。 (長寿命化)橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。 R2予算(単位:千円) 工事費(耐震)　123,400　【特財】 工事費(長寿命化)　54,900　(国庫支出金)防災・安全交付金　132,275千円 委託費　75,730　(地方債)橋りょう新設改良事業債　77,700千円 諸経費　70	事業費		254,100
		財源内訳	国庫支出金	132,275
			県支出金	0
			地方債	77,700
			その他	0
			一般財源	44,125
2021年度(最終予算額)	(耐震)橋梁耐震整備計画に基づき，耐震補強工事を実施する。 (長寿命化)橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。 R3予算(単位:千円) 工事費(耐震)　15,030　【特財】 工事費(長寿命化)　56,310　(国庫支出金)防災・安全交付金　27,550 委託費(耐震)　44,000　(国庫支出金)道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業費補助金　44,818 委託費(長寿命化)　35,648　(地方債)　橋りょう新設改良事業債　46,600 諸経費　70	事業費		151,058
		財源内訳	国庫支出金	72,368
			県支出金	0
			地方債	46,600
			その他	0
			一般財源	32,090
2022年度(最終予算額)	(耐震)橋梁耐震整備計画に基づき，耐震補強工事を実施する。 (長寿命化)橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。 R4予算(単位:千円) 工事費(耐震)　23,000　【特財】 工事費(長寿命化)　72,800　(国庫支出金)防災・安全交付金　28,500 委託費(耐震)　37,000　(国庫支出金)道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業費補助金　66,440 委託費(長寿命化)　57,000　(地方債)　橋りょう新設改良事業債　52,400 諸経費　208	事業費		190,008
		財源内訳	国庫支出金	94,940
			県支出金	0
			地方債	52,400
			その他	0
			一般財源	42,668
2023年度(当初予算額)	(耐震)橋梁耐震整備計画に基づき，耐震補強工事を実施する。 (長寿命化)橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。 R5予算(単位:千円) 工事費(耐震)　220,000　【特財】 工事費(長寿命化)　112,000　(国庫支出金)道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業費補助金　74,250 委託費(長寿命化)　53,500　(地方債)　橋りょう新設改良事業債　38,400 諸経費　228　(地方債)　緊急防災・減災事業債　220,000 (諸収入)　橋りょう長寿命化事業受託収入 11,000	事業費		385,728
		財源内訳	国庫支出金	74,250
			県支出金	0
			地方債	258,400
			その他	11,000
			一般財源	42,078

活動指標	橋梁耐震補強・長寿命化工事件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	19	11	未測定	
割合(②÷①)	380.0%	220.0%	未測定	

事業費合計		980,894
財源内訳	国庫支出金	373,833
	県支出金	0
	地方債	435,100
	その他	11,000
	一般財源	160,961

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1928	橋りょう耐震・長寿命化事業費／補助事業分	135,000	74,250	0	38,400	0	22,350
2	1929	橋りょう耐震・長寿命化事業費／単独事業分	250,728	0	0	220,000	11,000	19,728
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			385,728	74,250	0	258,400	11,000	42,078

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162105	単位施策番号	1621	部局名	土木部
				所属名	道路保全課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	市道の維持管理

事業名	橋梁維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	橋梁の維持管理に関する修繕事業				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	橋梁の維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,000
2021年度（最終予算額）	橋りょうの維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。	事業費		2,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,500
2022年度（最終予算額）	橋りょうの維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。	事業費		2,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,500
2023年度（当初予算額）	橋りょうの維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。	事業費		3,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,200

活動指標	橋梁維持修繕件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	10	10	未測定	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		11,200
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	11,200

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	668	維持修繕費	3,200	0	0	0	0	3,200
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,200	0	0	0	0	3,200

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162106	単位施策番号	1621	部局名	土木部
				所属名	道路保全課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	市道の維持管理

事業名	道路維持管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・道路安全施設の維持修繕費 ・鈴鹿市駅前の噴水施設，西条歩行者専用道路等の水道料金 ・地下道の電気料金 ・地下道施設管理に関する委託料				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	道路施設の維持管理に関する諸経費	事業費		3,365
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,365
2021年度（最終予算額）	道路施設の維持管理に関する諸経費	事業費		3,321
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,321
2022年度（最終予算額）	道路施設の維持管理に関する諸経費	事業費		4,803
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,803
2023年度（当初予算額）	道路施設の維持管理に関する諸経費	事業費		6,531
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,531

活動指標	地下道施設管理委託個所数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	14	14	14	14
②実績値	15	15	14	
割合（②÷①）	107.0%	107.0%	100.0%	

事業費合計		18,020
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	18,020

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1607	道路管理費／道路保全課分	4,056	0	0	0	0	4,056
2	1649	道路安全維持管理事業費	2,475	0	0	0	0	2,475
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,531	0	0	0	0	6,531

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162107	単位施策番号	1621	部局名	土木部
				所属名	道路保全課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	市道の維持管理

事業名	道路維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・道路の維持管理に関する諸経費 道路側溝の管理及び清掃，除草及び街路樹の剪定，残土及び草の処分，原材料の支給，倒木撤去等 ・道路側溝や舗装の維持修繕				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。 《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また，道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。 《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。 ＜参考＞ 道路施設管理委託 ・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託 【特財】(その他)道路橋りょう費使用料　105,000千円	事業費		330,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	105,000
			一般財源	225,000
2021年度（最終予算額）	《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。 《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また，道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。 《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。 ＜参考＞ 道路施設管理委託 ・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託 【特財】(その他)道路橋りょう費使用料105,000千円	事業費		375,828
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	105,000
			一般財源	270,828
2022年度（最終予算額）	《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。 《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また，道路凍結等に対応するための融雪剤を支給及び補充している。 《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。 ＜参考＞道路施設管理委託 ・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託 【特財】(その他)道路橋りょう費使用料105,000千円	事業費		366,383
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	105,000
			一般財源	261,383
2023年度（当初予算額）	《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。 《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また，道路凍結等に対応するための融雪剤を支給及び補充している。 《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。 ＜参考＞道路施設管理委託 ・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託 【特財】(その他)道路橋りょう費使用料110,000千円 (その他)道路橋りょう費雑入　300千円	事業費		398,394
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	110,300
			一般財源	288,094

活動指標	道路修繕件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	450	450	450	450
②実績値	455	450	未測定	
割合(②÷①)	101.1%	100.0%	未測定	

事業費合計		1,470,605
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	425,300
	一般財源	1,045,305

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1457	維持修繕費／道路保全課分	398,394	0	0	0	110,300	288,094
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			398,394	0	0	0	110,300	288,094

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162108	単位施策番号	1621	部局名	土木部
				所属名	道路保全課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	市道の維持管理

事業名	道路舗装事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(補助)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・舗装維持管理計画に基づく計画的な修繕・更新を実施する。 ・緊急性，投資効果を考慮し，舗装の新設・改良工事を実施する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・舗装維持管理計画に基づき，計画的に修繕を行う。また，道路パトロールや修繕要望などに基づき，緊急性・投資効果を考慮した修繕を行う。 R2予算(単位:千円)　工事費　475,506 委託費　29,324 諸経費　598 合計　505,428 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金　148,964千円 (地方債)道路新設改良事業債　140,000千円 (地方債)公共施設等適正管理推進事業債　123,700千円	事業費		505,428
		財源内訳	国庫支出金	148,964
			県支出金	0
			地方債	263,700
			その他	0
			一般財源	92,764
2021年度（最終予算額）	・舗装維持管理計画に基づき，計画的に修繕を行う。また，道路パトロールや修繕要望などに基づき，緊急性・投資効果を考慮した修繕を行う。 R3予算(単位:千円)　工事費　366,276 委託費　26,000 諸経費　666 合計　392,942 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金　92,638 (地方債)道路新設改良事業債　84,600 (地方債)公共施設等適正管理推進事業債　124,200	事業費		392,942
		財源内訳	国庫支出金	92,638
			県支出金	0
			地方債	208,800
			その他	0
			一般財源	91,504
2022年度（最終予算額）	・舗装維持管理計画に基づき，計画的に修繕を行う。また，道路パトロールや修繕要望などに基づき，緊急性・投資効果を考慮した修繕を行う。 R4予算(単位:千円)　工事費　421,600 委託費　26,000 諸経費　723 合計　448,323 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金　120,300 (地方債)　道路新設改良事業債　110,000 (地方債)　緊急自然災害防止対策事業債　138,000	事業費		448,323
		財源内訳	国庫支出金	120,300
			県支出金	0
			地方債	248,000
			その他	0
			一般財源	80,023
2023年度（当初予算額）	・舗装維持管理計画に基づき，計画的に修繕を行う。また，道路パトロールや修繕要望などに基づき，緊急性・投資効果を考慮した修繕を行う。 R5予算(単位:千円)　工事費　400,100 委託費　38,000 諸経費　816 合計　438,916 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金　117,050 (地方債)　道路新設改良事業債　105,300 (地方債)　緊急自然災害防止対策事業債　135,000	事業費		438,916
		財源内訳	国庫支出金	117,050
			県支出金	0
			地方債	240,300
			その他	0
			一般財源	81,566

活動指標	道路舗装箇所数	単位	箇所

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	40	40	40	40
②実績値	88	50	未測定	
割合(②÷①)	220.0%	125.0%	未測定	

事業費合計		1,785,609
財源内訳	国庫支出金	478,952
	県支出金	0
	地方債	960,800
	その他	0
	一般財源	345,857

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1209	舗装事業費／補助事業分	234,100	117,050	0	105,300	0	11,750
2	1456	舗装事業費／単独事業分／道路保全課分	204,816	0	0	135,000	0	69,816
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			438,916	117,050	0	240,300	0	81,566

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162201	単位施策番号	1622	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	新設改良事業／生活道路用地業務事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	生活道路整備の用地取得を行うための事務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務	事業費		8,474
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,474
2021年度（最終予算額）	令和3年度に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務	事業費		8,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,000
2022年度（最終予算額）	令和4年度に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務	事業費		6,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,000
2023年度（当初予算額）	令和5年度に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務	事業費		1,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,500

活動指標	用地取得に伴う交渉者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	20	20	20	20
②実績値	20	8	5	
割合（②÷①）	100.0%	40.0%	25.0%	

事業費合計		23,974
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	23,974

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	655	新設改良事業費／生活道路用地業務費	1,500	0	0	0	0	1,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,500	0	0	0	0	1,500

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162202	単位施策番号	1622	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	用地取得業務事業／生活道路用地取得事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	生活道路整備に伴う用地交渉に関する事務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務	事業費		379
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	379
2021年度（最終予算額）	令和3年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務	事業費		312
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	312
2022年度（最終予算額）	令和4年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務	事業費		310
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	310
2023年度（当初予算額）	令和5年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務	事業費		2,134
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,134

活動指標	用地取得に伴う交渉者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	20	20	20	20
②実績値	20	8	5	
割合（②÷①）	100.0%	40.0%	25.0%	

事業費合計		3,135
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,135

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1495	用地取得業務費／生活道路用地取得事務費	2,134	0	0	0	0	2,134
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,134	0	0	0	0	2,134

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162203	単位施策番号	1622	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	新設改良事業／未登記処理業務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	旧土木課や旧道路建設課が整備した市道の未登記の処理				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記の処理	事業費		1,453
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,453
2021年度（最終予算額）	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理	事業費		503
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	503
2022年度（最終予算額）	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理	事業費		500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	500
2023年度（当初予算額）	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理	事業費		500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	500

活動指標	未登記処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	2	1	1	
割合（②÷①）	40.0%	20.0%	20.0%	

事業費合計		2,956
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,956

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	656	新設改良事業費／未登記処理業務費	500	0	0	0	0	500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			500	0	0	0	0	500

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162204	単位施策番号	1622	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	歩道整備事業に伴う用地取得事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	歩道整備事業の用地取得に関する事務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度に取得予定の歩道整備事業に用地取得	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	用地取得契約者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	0	0	1	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	33.3%	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162205	単位施策番号	1622	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	新設改良事業／新設改良／単独事業分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地元自治会からの要望による生活道路の改良，整備について，市単独事業（一部事業で緊急自然災害防止対策事業債を活用）または国補助事業（社会資本整備総合交付金事業，道路交通安全対策事業）として実施する。				

年度	事業説明			（千円）	
2020年度（最終予算額）	R2予算（単位：千円） 委託費　14,600 工事費　325,800 用地費　1,300 補償費　1,800 事務費　3,500 合　計　347,000	【特財】 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／その他　70,500千円 （地方債）道路新設改良事業債／その他　63,500千円 （分担金）道路新設改良事業費分担金　1,200千円 （諸収入）道路新設改良事業受託収入　1,000千円	事業費		347,000
			財源内訳	国庫支出金	70,500
				県支出金	0
				地方債	63,500
				その他	2,200
				一般財源	210,800
2021年度（最終予算額）	R3予算（単位：千円） 委託費　12,100 工事費　276,800 用地費　6,300 補償費　6,800 事務費　5,169 合　計　307,169	【特財】 （国庫支出金）道路交通安全対策事業費補助金　7,975千円 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／その他　12,500千円 （地方債）交通安全施設整備事業債　5,800千円 （地方債）緊急自然災害防止対策事業債　80,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／その他　11,200千円 （分担金）道路新設改良事業費分担金　1,200千円 （諸収入）道路新設改良事業受託収入　1,000千円	事業費		307,169
			財源内訳	国庫支出金	20,475
				県支出金	0
				地方債	97,000
				その他	2,200
				一般財源	187,494
2022年度（最終予算額）	R4予算（単位：千円） 委託費　14,616 工事費　310,100 用地費　51 補償費　1,800 事務費　3,831 合　計　330,398	【特財】 （国庫支出金）道路交通安全対策事業費補助金　14,025千円 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／その他　5,000千円 （地方債）交通安全施設整備事業債　10,300千円 （地方債）緊急自然災害防止対策事業債　120,000千円 （地方債）道路新設改良事業債／その他　4,500千円 （分担金）道路新設改良事業費分担金　1,200千円 （諸収入）道路新設改良事業受託収入　1,000千円	事業費		330,398
			財源内訳	国庫支出金	19,025
				県支出金	0
				地方債	134,800
				その他	2,200
				一般財源	174,373
2023年度（当初予算額）	R5予算（単位：千円） 委託費　16,020 工事費　93,300 用地費　37 補償費　1,800 事務費　6,063 合　計　117,220	【特財】 （国庫支出金）道路交通安全対策事業費補助金　6,160千円 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／その他　3,000千円 （国庫支出金）防災・安全交付金／橋りょう整備事業　2,431千円 （地方債）交通安全施設整備事業債　4,500千円 （地方債）道路新設改良事業債／その他　2,700千円 （地方債）橋りょう新設改良事業債／橋りょう整備事業　1,800千円 （分担金）道路新設改良事業費分担金　1,200千円 （諸収入）道路新設改良事業受託収入　1,000千円	事業費		117,220
			財源内訳	国庫支出金	11,591
				県支出金	0
				地方債	9,000
				その他	2,200
				一般財源	94,429

活動指標	整備箇所数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	26	26	26	25
②実績値	28	28	30	
割合（②÷①）	107.7%	107.7%	115.4%	

事業費合計		1,101,787
財源内訳	国庫支出金	121,591
	県支出金	0
	地方債	304,300
	その他	8,800
	一般財源	667,096

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	654	新設改良事業費／新設改良／単独事業分	89,500	0	0	0	1,200	88,300
2	1268	新設改良事業費／新設改良／受託事業分	1,000	0	0	0	1,000	0
3	1210	舗装事業費／単独事業分	3,000	0	0	0	0	3,000
4	660	地方道路整備事業費／その他	6,000	3,000	0	2,700	0	300
5	669	新設改良事業費	1,000	0	0	0	0	1,000
6	2069	道路交通安全対策事業費／神戸・河曲地区／補助事業分	11,200	6,160	0	4,500	0	540
7	2073	道路交通安全対策事業費／神戸・河曲地区／単独事業分	1,100	0	0	0	0	1,100
8	2281	橋りょう整備事業費	4,420	2,431	0	1,800	0	189
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			117,220	11,591	0	9,000	2,200	94,429

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162206	単位施策番号	1622	部局名	土木部
				所属名	道路保全課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	歩道整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(補助)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・「鈴鹿市通学路交通安全プログラム」により，対策を実施する予定の箇所などから，緊急性・安全性などにより優先すべき道路について，安全対策として歩道などの整備を推進する。				

年度	事業説明			(千円)
2020年度（最終予算額）	歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。 R2予算(単位:千円) 委託料 960 工事費 31,439 工事負担金 89,000 公有財産購入費 1,000 諸費 1 合計 122,400 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 50,050千円 (地方債) 交通安全施設整備事業債 36,800千円	事業費		122,400
		財源内訳	国庫支出金	50,050
			県支出金	0
			地方債	36,800
			その他	0
			一般財源	35,550
2021年度（最終予算額）	歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。 R3予算(単位:千円)工事費 5,000 工事負担金 7,000 委託費 6,200 公有財産購入費 1,000 合計 19,200 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 3,300 (地方債) 交通安全施設整備事業債 2,400	事業費		19,200
		財源内訳	国庫支出金	3,300
			県支出金	0
			地方債	2,400
			その他	0
			一般財源	13,500
2022年度（最終予算額）	歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。 R4予算(単位:千円)工事費 7,900 工事負担金 7,200 用地・補償費 3,500 不動産鑑定料 1,000 合計 19,600 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 4,675 (地方債) 交通安全施設整備事業債 3,400	事業費		19,600
		財源内訳	国庫支出金	4,675
			県支出金	0
			地方債	3,400
			その他	0
			一般財源	11,525
2023年度（当初予算額）	歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。 R5予算(単位:千円)工事費 18,100 委託費 18,900 合計 37,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 10,230 (地方債) 交通安全施設整備事業債 7,500	事業費		37,000
		財源内訳	国庫支出金	10,230
			県支出金	0
			地方債	7,500
			その他	0
			一般財源	19,270

活動指標	歩道整備及び交差点改良個所数	単位	箇所

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	12	12	未測定	
割合(②÷①)	600.0%	600.0%	未測定	

事業費合計		198,200
財源内訳	国庫支出金	68,255
	県支出金	0
	地方債	50,100
	その他	0
	一般財源	79,845

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1630	歩道整備事業費／その他／補助事業分	18,600	10,230	0	7,500	0	870
2	638	歩道整備事業費／その他／単独事業分	18,400	0	0	0	0	18,400
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			37,000	10,230	0	7,500	0	19,270

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162207	単位施策番号	1622	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	ブロック塀等除却工事事業助成事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	大地震の発生に想定されるブロック塀の倒壊による事故を未然に防止することにより，通行人の安全及び緊急避難路を確保し，安全で災害に強いまちづくりの推進を図る。 地震時に倒壊するおそれがある老朽化したブロック塀で，公道に面しているブロック塀の所有者等に対し，除却費用の一部を助成する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	【対象ブロック塀】 ・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし，その2分の1を10万円を限度に助成 ■大阪府北部地震後の利用意欲が継続し，比較的規模の大きな物件が増加していることか ら，件数を50件から75件に増加，単価を28千円から39千円に増額。	事業費		2,925
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,925
2021年度（最終予算額）	【対象ブロック塀】 ・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし，その2分の1を10万円を限度に助成	事業費		1,950
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,950
2022年度（最終予算額）	【対象ブロック塀】 ・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし，その2分の1を10万円を限度に助成	事業費		2,496
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,496
2023年度（当初予算額）	【対象ブロック塀】 ・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし，その2分の1を10万円を限度に助成	事業費		2,173
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,173

活動指標	助成金交付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	75	75	75	75
②実績値	64	46	51	
割合(②÷①)	85.3%	61.3%	68.0%	

事業費合計		9,544
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	9,544

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	692	ブロック塀等除却工事事業助成費	2,173	0	0	0	0	2,173
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,173	0	0	0	0	2,173

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162208	単位施策番号	1622	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	狭あい道路対策事業／事務費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	建築基準法では，狭あい道路に面して建築行為等を行う際に道路の中心から互いに2メートル後退し,4メートルの道路幅員を確保することを定めている。そこで本事業では，後退した用地を取得するため，量水器・汚水最終桝の移設費及び樹木の除却費並びに測量及び分筆費を助成するとともに2方向以上の道路に接している後退用地又はすみ切り用地については報償金を交付する。 2021年度　建築指導課から市街地整備課へ移管				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【対象となる道路】 ・建築基準法第42条の規定により，特定行政庁が指定した道路 ・その他市長が必要と認めた幅員4メートル未満の道 【助成金】 ・測量，分筆登記等の経費の一部（15万円） ・量水器と汚水最終桝の移設費及び樹木の除却費の一部 【報償金】 ・敷地が2方向以上の一方の後退用地及びすみ切り用地について交付 ■報奨金について，市街地で評価額の高い物件が多いため，単価・件数を見直し，増額。	事業費		31,921
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	31,921
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	助成件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	144			
②実績値	87			
割合（②÷①）	60.4%			

事業費合計		31,921
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	31,921

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162209	単位施策番号	1622	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助・単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費 2021年度　建築指導課から市街地整備課へ移管				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	建築基準法では，狭あい道路に面して建築行為等を行う際に道路の中心から互いに2メートル後退し，4メートルの幅員を確保することを定めている。 建築行為等に際して，狭あい道路に係る後退用地等の確保及び整備に関して定められた「鈴鹿市建築行為等に係る道路後退用地等整備推進要綱」に基づき寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費 【特財】 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／狭あい道路整備等促進事業　20,400千円	事業費		45,200
		財源内訳	国庫支出金	20,400
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	24,800
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	狭あい道路整備工事	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	120			
②実績値	147			
割合（②÷①）	122.5%			

事業費合計		45,200
財源内訳	国庫支出金	20,400
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	24,800

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162210	単位施策番号	1622	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	狭あい道路対策事業／事務費分				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	幅員が4メートルに満たない狭あい道路について，拡幅の基準となる道路中心の確認を行うとともに，寄附された拡幅用地等に対し，地権者へ報償金を交付する。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）	＜対象となる道路＞ 建築基準法第42条第2項の規定により，特定行政庁が指定した道路（要件あり。） ＜報償金＞ すべて拡幅用地等について，固定資産税評価相当額（営利事業者を除く。上限あり。）を交付する。 【特財】 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／狭あい道路整備等促進事業15,600千円 ■令和3年度から建築行為の有無に関わらず，拡幅用地を取得するよう見直すとともに，一律15万円の分筆測量費助成金等を廃止し，拡幅用地等の価額に応じた報償金に一本化すると同時に，特定財源を確保する。	事業費	31,867
		財源内訳 国庫支出金	15,600
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	16,267
2022年度（最終予算額）	＜対象となる道路＞ 建築基準法第42条第2項の規定により，特定行政庁が指定した道路（要件あり。） ＜報償金＞ すべての拡幅用地等について，固定資産税評価相当額（営利事業者を除く。上限あり。）を交付する。 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／狭あい道路整備等促進事業　10,000千円(1/2) ■令和3年度から建築行為の有無に関わらず拡幅用地等を取得するよう見直すとともに，一律15万円の分筆測量費助成金等を廃止し，拡幅用地等の価額に応じた報償金に一本化すると同時に，特定財源を確保する。	事業費	20,638
		財源内訳 国庫支出金	10,000
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	10,638
2023年度（当初予算額）	＜対象となる道路＞ 建築基準法第42条第2項の規定により，特定行政庁が指定した道路 ＜報償金＞ すべての拡幅用地等について，固定資産税評価相当額（上限あり。）を交付する。 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／狭あい道路整備等促進事業　10,000千円(1/2) ■令和3年度から建築行為の有無に関わらず拡幅用地等を取得するよう見直すとともに，一律15万円の分筆測量費助成金等を廃止し，拡幅用地等の価額に応じた報償金に一本化すると同時に，特定財源を確保する。	事業費	22,437
		財源内訳 国庫支出金	10,000
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	12,437

活動指標	報償金交付件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		115	115	115
②実績値		120	未測定	
割合(②÷①)		104.3%	未測定	

事業費合計		74,942
財源内訳	国庫支出金	35,600
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	39,342

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	702	狭あい道路対策費／事務費	22,437	10,000	0	0	0	12,437
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			22,437	10,000	0	0	0	12,437

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162211	単位施策番号	1622	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	生活道路の整備推進

事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助・単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	幅員が4メートルに満たない狭あい道路について，寄附受納した拡幅用地の道路側溝の移設や舗装工事等の拡幅整備工事を実施を行うほか，カーブミラー・給水管等の移設工事等を実施する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	拡幅用地及びすみ切り用地の舗装，道路側溝等の水路の移設等に係る工事費（営利事業者を除く。） 【特財】 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／狭あい道路整備等促進事業22,069千円	事業費		45,538
		財源内訳	国庫支出金	22,069
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	23,469
2022年度（最終予算額）	拡幅用地及びすみ切り用地の舗装，道路側溝等の水路の移設等に係る工事費（営利事業者を除く。） 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／狭あい道路整備等促進事業　22,500千円(1/2)	事業費		48,500
		財源内訳	国庫支出金	22,500
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	26,000
2023年度（当初予算額）	拡幅用地及びすみ切り用地の舗装，道路側溝等の移設等に係る工事費 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／狭あい道路整備等促進事業　20,000千円(1/2)	事業費		42,900
		財源内訳	国庫支出金	20,000
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	22,900

活動指標	狭あい道路整備工事	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		115	115	115
②実績値		156	未測定	
割合（②÷①）		135.7%	未測定	

事業費合計		136,938
財源内訳	国庫支出金	64,569
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	72,369

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1243	狭あい道路対策費／業務費／補助事業分	40,000	20,000	0	0	0	20,000
2	1244	狭あい道路対策費／業務費／単独事業分	2,900	0	0	0	0	2,900
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			42,900	20,000	0	0	0	22,900

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162301	単位施策番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	公共交通の利便性向上

事業名	駅周辺施設管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	駅周辺施設についての修繕・維持管理費 ・市内各鉄道（JR，近鉄，伊勢鉄道）駅前の公衆トイレの日常的な管理を委託または補助方式により行っているほか，その他の駅周辺施設についての修繕・維持管理を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	駅周辺施設についての修繕・維持管理費 ・JR河曲駅前トイレ，近鉄白子駅東さわやかトイレの維持管理に係る諸経費。 ・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金。	事業費		1,634
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,634
2021年度（最終予算額）	駅周辺施設についての修繕・維持管理費 ・JR河曲駅前公衆トイレ，近鉄白子駅東口さわやかトイレの維持管理に係る諸経費 ・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金 ・伊勢鉄道徳田駅草刈業務委託 ・伊勢鉄道鈴鹿サーキット稲生駅東側植木剪定業務委託	事業費		1,336
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,336
2022年度（最終予算額）	駅周辺施設についての修繕・維持管理費 ・JR河曲駅前公衆トイレ，近鉄白子駅東口さわやかトイレの維持管理に係る諸経費 ・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金 ・伊勢鉄道徳田駅植木伐採業務委託	事業費		1,324
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,324
2023年度（当初予算額）	駅周辺施設についての修繕・維持管理費 ・JR河曲駅前公衆トイレ，近鉄白子駅東口さわやかトイレの維持管理に係る諸経費 ・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金 ・伊勢鉄道徳田駅草刈業務委託	事業費		1,376
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,376

活動指標	清掃作業日数（延べ日数）	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	573	573	573	573
②実績値	573	391	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	68.2%	未測定	

事業費合計		5,670
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	5,670

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	613	駅周辺施設管理費	1,376	0	0	0	0	1,376
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,376	0	0	0	0	1,376

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162302	単位施策番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	公共交通の利便性向上

事業名	交通網整備促進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域公共交通の活性化を目的とし，公共交通機関の利便性を確保する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	公共交通利用促進事業に係る経費 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 ・公共交通利用総合案内書（時刻表）の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画，実施委託 ・鈴鹿市地域公共交通会議負担金（会議費） 【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入　1,210千円	事業費		3,916
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,210
			一般財源	2,706
2021年度（最終予算額）	公共交通利用促進事業に係る経費 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 ・公共交通利用総合案内書（時刻表）の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画，実施委託 ・鈴鹿市地域公共交通会議負担金（会議費） 【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入1,110千円	事業費		3,209
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,110
			一般財源	2,099
2022年度（最終予算額）	・リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会分担金 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 ・公共交通利用総合案内書（時刻表）の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画実施等委託 ・鈴鹿市地域公共交通会議負担金（会議費） 【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入　1,110千円	事業費		3,364
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,110
			一般財源	2,254
2023年度（当初予算額）	・リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会分担金 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 ・公共交通利用総合案内書（時刻表）の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画実施等委託 ・鈴鹿市地域公共交通会議負担金（会議費） 【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入　1,080千円	事業費		3,939
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,080
			一般財源	2,859

活動指標	事業検討のために実施・参加した会議の回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	4	5	未測定	
割合(②÷①)	80.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		14,428
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4,510
	一般財源	9,918

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	601	交通網整備促進費	3,939	0	0	0	1,080	2,859
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,939	0	0	0	1,080	2,859

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162303	単位施策番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	公共交通の利便性向上

事業名	西部地域C－BUS運行事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市コミュニティバス事業西部地域C－BUS運行業務委託（平成12年3月10日運行開始） 民間路線バスが廃止となった西部地域において，地域の移動ニーズ，需要に応じたコミュニティバス（C-BUS）を運行し，地域住民の通勤・通学・買い物・通院等の日常生活を支えるとともに，学生や高齢者等の自ら移動手段を持たない移動制約者の移動手段を確保する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市コミュニティバス事業　西部地域C-BUS運行業務委託 ・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線　椿・平田線，庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数　椿・平田線は1日26便，庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃　200円または300円（ICカード運賃は1割引き） (4)運行車両　上半期は専用車両4台と中型車両2台，下半期は専用車両6台 【特財】（諸収入）C-BUS運行精算金　西部地域C-BUS運行事業分　31,833千円 （諸収入）C-BUS広告協賛収入　1,912千円	事業費		88,110
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	33,745
			一般財源	54,365
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市コミュニティバス事業西部地域C-BUS運行業務委託 ・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線椿・平田線，庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数椿・平田線は1日26便，庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃200円または300円（ICカード運賃は1割引き） (4)運行車両中型（LR）と小型（ポンチョ・リエッセ）計7台 【特財】（諸収入）C-BUS運行精算金西部地域C-BUS運行事業分22,290千円 （諸収入）C-BUS広告協賛収入1,387千円	事業費		91,352
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	23,677
			一般財源	67,675
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市コミュニティバス事業　西部地域C-BUS運行業務委託 ・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線　椿・平田線，庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数　椿・平田線は1日26便，庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃　200円または300円（ICカード運賃は1割引き） (4)運行車両　中型（LR）と小型（ポンチョ・リエッセ）　計7台 【特財】（諸収入）C-BUS運行精算金　西部地域C-BUS運行事業分　21,382千円 （諸収入）C-BUS広告協賛収入　1,355千円	事業費		94,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	22,737
			一般財源	71,263
2023年度（当初予算額）	鈴鹿市コミュニティバス事業　西部地域C-BUS運行業務委託 ・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線　椿・平田線，庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数　椿・平田線は1日26便，庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃　200円または300円（ICカード運賃は1割引き） (4)運行車両　中型（LR）と小型（ポンチョ・リエッセ）　計7台 【特財】（諸収入）C-BUS運行精算金　西部地域C-BUS運行事業分　22,370千円 （諸収入）C-BUS広告協賛収入　980千円	事業費		95,249
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	23,350
			一般財源	71,899

活動指標	年間運行便数		単位	便
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	14,965	14,965	14,965	15,006
②実績値	14,965	14,965	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		368,711
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	103,509
	一般財源	265,202

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	604	西部地域Ｃ－BUS運行事業費	95,249	0	0	0	23,350	71,899
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			95,249	0	0	0	23,350	71,899

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162304	単位施策番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	公共交通の利便性向上

事業名	南部地域C－BUS運行事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市コミュニティバス事業南部地域C－BUS運行業務委託（平成17年10月1日運行開始） 民間路線バスが廃止となった南部地域において，地域の移動ニーズ，需要に応じたコミュニティバス（C-BUS）を運行し，地域住民の通勤・通学・買い物・通院等の日常生活を支えるとともに，学生や高齢者等の自ら移動手段を持たない移動制約者の移動手段を確保する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市コミュニティバス事業　南部地域C-BUS運行業務委託 ・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線　白子・平田線，太陽の街・平田線の2路線 (2)運行本数　白子・平田線は1日平日23便土日祝21便，太陽の街・平田線は1日7便 (3)バス運賃　200円，300円，400円の区間運賃制（ICカード運賃は1割引き） (4)運行車両　専用車両4台 【特財】（諸収入）C-BUS運行精算金　南部地域C-BUS運行事業分　17,881千円 （諸収入）C-BUS広告協賛収入　1,912千円	事業費		72,820
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	19,793
			一般財源	53,027
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市コミュニティバス事業南部地域C-BUS運行業務委託 ・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線白子・平田線，太陽の街・平田線の2路線 (2)運行本数白子・平田線は1日平日23便土日祝21便，太陽の街・平田線は1日7便 (3)バス運賃200円，300円，400円の区間運賃制（ICカード運賃は1割引き） (4)運行車両小型（ポンチョ・リエッセ）計4台 【特財】（諸収入）C-BUS運行精算金南部地域C-BUS運行事業分12,548千円 （諸収入）C-BUS広告協賛収入1,387千円	事業費		74,140
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,935
			一般財源	60,205
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市コミュニティバス事業　南部地域C-BUS運行業務委託 ・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線　白子・平田線，太陽の街・平田線の2路線 (2)運行本数　白子・平田線は1日平日23便土日祝21便，太陽の街・平田線は1日7便 (3)バス運賃　200円，300円，400円の区間運賃制（ICカード運賃は1割引き） (4)運行車両　小型（ポンチョ・リエッセ）　計4台 【特財】（諸収入）C-BUS運行精算金　南部地域C-BUS運行事業分　11,602千円 （諸収入）C-BUS広告協賛収入　1,355千円	事業費		78,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	12,957
			一般財源	65,543
2023年度（当初予算額）	鈴鹿市コミュニティバス事業　南部地域C-BUS運行業務委託 ・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線　白子・平田線，太陽の街・平田線の2路線 (2)運行本数　白子・平田線は1日平日23便土日祝21便，太陽の街・平田線は1日7便 (3)バス運賃　200円，300円，400円の区間運賃制（ICカード運賃は1割引き） (4)運行車両　小型（ポンチョ）　計4台 【特財】（諸収入）C-BUS運行精算金　南部地域C-BUS運行事業分　10,217千円 （諸収入）C-BUS広告協賛収入　980千円	事業費		81,087
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,197
			一般財源	69,890

活動指標	年間運行便数			単位	便
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	10,712	10,710	10,710	10,738	
②実績値	10,712	10,710	未測定		
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定		

事業費合計		306,547
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	57,882
	一般財源	248,665

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	607	南部地域C－BUS運行事業費	81,087	0	0	0	11,197	69,890
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			81,087	0	0	0	11,197	69,890

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162305	単位施策番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	公共交通の利便性向上

事業名	廃止代替バス路線運行委託事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・民間事業者が廃止した路線（亀山みずほ台線）の代替手段として，亀山市と協調し，経費（運行欠損額）を負担し，バスを運行させる。 ・運行は三重交通㈱へ委託（事業費は，本市と亀山市の路線延長により按分） ・H21.9月末：営業路線廃止，H21.10.1～：廃止代替バス路線へ移行				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費 運行事業の概要 (1)バス路線　亀山みずほ台線　1系統 (2)運行本数　1日15便 (3)バス運賃　通常の営業路線バスと同様に距離（区間）に応じた運賃体系 (4)運行車両　バス事業者の営業車両	事業費		7,201
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,201
2021年度（最終予算額）	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費 運行事業の概要 (1)バス路線亀山みずほ台線1系統 (2)運行本数1日15便 (3)バス運賃通常の営業路線バスと同様に距離（区間）に応じた運賃体系 (4)運行車両バス事業者の営業車両	事業費		7,556
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,556
2022年度（最終予算額）	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託料 算式：（補助対象経常費用－経常収入－国県補助）×0.496（路線長案分率）×1.1 補助対象経常費用72,525.5km（走行距離）×370.0円／km＝26,834千円 26,834千円－7,614千円（運賃収入）＝19,220千円 19,220千円－3,152千円（国県補助）＝16,068千円 16,068千円×0.496≒7,969千円（千円止） 7,969千円×1.10＝8,765,900円	事業費		8,766
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,766
2023年度（当初予算額）	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託料 算式：（補助対象経常費用－経常収入－国県補助）×0.496（路線長案分率）×1.1 補助対象経常費用72,525.5km（走行距離）×375.0円／km＝27,197千円 27,197千円－8,100千円（運賃収入）＝19,097千円 19,097千円－3,144千円（国県補助）＝15,953千円 15,953千円×366日÷365日（閏年換算）≒15,997千円 15,997千円×0.496≒7,934千円（千円止） 7,934千円×1.10＝8,727,400円	事業費		8,728
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,728

活動指標	年間運行便数		単位	便
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5,475	5,475	5,475	5,490
②実績値	5,475	5,475	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		32,251
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	32,251

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	605	廃止代替バス路線運行委託事業費	8,728	0	0	0	0	8,728
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,728	0	0	0	0	8,728

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162306	単位施策番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	公共交通の利便性向上

事業名	バリアフリー化整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	近鉄平田町駅構内の多機能トイレの新設や構内点字ブロックの整備など，バリアフリー化を行うことにより，高齢者や障がい者等の乗降時の移動の円滑化を図る。 近畿日本鉄道株式会社が行うバリアフリー化の工事費の6分の1を補助する。（事業者1/3，国1/3，県1/6，市1/6）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	近鉄平田町駅構内のバリアフリー化工事費　23,000千円 【内訳】 ①設計・管理費　3,800千円，②多機能トイレ新設　13,200千円，③構内点字ブロック整備　650千円，④券売機蹴込整備　3,400千円，⑤駅総合案内板・トイレ案内板他　1,150千円，⑥支障移設工事　800千円 【補助費】 23,000千円 × 1/6 ＝ 3,840千円（端数繰り上げ）	事業費		3,840
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,840
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	補助件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1			
②実績値	1			
割合（②÷①）	100.0%			

事業費合計		3,840
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,840

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162307	単位施策番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	公共交通の利便性向上

事業名	新交通システム運行事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市内の公共交通空白地域のうち，高齢者数の最も多い一ノ宮地区において，一ノ宮地域づくり協議会と協働し，令和3年1月25日から令和5年1月25日までの期間，乗合旅客運送の実証実験を行った。本実証実験を通じて，地域住民の移動手段を確保するとともに，利用実績等を分析し，地域が主体となった新交通システムの他地域への展開を検討した。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	新交通システム運行委託 【内容】一ノ宮地区において，令和3年1月25日から令和3年3月31日までの期間で，週に5日（土日祝日を除く）運行する，新交通システムの実証実験にかかる運行委託費 。 【内訳】■運行経費　55,000円/日 × 46日 ＝ 2,530,000円 ■車両のラッピング経費　577,500円 ■予備費　447,700円 ■運賃収入　200円/1乗車 × 1人 × 6便 × 46日 ＝ 55,200円 □事業費　2,530,000 ＋ 577,500 ＋ 447,700 － 55,200 ＝ 3,500,000円 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金　3,500千円	事業費		3,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,500
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	新交通システム運行委託 【内容】一ノ宮地区において，週に5日（土日祝及び12月29日～1月3日を除く）運行する，新交通システムの実証実験にかかる運行委託費。 【内訳】■運行経費55,000円/日（税込）×242日（運行日数）＝13,310,000円 ※55,000円の内訳：人件費，車両使用料，燃料費，修繕費，管理費，事務費 ■運賃収入200円/1乗車×1人/便×6便×242日（運行日数）＝290,400円 □事業費13,310,000円－290,400円＝13,019,600円 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金13,020千円	事業費		13,020
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,020
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	①新交通システム運行委託 【内容】令和4年4月1日から令和5年1月25日までの期間において,週に4日(月,火,水,金)運行する（169日間），一ノ宮地区乗合ワゴン実証実験にかかる運行委託費 【内訳】 ■運行経費67,000円/日（税込）×169日（運行日数）＝11,323,000円 ※運行経費については人件費，車両使用料，燃料費，修繕費，管理費，事務費 ■運賃収入200円/1乗車×0.8人/便×12便×169日（運行日数）＝324,480円 ■事業費11,323,000円-324,480円＝10,998,520円 ②実証実験の検証並びに，地域が主体となって新交通システムを検討・導入する際の手引書の検討。	事業費		10,999
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,999
2023年度（当初予算額）	・地域が主体となって新交通システムを導入・検討する際の『手引書』の策定	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	運行区域自治会との会議の開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	4	4	3	
割合(②÷①)	133.3%	133.3%	100.0%	

事業費合計		27,519
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	16,520
	一般財源	10,999

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162308	単位施策番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	公共交通の利便性向上

事業名	新公共交通計画策定事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき，持続可能な旅客運送サービスの確保を目指す，鈴鹿市地域公共交通計画を策定した。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市地域公共交通網形成計画策定業務委託 【内容】 既存資料・データの分析，アンケート調査，住民グループインタビューを実施し，公共交通の課題の抽出，ニーズを把握し，まちづくりの方向性，将来像を踏まえた地域公共交通網形成計画（骨子案）を策定する。 【内訳】 ①直接人件費　2,348千円　②直接経費　2,307千円 ③直接経費及び間接原価　1,264千円　④一般管理費等　3,172千円 【特財】（国庫支出金）地域公共交通確保維持改善事業費補助金　5,000千円	事業費		10,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	5,000
			一般財源	5,000
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市地域公共交通計画策定業務委託 【内容】 計画目標の設定，目標達成のための具体的な施策やスケジュールを立案し，計画の評価・検証を行い，地域公共交通計画の素案をとりまとめる。 【内訳】 ①直接人件費2,097,900円②直接経費120,000円 ③直接経費及び間接原価1,129,719円④一般管理費等1,802,693円 【特財】（国庫支出金）地域公共交通確保維持改善事業費補助金　1,982千円	事業費		5,665
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,665
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	交通事業分科会の開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4	4		
②実績値	4	2		
割合（②÷①）	100.0%	50.0%		

事業費合計		15,665
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,000
	一般財源	10,665

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162309	単位施策番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	公共交通の利便性向上

事業名	第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担事業				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症が拡大する中において，第三セクターである伊勢鉄道㈱の経営支援を行う。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	
2021年度（最終予算額）	第三セクター伊勢鉄道に対し，安全・安心の再構築に向けて行う運行を支援することで，安定的な運行体制を図る。 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3,994千円	事業費	3,994
		財源内訳 国庫支出金	3,994
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2022年度（最終予算額）	新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況の中，原油価格・物価高騰等により公共交通の運行への影響が懸念されることから，安定的な運行体制の確保を図るため，伊勢鉄道株式会社に運行支援を実施する。 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対抗地方創生臨時交付金　7,198千円	事業費	8,986
		財源内訳 国庫支出金	7,198
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	1,788
2023年度（当初予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	

活動指標	補助金交付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		1	1	
②実績値		1	未測定	
割合(②÷①)		100.0%	未測定	

事業費合計	12,980
財源内訳 国庫支出金	11,192
財源内訳 県支出金	0
財源内訳 地方債	0
財源内訳 その他	0
財源内訳 一般財源	1,788

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	162310	単位施策番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策	公共交通の利便性向上

事業名	公共交通事業者等感染拡大防止対策支援事業				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として，抗菌・抗ウイルス加工処理，を行う公共交通事業者に対し，上限1,000千円の補助金を交付する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	市民の方が公共交通機関等を安心して利用できる環境の整備による利用促進及び交通事業者の経営支援を目的に，市内に拠点等をおく公共交通事業者等が実施する新型コロナウイルス感染拡大防止対策にかかる費用を支援する。 【補助額】 ・鉄道事業者（上限1,000千円） ・バス事業者（上限500千円） ・タクシー事業者（上限300千円） 【補助対象事業】新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費 【特財】（国庫支出金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3,500千円	事業費		3,500
		財源内訳	国庫支出金	3,500
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	感染拡大防止対策に取り組む公共交通事業者数	単位	事業者数

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		8		
②実績値		7		
割合（②÷①）		87.5%		

事業費合計		3,500
財源内訳	国庫支出金	3,500
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171101	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	河川改良事業に伴う用地取得事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	河川改良事業の用地取得に関する事務				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度に取得予定の河川改良事業の用地取得	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2021年度（最終予算額）	令和3年度の河川改良事業の用地取得	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2022年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	

活動指標	用地取得契約者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	7	7	7	7
②実績値	7	1	0	
割合（②÷①）	100.0%	14.3%	0.0%	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171102	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	公共下水道（雨水）施設整備に伴う用地取得事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	公共下水道（雨水）施設整備に伴う用地取得に関する事務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度に取得予定の公共下水道（雨水）施設整備事業の用地取得	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	用地取得契約者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	6	6	5	5
②実績値	1	0	2	
割合（②÷①）	16.7%	0.0%	40.0%	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171103	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	下水道事業会計補助事務（雨水分）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	一般会計から公共下水道事業へ繰出す経費	事業費		477,304
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	477,304
2021年度（最終予算額）	一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費	事業費		485,055
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	485,055
2022年度（最終予算額）	一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費	事業費		489,721
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	489,721
2023年度（当初予算額）	一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費	事業費		518,035
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	518,035

活動指標	繰出金額			単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	477,304	409,886	430,760	430,760	
②実績値	477,450	485,055	489721		
割合（②÷①）	100.0%	118.3%	113.7%		

事業費合計		1,970,115
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,970,115

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2239	下水道事業会計繰出金／公共下水道事業分（雨水）	518,035	0	0	0	0	518,035
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			518,035	0	0	0	0	518,035

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171104	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	河川維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	河川の維持管理・修繕に関する諸経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 除草　金沢川・新川等　117,037m2 清掃　1,500m2　浚渫　400m3 浚渫(緊急浚渫推進事業)大石川外5川　1,650m3 ・河川の修繕工事（修繕要望等による管理河川の小規模修繕） ・自治会等への草刈り作業委託 【特財】（使用料）河川占用料　100千円 （地方債)河川浚渫事業債　12,000千円	事業費		50,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	12,000
			その他	100
			一般財源	38,100
2021年度（最終予算額）	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 除草　金沢川・新川等　117,037m2 清掃　1,500m2　浚渫　200m3 浚渫（緊急浚渫推進事業）大石川外5川　1,650m3 ・河川の修繕工事　修繕要望等による管理河川の小規模修繕 ・委託（河川除草）　草刈り作業の自治会等への業務委託 【特財】(使用料)河川占用料　100千円 【緊急浚渫推進事業】(地方債)緊急浚渫推進事業債　12,000千円	事業費		48,170
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	12,000
			その他	100
			一般財源	36,070
2022年度（最終予算額）	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 除草　金沢川・新川等　117,037m2 清掃　1,500m2　浚渫　400m3 浚渫（緊急浚渫推進事業）大石川外5川　1,650m3 ・河川の修繕工事　修繕要望等による管理河川の小規模修繕 ・委託（河川除草）　草刈り作業の自治会等への業務委託 【特財】(使用料)河川占用料　100千円 （地方債）緊急浚渫推進事業債　12,000千円	事業費		51,970
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	12,000
			その他	100
			一般財源	39,870
2023年度（当初予算額）	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 除草　金沢川・新川等　126,000m2 清掃　1,500m2　浚渫　500m3 浚渫（緊急浚渫推進事業）大石川外5川　1,650m3 ・河川の修繕工事　修繕要望等による管理河川の小規模修繕 ・委託（河川除草）　草刈り作業の自治会等への業務委託 【特財】(使用料)河川占用料　100千円 （地方債）緊急浚渫推進事業債　12,000千円	事業費		57,159
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	12,000
			その他	150
			一般財源	45,009

活動指標	実施箇所件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	50	50	50	50
②実績値	72	76	88	
割合(②÷①)	144.0%	152.0%	176.0%	

事業費合計		207,499
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	48,000
	その他	450
	一般財源	159,049

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	675	維持修繕費	57,159	0	0	12,000	150	45,009
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			57,159	0	0	12,000	150	45,009

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171105	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	河川改良事業／その他				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	総合雨水対策の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	老朽化した河川の護岸を整備することにより，堤防の決壊などを防止し治水安全度の向上を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	準用河川二本木川外1ヶ所 委託料　5,000千円 工事費　22,600千円 事務費　1,400千円 合計　29,000千円 【特財】(地方債)緊急自然災害防止対策事業債　10,000千円	事業費		29,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	10,000
			その他	0
			一般財源	19,000
2021年度（最終予算額）	準用河川二本木川外1ヶ所 工事費　22,600千円 補償費　26,000千円 事務費　1,398千円 合計　49,998千円	事業費		49,998
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	49,998
2022年度（最終予算額）	準用河川二本木川外3川 工事費　57,600　千円 河川工事　11,600　千円 緊急自然災害防止対策事業　7,000　千円 準用河川稲生新川河川付帯工事（道路嵩上工事）　39,000　千円 委託費　2,000　千円 事務費　1,400　千円 合計　61,000　千円 【特財】(地方債)緊急自然災害防止対策事業債　7,000　千円	事業費		61,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	7,000
			その他	0
			一般財源	54,000
2023年度（当初予算額）	準用河川二本木川外1川 工事費　7,600　千円 河川工事　600　千円 緊急自然災害防止対策事業　7,000　千円 委託費　1,000　千円 事務費　1,423　千円 合計　10,023　千円 【特財】(地方債)緊急自然災害防止対策事業債　7,000　千円	事業費		10,023
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	7,000
			その他	0
			一般財源	3,023

活動指標	整備延長	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	90	60	60	60
②実績値	51	70	75	
割合(②÷①)	56.7%	116.7%	125.0%	

事業費合計		150,021
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	24,000
	その他	0
	一般財源	126,021

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1726	河川改良事業費／その他／河川雨水対策課分	10,023	0	0	7,000	0	3,023
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,023	0	0	7,000	0	3,023

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171106	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	河川改良事業／稲生新川				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	総合雨水対策の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	稲生新川の流下能力の向上を図ることにより，浸水被害を軽減する。 事業期間　平成元年度～令和8年度 L＝940m　護岸工8,400m2　橋梁4橋　用地24,600m2				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	護岸工（左岸） L=76m 工事費　29,165千円 委託料　　835千円 合計　30,000千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川　10,000千円 (地方債)河川改良事業債/稲生新川　18,000千円	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	10,000
			県支出金	0
			地方債	18,000
			その他	0
			一般財源	2,000
2021年度（最終予算額）	工事費　41,912千円 用地費　　88千円 合計　42,000千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川　14,000千円 (地方債)河川改良事業債/稲生新川　25,200千円	事業費		42,000
		財源内訳	国庫支出金	14,000
			県支出金	0
			地方債	25,200
			その他	0
			一般財源	2,800
2022年度（最終予算額）	工事費　　30,000　千円 合　計　　30,000　千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川　10,000千円 （地方債）　河川改良事業債/稲生新川　18,000千円	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	10,000
			県支出金	0
			地方債	18,000
			その他	0
			一般財源	2,000
2023年度（当初予算額）	工事費　　30,000　千円 合　計　　30,000　千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川　10,000千円 （地方債）　河川改良事業債/稲生新川　18,000千円	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	10,000
			県支出金	0
			地方債	18,000
			その他	0
			一般財源	2,000

活動指標	護岸整備延長（L/2）	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	50	60	35	50
②実績値	38	5	2	
割合(②÷①)	76.0%	8.3%	5.7%	

事業費合計		132,000
財源内訳	国庫支出金	44,000
	県支出金	0
	地方債	79,200
	その他	0
	一般財源	8,800

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	680	河川改良事業費／稲生新川	30,000	10,000	0	18,000	0	2,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30,000	10,000	0	18,000	0	2,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171107	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	河川改良事業／北長太川				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	総合雨水対策の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	北長太川の流下能力の向上を図ることにより，浸水被害を軽減する。 事業期間　平成4年度～令和11年度 L＝500m　護岸工4,500m2　橋梁2橋　用地5,000m2　堰1基　樋門工一式73.38m				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	橋梁下部工1基，護岸工（右岸）　L=12m，水道移設補償 工事費　　70,976千円 移転補償費　425千円 委託料　　599千円 合計　　72,000千円 【特財】（国庫支出金）防災・安全交付金／北長太川　24,000千円 （地方債）河川改良事業／北長太川　43,200千円	事業費		72,000
		財源内訳	国庫支出金	24,000
			県支出金	0
			地方債	43,200
			その他	0
			一般財源	4,800
2021年度（最終予算額）	工事費　　71,000千円 移転補償費　7,000千円 合計　　78,000千円 【特財】（国庫支出金）防災・安全交付金/北長太川　26,000千円 （地方債）河川改良事業債/北長太川　46,800千円	事業費		78,000
		財源内訳	国庫支出金	26,000
			県支出金	0
			地方債	46,800
			その他	0
			一般財源	5,200
2022年度（最終予算額）	工事費　　58,300　千円 借地料　　1,700　千円 合　計　　60,000　千円 【特財】（国庫支出金）防災・安全交付金/北長太川　20,000千円 （地方債）　河川改良事業債/北長太川　36,000千円	事業費		60,000
		財源内訳	国庫支出金	20,000
			県支出金	0
			地方債	36,000
			その他	0
			一般財源	4,000
2023年度（当初予算額）	借地料　　500　千円 工事費　　59,500　千円 合　計　　60,000　千円 【特財】（国庫支出金）防災・安全交付金/北長太川　20,000千円 （地方債）　河川改良事業債/北長太川　36,000千円	事業費		60,000
		財源内訳	国庫支出金	20,000
			県支出金	0
			地方債	36,000
			その他	0
			一般財源	4,000

活動指標	護岸整備延長（L/2）	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	35	30	0
②実績値	7	16	0	
割合（②÷①）	―	45.7%	0.0%	

事業費合計		270,000
財源内訳	国庫支出金	90,000
	県支出金	0
	地方債	162,000
	その他	0
	一般財源	18,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	681	河川改良事業費／北長太川	60,000	20,000	0	36,000	0	4,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			60,000	20,000	0	36,000	0	4,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171108	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	河川協会等負担金事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿川等各改修促進期成同盟会及び日本河川協会に対する負担金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める。	事業費		248
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	248
2021年度（最終予算額）	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める。	事業費		248
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	248
2022年度（最終予算額）	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める。	事業費		248
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	248
2023年度（当初予算額）	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める。	事業費		248
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	248

活動指標	総会，要望活動等への出席回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	18	18	18	18
②実績値	23	19	21	
割合（②÷①）	127.8%	105.6%	116.7%	

事業費合計		992
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	992

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	673	河川協会等負担金	248	0	0	0	0	248
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			248	0	0	0	0	248

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171109	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	海岸等環境整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	三重県から受託事業として行っている海岸清掃業務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	主に海岸美化を目的とした海岸清掃 ・実施箇所　南長太地区海岸，下箕田地区海岸，北若松海岸，南若松海岸，白子海岸，磯山海岸 ・実施回数　機械清掃は通常2回，ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金　10,000千円	事業費		12,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	10,000
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,000
2021年度（最終予算額）	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施箇所　南長太地区海岸，下箕田地区海岸，北若松海岸，南若松海岸，白子海岸，磯山海岸 ・実施回数　機械清掃は通常年2回，ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金10,000千円	事業費		12,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	10,000
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,000
2022年度（最終予算額）	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施箇所　南長太地区海岸，下箕田地区海岸，北若松海岸，南若松海岸，白子海岸，磯山海岸 ・実施回数　機械清掃は通常年2回 ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金　10,000千円	事業費		12,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	10,000
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,000
2023年度（当初予算額）	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施箇所　南長太地区海岸，下箕田地区海岸，北若松海岸，南若松海岸，白子海岸，磯山海岸 ・実施回数　機械清掃は通常年2回 ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金　10,000千円	事業費		12,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	10,000
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,000

活動指標	実施清掃回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2	2	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		48,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	40,000
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	8,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	685	海岸等環境整備費	12,000	0	10,000	0	0	2,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			12,000	0	10,000	0	0	2,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171110	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	災害復旧（補助）	
重点戦略事業名	総合雨水対策の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	公共土木施設災害復旧事業（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法） 河川・道路・橋梁等の原形復旧				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】（国庫支出金）公共土木施設災害復旧費負担金　66,700千円 （地方債）公共土木施設災害復旧債　33,300千円	事業費		100,000
		財源内訳	国庫支出金	66,700
			県支出金	0
			地方債	33,300
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】（国庫支出金）公共土木施設災害復旧費負担金66,700千円 （地方債）公共土木施設災害復旧債33,300千円	事業費		100,000
		財源内訳	国庫支出金	66,700
			県支出金	0
			地方債	33,300
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】（国庫支出金）公共土木施設災害復旧費負担金　66,700千円 （地方債）　公共土木施設災害復旧債　33,300千円	事業費		100,000
		財源内訳	国庫支出金	66,700
			県支出金	0
			地方債	33,300
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】（国庫支出金）公共土木施設災害復旧費負担金　66,700千円 （地方債）　公共土木施設災害復旧債　33,300千円	事業費		100,000
		財源内訳	国庫支出金	66,700
			県支出金	0
			地方債	33,300
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	復旧件数／被災件数	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		400,000
財源内訳	国庫支出金	266,800
	県支出金	0
	地方債	133,200
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1068	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業費	100,000	66,700	0	33,300	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			100,000	66,700	0	33,300	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171111	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	公共下水道(雨水)施設整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(補助)	
重点戦略事業名	総合雨水対策の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	大雨による浸水被害が発生している地域の基本計画を立て，幹線及び支線の新設・改修を行い，住環境の整備を図る。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	金沢排水区雨水幹線整備工事外 L＝1,100m	事業費		1,013,963
		財源内訳	国庫支出金	425,500
			県支出金	0
			地方債	504,200
			その他	0
			一般財源	84,263
2021年度（最終予算額）	金沢排水区雨水幹線整備工事外 L＝900m	事業費		910,167
		財源内訳	国庫支出金	402,000
			県支出金	0
			地方債	441,700
			その他	0
			一般財源	66,467
2022年度（最終予算額）	金沢排水区雨水幹線整備工事外 L＝900m	事業費		840,808
		財源内訳	国庫支出金	349,000
			県支出金	0
			地方債	429,700
			その他	0
			一般財源	62,108
2023年度（当初予算額）	金沢排水区雨水幹線整備工事外 L＝800m	事業費		990,161
		財源内訳	国庫支出金	433,500
			県支出金	0
			地方債	476,800
			その他	0
			一般財源	79,861

活動指標	整備延長	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,100	900	900	800
②実績値	575	690	758	
割合(②÷①)	52.3%	76.7%	84.2%	

事業費合計		3,755,099
財源内訳	国庫支出金	1,610,000
	県支出金	0
	地方債	1,852,400
	その他	0
	一般財源	292,699

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		雨水整備費	988,337	433,500	0	476,800	0	78,037
2		固定資産購入費	1,824	0	0	0	0	1,824
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			990,161	433,500	0	476,800	0	79,861

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171112	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	公共下水道(雨水)施設維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場の維持管理・修繕に関する諸経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持(旭が丘雨水調整池，新生公園雨水貯留池，江島雨水ポンプ場，小山雨水ポンプ場，渚雨水ポンプ場) ・施設管理委託，清掃・除草業務委託，調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事	事業費		104,569
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	104,569
2021年度（最終予算額）	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持(旭が丘雨水調整池，新生公園雨水貯留池，江島雨水ポンプ場，小山雨水ポンプ場，渚雨水ポンプ場) ・施設管理委託，清掃・除草業務委託，調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事	事業費		106,857
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	106,857
2022年度（最終予算額）	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持(旭が丘雨水調整池，新生公園雨水貯留池，江島雨水ポンプ場，小山雨水ポンプ場，渚雨水ポンプ場) ・施設管理委託，清掃・除草業務委託，調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事	事業費		112,113
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	112,113
2023年度（当初予算額）	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持(旭が丘雨水調整池，新生公園雨水貯留池，江島雨水ポンプ場，小山雨水ポンプ場，渚雨水ポンプ場) ・施設管理委託，清掃・除草業務委託，調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事	事業費		119,201
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	119,201

活動指標	実施箇所件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	34	67	69	
割合(②÷①)	113.3%	223.3%	230.0%	

事業費合計		442,740
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	442,740

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		雨水管渠費	26,837	0	0	0	0	26,837
2		雨水ポンプ場費	92,364	0	0	0	0	92,364
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			119,201	0	0	0	0	119,201

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171113	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	新設改良事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	総合雨水対策の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	下水道計画区域外における浸水被害を軽減する。また，浸水被害発生箇所における治水安全度の向上を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	下大久保排水路外3箇所 工事費　32,000千円 事務費　2,000千円 合計　34,000千円 【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金　500千円	事業費		34,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	500
			一般財源	33,500
2021年度（最終予算額）	下大久保排水路外2ヶ所 工事費　32,000千円 事務費　2,146千円 合計　34,146千円 【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金　500千円	事業費		34,146
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	500
			一般財源	33,646
2022年度（最終予算額）	稲生塩屋三丁目排水路外3ヶ所 工事費　32,000　千円 事務費　2,202　千円 合計　34,202　千円 【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金　500　千円	事業費		34,202
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	500
			一般財源	33,702
2023年度（当初予算額）	西庄内排水路外1ヶ所（深溝） 工事費　13,000　千円 事務費　2,299　千円 合計　15,299　千円	事業費		15,299
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	15,299

活動指標	整備延長	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	300	265	265	265
②実績値	134	237	233	
割合(②÷①)	44.7%	89.4%	87.9%	

事業費合計		117,647
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,500
	一般財源	116,147

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1393	新設改良事業費／河川雨水対策課分	15,299	0	0	0	0	15,299
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15,299	0	0	0	0	15,299

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171114	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	排水路・調整池等維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	排水路・調整池・マンホールの維持管理・修繕に関する諸経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託　排水路の清掃，除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事　排水路，調整池等の小規模な修繕工事	事業費		108,400
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	108,400
2021年度（最終予算額）	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託　排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事　排水路，調整池等の小規模な修繕工事 【特財】(諸収入)河川費雑入／調整池引継分　11,118千円	事業費		105,669
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,118
			一般財源	94,551
2022年度（最終予算額）	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託　排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事　排水路，調整池等の小規模な修繕工事	事業費		109,087
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	109,087
2023年度（当初予算額）	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託　排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事　排水路，調整池等の小規模な修繕工事	事業費		121,866
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	121,866

活動指標	実施箇所件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	350	350	350	350
②実績値	235	231	208	
割合(②÷①)	67.1%	66.0%	59.4%	

事業費合計		445,022
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	11,118
	一般財源	433,904

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	676	維持修繕費	121,866	0	0	0	0	121,866
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			121,866	0	0	0	0	121,866

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171115	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	都市下水路維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	都市下水路の維持管理・修繕に関する諸経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険 （L＝11469.70m）	事業費		4,406
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,406
2021年度（最終予算額）	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険 （L＝11469.70m）	事業費		4,406
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,406
2022年度（最終予算額）	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険 （L=11469.70m）	事業費		4,806
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,806
2023年度（当初予算額）	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険 （L=11469.70m）	事業費		4,806
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,806

活動指標	実施箇所件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	4	3	6	
割合（②÷①）	40.0%	30.0%	60.0%	

事業費合計		18,424
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	18,424

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	712	維持管理費	6	0	0	0	0	6
2	711	維持修繕費	4,800	0	0	0	0	4,800
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,806	0	0	0	0	4,806

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171116	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	全国海岸協会負担金等事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	全国海岸協会に対する負担金等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする，全国海岸協会への負担金	事業費		158
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	158
2021年度（最終予算額）	海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする，全国海岸協会への負担金	事業費		148
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	148
2022年度（最終予算額）	海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする，全国海岸協会への負担金	事業費		148
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	148
2023年度（当初予算額）	海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする，全国海岸協会への負担金	事業費		149
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	149

活動指標	総会等への出席回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	1	1	1
②実績値	2	1	0	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	0.0%	

事業費合計		603
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	603

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1913	全国海岸協会負担金等	149	0	0	0	0	149
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			149	0	0	0	0	149

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171117	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	排水機場維持管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	排水機場管理人報償費，施設管理委託料，維持修繕費等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【対象施設】 北長太排水機場外14機場 ・管理人報償費 ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 【特財】（県支出金）排水機場管理委託金　1,027千円	事業費		39,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,027
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	38,473
2021年度（最終予算額）	【対象施設】 北長太排水機場外14機場 ・管理人報償費 ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 ・施設燃料費・光熱水費，小規模修繕 【特財】（県支出金）排水機場管理委託金1,027千円	事業費		38,648
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,027
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	37,621
2022年度（最終予算額）	【対象施設】 市内14排水機場 ・管理人報償費 ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 ・施設燃料費・光熱水費，小規模修繕 【特財】（県支出金）排水機場管理委託金　1,027千円	事業費		39,695
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,027
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	38,668
2023年度（当初予算額）	【対象施設】 市内14排水機場 ・管理人報償費 ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 【特財】（県支出金）排水機場管理委託金　1,027千円	事業費		48,077
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,027
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	47,050

活動指標	排水機場施設管理数		単位	機場
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	15	15	14	14
②実績値	15	14	14	
割合（②÷①）	100.0%	93.3%	100.0%	

事業費合計		165,920
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	4,108
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	161,812

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	790	排水機場／維持管理費	30,926	0	1,027	0	0	29,899
2	789	排水機場／動力費	11,855	0	0	0	0	11,855
3	788	排水機場／維持修繕費	5,296	0	0	0	0	5,296
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			48,077	0	1,027	0	0	47,050

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171118	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	排水機場等施設整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	総合雨水対策の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市内排水機場のポンプ等施設の整備及び施設の経年劣化に伴う整備を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	ポンプ場施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 排水機場施設整備工事費　23,800千円 ・下箕田排水機場非常用発電機設置工事外	事業費		23,800
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	23,800
2021年度（最終予算額）	ポンプ等施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 排水機場施設整備工事費　24,000千円 ・新北長太排水機場1号ｴﾝｼﾞﾝ整備工事外	事業費		24,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	24,000
2022年度（最終予算額）	ポンプ等施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 排水機場施設整備工事費　　48,000　千円 ・白子第1排水機場外6機場遠方監視設備整備業務委託外	事業費		48,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	48,000
2023年度（当初予算額）	ポンプ等施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 排水機場施設整備工事費　　53,000　千円	事業費		53,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	53,000

活動指標	排水機場付帯設備整備数	単位	箇所

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	5	8	20	
割合（②÷①）	250.0%	400.0%	1000.0%	

事業費合計		148,800
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	148,800

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	793	排水機場等施設整備費	53,000	0	0	0	0	53,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			53,000	0	0	0	0	53,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171119	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	樋門等維持管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	樋門・樋管の管理人報償費・委託料，維持修繕				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【管理人報償費・委託料】 ・新田樋門外66施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金　2,200千円 (県支出金)樋門管理委託金　650千円	事業費		4,225
		財源内訳	国庫支出金	2,200
			県支出金	650
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,375
2021年度（最終予算額）	【管理人報償・委託料，施設維持修繕費】 ・新田樋門外66施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金2,200千円 (県支出金)樋門管理委託金650千円	事業費		4,197
		財源内訳	国庫支出金	2,200
			県支出金	650
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,347
2022年度（最終予算額）	【管理人報償・委託料，施設維持修繕費】 ・新田樋門外66施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金　2,200千円 (県支出金)　樋門管理委託金　650千円	事業費		4,175
		財源内訳	国庫支出金	2,200
			県支出金	650
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,325
2023年度（当初予算額）	【管理人報償・委託料】 ・新田樋門外66施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金　2,200千円 (県支出金)　樋門管理委託金　650千円	事業費		4,175
		財源内訳	国庫支出金	2,200
			県支出金	650
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,325

活動指標	維持管理施設数			単位	箇所
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	67	67	67	67	
②実績値	67	67	67		
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%		

事業費合計		16,772
財源内訳	国庫支出金	8,800
	県支出金	2,600
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	5,372

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	792	樋門／維持管理費	4,132	2,200	650	0	0	1,282
2	791	樋門／維持修繕費	43	0	0	0	0	43
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,175	2,200	650	0	0	1,325

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171120	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理

事業名	下水道事業会計補助事務（汚水分・農集分）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	事業費		2,397,712
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,397,712
2021年度（最終予算額）	一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費	事業費		2,359,629
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,359,629
2022年度（最終予算額）	一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費	事業費		2,380,948
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,380,948
2023年度（当初予算額）	一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費	事業費		2,473,203
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,473,203

活動指標	繰出金額			単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	2,397,712	2,321,272	2,376,096	2,386,153	
②実績値	2,192,949	2,359,629	2,380,948		
割合（②÷①）	91.5%	101.7%	100.2%		

事業費合計		9,611,492
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	9,611,492

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2237	下水道事業会計繰出金／農業集落排水事業分	670,225	0	0	0	0	670,225
2	2238	下水道事業会計繰出金／公共下水道事業分（汚水）	1,802,978	0	0	0	0	1,802,978
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,473,203	0	0	0	0	2,473,203

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171201	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	公園・緑地の整備と維持管理

事業名	公園施設長寿命化事業/維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	（目的） 予防保全的管理により公園施設の老朽化対策の強化を行い，既存ストックの長寿命化を目指す。 （期間） 平成29年度～令和8年度				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 鈴鹿フラワーパークほか公園施設修繕	事業費		17,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,000
2021年度（最終予算額）	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 鈴鹿フラワーパークほか公園施設修繕	事業費		10,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,000
2022年度（最終予算額）	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 箕田公園ほか公園施設修繕	事業費		10,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,000
2023年度（当初予算額）	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 大池公園ほか公園施設修繕	事業費		10,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,000

活動指標	施設改修件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	90	90	90	90
②実績値	62	47	未測定	
割合（②÷①）	68.9%	52.2%	未測定	

事業費合計		47,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	47,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	720	公園施設長寿命化事業費／維持修繕費	10,000	0	0	0	0	10,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,000	0	0	0	0	10,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171202	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	公園・緑地の整備と維持管理

事業名	公園施設長寿命化事業／施設整備事業／補助事業分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(補助)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	(目的) 公園施設長寿命化計画に基づき，公園施設の老朽化に対する安全対策及び延命対策のため，老朽化施設の計画的・効率的な改築・更新を行う。 (期間) 平成29年度～令和8年度				

年度	事業説明		(千円)
2020年度（最終予算額）	市内公園の老朽化遊戯施設，園路施設等の更新 【社会資本整備総合交付金対象】 改築・更新(遊戯・園路施設)28公園　140,000千円	事業費	140,000
		財源内訳 国庫支出金	70,000
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	64,500
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	5,500
2021年度（最終予算額）	市内公園の老朽化遊戯施設更新，園路施設改修等 社会資本整備総合交付金対象令和3年度事業費110,000千円国費1/2 工事改築・更新箕田公園ほか 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／公園施設長寿命化55,000千円 (地方債)公園事業債／公園施設整備49,500千円	事業費	110,000
		財源内訳 国庫支出金	55,000
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	49,500
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	5,500
2022年度（最終予算額）	市内公園の老朽化遊戯施設更新，園路施設改修等 工事　改築・更新　神戸公園ほか 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／公園施設長寿命化　55,000千円　(1/2) (地方債)公園事業債／公園施設整備　49,500千円(4.5/10)	事業費	110,000
		財源内訳 国庫支出金	55,000
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	49,500
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	5,500
2023年度（当初予算額）	・鈴鹿市公園施設長寿命化計画更新 当初作成：H23，更新：H27 ・市内公園の老朽化遊戯施設更新，園路施設改修等 工事　改築・更新　石垣池公園ほか 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／公園施設長寿命化　35,000千円　(1/2) (地方債)公園事業債／公園施設整備(工事費が対象) 22,500千円(4.5/10)	事業費	70,000
		財源内訳 国庫支出金	35,000
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	22,500
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	12,500

活動指標	施設更新箇所数	単位	箇所

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	70	96	11	76
②実績値	61	65	未測定	
割合(②÷①)	87.1%	67.7%	未測定	

事業費合計		430,000
財源内訳	国庫支出金	215,000
財源内訳	県支出金	0
財源内訳	地方債	186,000
財源内訳	その他	0
財源内訳	一般財源	29,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1933	公園施設長寿命化事業費／施設整備費／補助事業分	70,000	35,000	0	22,500	0	12,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			70,000	35,000	0	22,500	0	12,500

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171203	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	公園・緑地の整備と維持管理

事業名	公園施設長寿命化事業／施設整備事業／単独事業分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	（目的） 公園施設長寿命化計画に基づき，公園施設の老朽化に対する安全対策及び延命対策のため，老朽化施設の計画的・効率的な改築・更新を行う。 公共施設等適正管理推進事業債対象分（国庫補助事業の要件を満たさない地方単独事業）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	市内公園の老朽化管理施設，休憩施設等の更新 【公共施設等適正管理推進事業債対象】 改築・更新（管理施設）1公園　10,600千円 改築・更新（休憩施設）3公園　19,400千円	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	27,000
			その他	0
			一般財源	3,000
2021年度（最終予算額）	市内公園の老朽化管理施設更新，休憩施設改修等 公共施設等適正管理推進事業債対象令和3年度事業費30,000千円充当率90% 工事改築・更新（管理施設）6公園30,000千円 【特財】(地方債)公園事業債/公園施設整備27,000千円	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	27,000
			その他	0
			一般財源	3,000
2022年度（最終予算額）	市内公園の老朽化管理施設更新，休憩施設改修等 工事　改築・更新（管理施設）　30,000千円 公共施設等適正管理推進事業債対象 【特財】(地方債)公園事業債/公園施設整備　27,000千円（9/10）	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	27,000
			その他	0
			一般財源	3,000
2023年度（当初予算額）	市内公園の老朽化管理施設更新，休憩施設改修等 工事　改築・更新（管理施設）　30,000千円 公共施設等適正管理推進事業債対象 【特財】(地方債)公園事業債/公園施設整備　27,000千円（9/10）	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	27,000
			その他	0
			一般財源	3,000

活動指標	施設更新箇所数	単位	箇所

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4	6	11	10
②実績値	4	6	11	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		120,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	108,000
	その他	0
	一般財源	12,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1934	公園施設長寿命化事業費／施設整備費／単独事業分	30,000	0	0	27,000	0	3,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30,000	0	0	27,000	0	3,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171204	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	公園・緑地の整備と維持管理

事業名	公園緑地維持管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市内の公園・緑地に関する維持管理に要する諸経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	●公園・緑地の維持管理に関する諸経費 ・公園維持管理用消耗品など・浄化槽の点検手数料 ・公園補修用の原材料（砂・ビリ等） ・公園維持管理に関する業務委託，修繕工事 ●公園・緑地の事務に関する諸経費 ・都市公園の管理運営に関する諸経費・イベント関連事業経費 ・施設使用届，公園内行為許可申請書及び許可証の印刷 ・全国都市公園整備促進協議会などの各種負担金 ・研修参加負担金	事業費		264,684
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	4,730
			地方債	0
			その他	4,669
			一般財源	255,285
2021年度（最終予算額）	●公園・緑地の維持管理に関する諸経費 ・公園維持管理用消耗品など・浄化槽の点検手数料 ・公園補修用の原材料（砂・ビリ等）・公園維持管理に関する業務委託，修繕工事 ●公園・緑地の事務に関する諸経費 ・都市公園の管理運営に関する諸経費・イベント関連事業経費 ・施設使用届，公園内行為許可申請書及び許可証の印刷 ・全国都市公園整備促進協議会などの各種負担金・研修参加負担金 【特財】(使用料)公園占用料5,812千円行政財産目的外使用料32千円 (県支出金)公園維持管理委託金4,500千円(諸収入)電力売払収入21千円	事業費		237,830
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	4,500
			地方債	0
			その他	5,865
			一般財源	227,465
2022年度（最終予算額）	●公園・緑地の維持管理に関する諸経費 ・公園維持管理用消耗品など　・公園補修用の原材料（砂・ビリ等） ・公園維持管理に関する業務委託，修繕工事 ●公園・緑地の事務に関する諸経費 ・都市公園の管理運営に関する諸経費　・イベント関連事業経費 ・全国都市公園整備促進協議会などの各種負担金　・研修参加負担金 【特財】(使用料)公園占用料 6,658千円　行政財産目的外使用料 34千円 (県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金 1,000千円(10/10) 公園維持管理委託金 5,000千円　(諸収入)電力売払収入 21千円	事業費		253,364
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	6,000
			地方債	0
			その他	6,713
			一般財源	240,651
2023年度（当初予算額）	●公園・緑地の維持管理に関する諸経費 ・公園維持管理用消耗品など　・公園補修用の原材料（砂・ビリ等） ・公園維持管理に関する業務委託，修繕工事 ●公園・緑地の事務に関する諸経費 ・都市公園の管理運営に関する諸経費　・イベント関連事業経費 ・全国都市公園整備促進協議会などの各種負担金　・研修参加負担金 【特財】(使用料)公園占用料 7,381千円　行政財産目的外使用料 44千円 (県支出金)公園維持管理委託金 5,200千円　(諸収入)電力売払収入 21千円	事業費		255,694
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	5,200
			地方債	0
			その他	7,446
			一般財源	243,048

活動指標	維持管理対応件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	660	540	540	540
②実績値	650	519	未測定	
割合(②÷①)	98.5%	96.1%	未測定	

事業費合計		1,011,572
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	20,430
	地方債	0
	その他	24,693
	一般財源	966,449

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1463	公園緑地維持管理費	255,694	0	5,200	0	7,446	243,048
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			255,694	0	5,200	0	7,446	243,048

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171205	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	公園・緑地の整備と維持管理

事業名	枝葉木粉砕（チップ化）事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉砕・チップ化に関する業務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉砕・チップ化に関する経費	事業費		1,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,000
2021年度（最終予算額）	・公園や緑地の樹木剪定・伐採によって発生する枝葉木を粉砕し，チップ化する。 ・3～5年間熟成（腐葉土化）し，堆肥となったものを公的機関の施設や市民への配布を行う。	事業費		1,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,000
2022年度（最終予算額）	・公園や緑地の樹木剪定・伐採によって発生する枝葉木を粉砕し，チップ化する。 ・3～5年間熟成（腐葉土化）し，堆肥となったものを公的機関の施設や市民への配布を行う。	事業費		1,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,000
2023年度（当初予算額）	・公園や緑地の樹木剪定・伐採によって発生する枝葉木を粉砕し，チップ化する。 ・3～5年間熟成（腐葉土化）し，堆肥となったものを公的機関の施設や市民への配布を行う。	事業費		1,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,000

活動指標	枝葉木のチップ量	単位	立方メートル

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	65	65	65	65
②実績値	68	68	68	
割合（②÷①）	103.8%	103.8%	103.8%	

事業費合計		4,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	4,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1464	枝葉木粉砕（チップ化）費	1,000	0	0	0	0	1,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,000	0	0	0	0	1,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171206	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	公園・緑地の整備と維持管理

事業名	都市公園施設整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	都市公園施設の整備拡充及び公園施設長寿命化計画に基いた公園施設の老朽化に対する安全対策及び延命対策のため，老朽化施設の計画的・効率的な改築・更新を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・海のみえる岸岡山緑地ほか1公園の整備工事 ・白江土地区画整理事業地区内公園の遊戯施設等整備工事 （西鬼黒公園，白子箱塚公園及び細合公園） ・鈴鹿市防災公園（桜の森公園）の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金 URへ償還	事業費		52,393
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	32,631
			一般財源	19,762
2021年度（最終予算額）	・鈴鹿フラワーパーク便益施設の整備工事5,000千円 ・鈴鹿市防災公園(桜の森公園)の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金URへ償還5,066千円 償還期間：令和2年度～令和16年度 ・(県営)鈴鹿青少年の森の施設整備費負担金 負担金：7,080千円，負担割合：国補公園事業　事業費×1/10	事業費		17,146
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,146
2022年度（最終予算額）	・神戸公園便益施設整備工事設計委託　4,300千円 ・桜の森公園遊戯施設ほかの整備工事　　5,000千円 ・(県営)鈴鹿青少年の森の施設整備費負担金 負担金：2,920千円，負担割合：国補公園事業　事業費×1/10 ・鈴鹿市防災公園(桜の森公園)の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金 独立行政法人 都市再生機構(UR)へ償還　5,066千円 償還期間：令和2年度～令和16年度	事業費		17,286
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,286
2023年度（当初予算額）	・高塚254号線　道路改良工事　　20,000千円 小社公園ほかの施設整備工事　　37,000千円 ・用地費(鈴鹿フラワーパーク)　17,300千円 ・鈴鹿市防災公園(桜の森公園)の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金 独立行政法人 都市再生機構(UR)へ償還　5,066千円 償還期間：令和2年度～令和16年度 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金　65,252千円	事業費		79,366
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	65,252
			一般財源	14,114

活動指標	公園施設の新設及び更新件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	7	4	2
②実績値	2	7	未測定	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		166,191
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	97,883
	一般財源	68,308

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	713	施設整備費	79,366	0	0	0	65,252	14,114
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			79,366	0	0	0	65,252	14,114

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171207	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	公園・緑地の整備と維持管理

事業名	公園緑地維持管理事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2021年7月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	インターネットにより，いつでもどこでも利用者が公共施設の予約状況の確認や申込等のサービスができるシステムを構築することで，市民の利便性の向上や新しい生活様式に即して窓口での3密や接触機会の回避により，感染リスクの低減を図ることを目的に，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し，公共施設予約システムの整備を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	・委託料公共施設予約システム整備委託 ・機器材等借上料クラウドサービス借上料 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1,355千円	事業費		1,515
		財源内訳	国庫支出金	1,355
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	160
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	システムの稼働	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		100		
②実績値		100		
割合(②÷①)		100.0%		

事業費合計		1,515
財源内訳	国庫支出金	1,355
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	160

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171208	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	公園・緑地の整備と維持管理

事業名	公民連携による都市公園施設の多用途な利活用				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	民間の優良な投資を誘導し，市の財政負担を軽減しつつ，都市公園の質の向上，公園利用者の利便の向上を，さらに市外等からの来園により，交流人口及び関係人口の増加を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	事業発案（構想検討） ・公民連携による都市公園施設の多用途な利活用を実施するため，民間事業者による活用アイディアの聴取等を実施するための資料整理。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	事業発案（構想検討） ・公民連携による都市公園施設の多用途な利活用を実施するため，民間事業者等から聴取した活用アイディアの整理。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	都市公園施設の多用途な利活用に係る調査・研究を実施した事例数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			5	5
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171301	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	居住の安定の推進

事業名	改良住宅管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	所管する改良住宅を適正に管理し，入居者及び市民に良好な住宅を供給する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)改良住宅敷金　60千円	事業費		4,349
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	60
			一般財源	4,289
2021年度（最終予算額）	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)改良住宅敷金　54千円	事業費		4,343
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	54
			一般財源	4,289
2022年度（最終予算額）	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)改良住宅敷金　54千円	事業費		4,343
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	54
			一般財源	4,289
2023年度（当初予算額）	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)改良住宅敷金　54千円	事業費		4,343
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	54
			一般財源	4,289

活動指標	管理戸数	単位	戸

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	70	70	70	70
②実績値	70	70	70	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		17,378
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	222
	一般財源	17,156

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	733	管理運営費／維持管理費	49	0	0	0	0	49
2	734	管理運営費／維持修繕費	4,240	0	0	0	0	4,240
3	735	管理運営費／退去者敷金還付金	54	0	0	0	54	0
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,343	0	0	0	54	4,289

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171302	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	居住の安定の推進

事業名	改良住宅施設改修事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	改良住宅の改修工事に係る経費。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○改良住宅屋根塗装工事	事業費		2,600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,600
2021年度（最終予算額）	○改良住宅屋根塗装工事	事業費		2,600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,600
2022年度（最終予算額）	○改良住宅屋根塗装工事	事業費		2,600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,600
2023年度（当初予算額）	○改良住宅屋根塗装工事	事業費		2,600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,600

活動指標	改良工事完成件数	単位	棟

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2	2	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		10,400
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	10,400

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	736	施設改修費	2,600	0	0	0	0	2,600
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,600	0	0	0	0	2,600

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171303	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	居住の安定の推進

事業名	市営住宅管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	所管する市営住宅を適正に管理し，入居者及び市民に良好な住宅を供給する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	光熱水費　施設管理委託料　維持管理費　維持修繕費　訴訟費　退去者敷金還付金 【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入)	事業費		210,909
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	229,505
			一般財源	-18,596
2021年度（最終予算額）	光熱水費　施設管理委託料　維持管理費　維持修繕費　訴訟費　退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)共用施設の電気・水道料金の実費弁償　604千円 (財産収入)市営住宅敷地及び跡地の土地貸付料　544千円 (諸収入)汚水処理施設維持管理費の実費弁償　10,228千円 (諸収入)エレベーター維持管理費の実費弁償　1,244千円 (使用料)住宅使用料(現年度分)　198,563千円 (使用料)住宅使用料(滞納繰越分)　15,864千円 (諸収入)市営住宅修繕費実費弁償　3,316千円 (諸収入)弁償金　106千円 (諸収入)住宅入居者敷金　2,776千円	事業費		258,881
		財源内訳	国庫支出金	14,680
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	233,245
			一般財源	10,956
2022年度（最終予算額）	光熱水費　施設管理委託料　維持管理費　維持修繕費　訴訟費　退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)共用施設の電気・水道料金の実費弁償　600千円 (財産収入)市営住宅敷地及び跡地の土地貸付料　544千円 (諸収入)汚水処理施設維持管理費の実費弁償　6,177千円 (諸収入)エレベーター維持管理費の実費弁償　1,244千円 (使用料)住宅使用料(現年度分)　184,457千円 (使用料)住宅使用料(滞納繰越分)　15,207千円 (諸収入)市営住宅修繕費実費弁償　1,042千円 (諸収入)弁償金　96千円 (諸収入)住宅入居者敷金　2,801千円	事業費		224,422
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	212,168
			一般財源	12,254
2023年度（当初予算額）	光熱水費　施設管理委託料　維持管理費　維持修繕費　訴訟費　退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)共用施設の電気・水道料金の実費弁償　790千円 (財産収入)市営住宅敷地及び跡地の土地貸付料　50千円 (諸収入)汚水処理施設維持管理費の実費弁償　4,422千円 (諸収入)エレベーター維持管理費の実費弁償　1,244千円 (使用料)住宅使用料(現年度分)　191,096千円 (使用料)住宅使用料(滞納繰越分)　11,567千円 (諸収入)市営住宅修繕費実費弁償　1,410千円 (県支出金)集会所工事負担金　1,450千円 (諸収入)弁償金　65千円　住宅入居者敷金　2,823千円	事業費		242,848
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,450
			地方債	0
			その他	213,467
			一般財源	27,931

活動指標	管理戸数	単位	戸

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,664	1,664	1,664	1,664
②実績値	1,664	1,664	1,664	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		937,060
財源内訳	国庫支出金	14,680
	県支出金	1,450
	地方債	0
	その他	888,385
	一般財源	32,545

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	724	管理運営費／光熱水費	790	0	0	0	790	0
2	725	管理運営費／施設管理委託料	62,415	0	0	0	5,716	56,699
3	726	管理運営費／維持管理費	8,168	0	0	0	0	8,168
4	727	管理運営費／維持修繕費	164,753	0	1,450	0	204,138	−40,835
5	728	管理運営費／訴訟費	1,943	0	0	0	0	1,943
6	729	管理運営費／退去者敷金還付金	4,779	0	0	0	2,823	1,956
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			242,848	0	1,450	0	213,467	27,931

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171304	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	居住の安定の推進

事業名	住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	◎住宅セーフティネット事業 市営住宅（住宅・用地）の効率的な活用を行うほか，民間賃貸住宅を活用した公的賃貸住宅施策を展開することにより，重層的な住宅セーフティネットを構築する。 □公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ ■市営住宅再生事業 市営住宅の再生手法等の検討を行い，鼓ヶ浦団地等の老朽化した市営住宅団地を良好な住宅市街地に再生するため，移転，外構・道路等の改良を行うほか，必要に応じて，敷地の処分等を行う。 ■住宅セーフティネット事業の推進に係る事務経費。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ 市営住宅総合再生事業 ・単独事業 敷地維持保全（草刈等），敷地整理（測量・分筆等），敷地工作物改修工事，事務経費等	事業費		2,721
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,721
2021年度（最終予算額）	○公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ 市営住宅総合再生事業 敷地維持保全（草刈等），敷地整理（測量・分筆等），敷地工作物改修工事，事務経費等	事業費		9,952
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,952
2022年度（最終予算額）	○公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ 市営住宅総合再生事業 敷地維持保全（草刈等），敷地整理（測量・分筆等），敷地工作物改修工事，事務経費等	事業費		4,245
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,245
2023年度（当初予算額）	○公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ 市営住宅総合再生事業 敷地維持保全（草刈等），敷地整理（測量・分筆等），敷地工作物改修工事，事務経費等	事業費		4,256
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,256

活動指標	移転事業により移転した戸数	単位	戸

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	8	8	8	8
②実績値	1	5	未測定	
割合（②÷①）	12.5%	62.5%	未測定	

事業費合計		21,174
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	21,174

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	731	住宅セーフティネット事業費／公的賃貸住宅再生事業費	4,256	0	0	0	0	4,256
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,256	0	0	0	0	4,256

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171305	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	居住の安定の推進

事業名	住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2026年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	□市営住宅再生整備事業≪投資的経費≫ ■市営住宅再生整備事業 市営住宅の施設・設備の長寿命化型・福祉対応型改善を行い，既存ストックの長寿命化と有効活用を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○市営住宅再生整備事業《投資的経費》 30,810千円 上記の内　社会資本整備総合交付金事業（補助分） 30,810千円 ・長寿命化型改善（外壁改修）桜島団地 上記の内，単独事業（単費分） 0千円 ○特目等の低層住宅の改修工事(単独事業) ・屋根改修工事　2,600千円 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金　12,990千円 （地方債）　公営住宅改善事業債　15,800千円	事業費		33,410
		財源内訳	国庫支出金	12,990
			県支出金	0
			地方債	15,800
			その他	0
			一般財源	4,620
2021年度（最終予算額）	○市営住宅再生整備事業《投資的経費》 50,070千円 上記の内　社会資本整備総合交付金事業（補助分） 49,070千円 ・長寿命化型改善（外壁改修）　・福祉対応型改善（低層階のバリアフリー化） 上記の内，単独事業（単費分） 1,000千円 ・長寿命化型改善（外壁改修）　・福祉対応型改善（低階層のバリアフリー化） ○特目等の低層住宅の改修工事(単独事業) ・屋根改修工事　2,600千円 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金　24,535千円 （地方債）　公営住宅改善事業債　24,500千円	事業費		52,670
		財源内訳	国庫支出金	24,535
			県支出金	0
			地方債	24,500
			その他	0
			一般財源	3,635
2022年度（最終予算額）	○市営住宅再生整備事業《投資的経費》 16,550千円 上記の内　社会資本整備総合交付金事業（補助分） 16,550千円 ・長寿命化型改善（市営住宅外壁改修）　・福祉対応型改善（低層階のバリアフリー化） 上記の内　単独事業（単費分）　0円 ○特目等の低層住宅の改修工事(単独事業) ・屋根改修工事　2,600千円 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金　5,310千円 （地方債）　公営住宅改善事業債　11,200千円	事業費		19,150
		財源内訳	国庫支出金	5,310
			県支出金	0
			地方債	11,200
			その他	0
			一般財源	2,640
2023年度（当初予算額）	○市営住宅再生整備事業《投資的経費》 59,351千円 上記の内　社会資本整備総合交付金事業（補助分） 53,414千円 ・長寿命化型改善（市営住宅外壁改修／集会所屋根・外壁改修） ・福祉対応型改善（低層階のバリアフリー化） 上記の内　単独事業（単費分）　5,937千円 ・長寿命化型改善（市営住宅外壁改修／集会所屋根・外壁改修） ・福祉対応型改善（低層階のバリアフリー化） ○特目等の低層住宅の改修工事(単独事業)　・屋根改修工事　2,600千円 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金　26,707千円 （県支出金）集会所工事費負担金　5,464千円　（地方債）公営住宅改善事業債　17,700千円	事業費		61,951
		財源内訳	国庫支出金	26,707
			県支出金	5,464
			地方債	17,700
			その他	0
			一般財源	12,080

活動指標	長寿命化型改善工事完成棟数	単位	戸

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	3	4	1	
割合（②÷①）	150.0%	200.0%	50.0%	

事業費合計		167,181
財源内訳	国庫支出金	69,542
	県支出金	5,464
	地方債	69,200
	その他	0
	一般財源	22,975

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1185	住宅セーフティネット事業費／市営住宅再生整備事業費／補助事業分	53,414	26,707	5,464	17,700	0	3,543
2	1186	住宅セーフティネット事業費／市営住宅再生整備事業費／単独事業分	8,537	0	0	0	0	8,537
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			61,951	26,707	5,464	17,700	0	12,080

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171306	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	居住の安定の推進

事業名	市営住宅管理運営事業/政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年9月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症の影響により，離職等で住居を喪失した方に，優先的に市営住宅を確保し提供する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○空き住戸修繕工事 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　8,350千円	事業費		8,350
		財源内訳	国庫支出金	8,350
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	修繕工事完成戸数	単位	戸

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5			
②実績値	5			
割合(②÷①)	100.0%			

事業費合計		8,350
財源内訳	国庫支出金	8,350
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171307	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	居住の安定の推進

事業名	市営住宅外国人入居者向け感染対策等ガイダンス事業				
事業計画期間	事業開始	2021年9月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市営住宅に入居する外国人の方に，新型コロナウイルス感染症の感染防止策などについてガイダンスを行い，感染症の感染防止及び拡大防止を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	○市営住宅外国人入居者向け感染対策等ガイダンス 【特財】 （国庫支出金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　1,029千円	事業費		1,150
		財源内訳	国庫支出金	1,029
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	121
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	ガイダンスを実施した団地数	単位	団地

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		8		
②実績値		8		
割合（②÷①）		100.0%		

事業費合計		1,150
財源内訳	国庫支出金	1,029
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	121

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171401	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	経営企画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	上下水道事業の運営

事業名	水道事業の運営管理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	水道を利用される方が安全安心に安定してサービスを受けていただくため，水道事業が計画的に進捗するよう，効率的な予算計画を立て執行管理や事業の調整などを行うとともに，水道施設の整備や維持管理を行うための工事，委託，資材などの調達を行うほか，市長部局と連携し人材育成に取り組みます.。 また，水道施設が存する土地を適正に管理し，施設周辺の生活環境の保全に努め，不測の事態に対応できるよう上下水道局の庁舎，公用車等の適正な管理を行うなど事業に関する総務を行います。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・予算編成，執行管理業務 ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・企業債の借入，償還に関する事務	事業費		1,874,666
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,293
			一般財源	1,864,373
2021年度（最終予算額）	・予算編成，執行管理業務 ・経営戦略中間見直し ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・企業債の借入，償還に関する事務	事業費		1,851,254
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,011
			一般財源	1,838,243
2022年度（最終予算額）	・予算編成，執行管理業務 ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・企業債の借入，償還に関する事務	事業費		1,814,360
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,794
			一般財源	1,802,566
2023年度（当初予算額）	・予算編成，執行管理業務 ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・企業債の借入，償還に関する事務	事業費		1,698,725
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,794
			一般財源	1,686,931

活動指標	上下水道局内経営会議開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	52	52	52	52
②実績値	52	52	52	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		7,239,005
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	46,892
	一般財源	7,192,113

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業 給水費（経営企画課）	100	0	0	0	0	100
2		水道事業 総係費（経営企画課）	553,814	0	0	0	0	553,814
3		水道事業 資産減耗費（経営企画課分）	50	0	0	0	0	50
4		水道事業 その他営業費用	15	0	0	0	0	15
5		水道事業 支払利息及び企業債取扱（経営企画課分）	145,985	0	0	0	1,209	144,776
6		水道事業 雑支出（経営企画課分）	5	0	0	0	0	5
7		水道事業 固定資産売却損	1	0	0	0	0	1
8		水道事業 災害による損失	3,000	0	0	0	1,500	1,500
9		水道事業 予備費	10,000	0	0	0	0	10,000
10		水道事業 庁舎等改良費	10,000	0	0	0	0	10,000
11		水道事業 固定資産購入費（経営企画課分）	2,318	0	0	0	0	2,318
12		水道事業 企業債償還金	973,437	0	0	0	9,085	964,352
13								
14								
15								
合 計			1,698,725	0	0	0	11,794	1,686,931

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171402	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	経営企画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	上下水道事業の運営

事業名	下水道事業の運営管理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	下水道を利用される方が安全安心に安定してサービスを受けていただくため，下水道事業が計画的に進捗するよう，効率的な予算計画を立て執行管理や事業の調整などを行うとともに，下水道施設の整備や維持管理を行うための工事，委託，資材などの調達を行うほか，市長部局と連携し人材育成に取り組みます。。 また，下水道施設が存する土地を適正に管理し，施設周辺の生活環境の保全に努め，不測の事態に対応できるよう上下水道局の庁舎，公用車等の適正な管理を行うなど事業に関する総務を行います。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・予算編成，執行管理業務 ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・企業債の借入，償還に関する事務	事業費		4,072,053
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	5,579
			地方債	0
			その他	2,500
			一般財源	4,063,974
2021年度（最終予算額）	・予算編成，執行管理業務 ・経営戦略中間見直し ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・企業債の借入，償還に関する事務	事業費		4,080,060
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	5,579
			地方債	0
			その他	2,500
			一般財源	4,071,981
2022年度（最終予算額）	・予算編成，執行管理業務 ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・企業債の借入，償還に関する事務	事業費		4,036,304
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	5,579
			地方債	0
			その他	2,500
			一般財源	4,028,225
2023年度（当初予算額）	・予算編成，執行管理業務 ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・企業債の借入，償還に関する事務	事業費		3,933,595
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	5,579
			地方債	0
			その他	2,500
			一般財源	3,925,516

活動指標	上下水道局内経営会議開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	52	52	52	52
②実績値	52	52	52	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		16,122,012
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	22,316
	地方債	0
	その他	10,000
	一般財源	16,089,696

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		下水道事業　総係費(経営企画課分)	171,183	0	0	0	0	171,183
2		下水道事業　支払利息及び企業債取扱諸費(経営企画課分)	507,223	0	637	0	0	506,586
3		下水道事業　雑支出(経営企画課分)	10	0	0	0	0	10
4		下水道事業　災害による損失	2,000	0	0	0	1,000	1,000
5		下水道事業　予備費	5,000	0	0	0	0	5,000
6		下水道事業　固定資産購入費(経営企画課分)	2,797	0	0	0	0	2,797
7		下水道事業　企業債償還金	2,757,423	0	4,942	0	0	2,752,481
8		農業集落排水事業　総係費(経営企画課分)	77,093	0	0	0	0	77,093
9		農業集落排水事業　支払利息及び企業債取扱諸費(経営企画課分)	57,447	0	0	0	0	57,447
10		農業集落排水事業　雑支出(経営企画課分)	10	0	0	0	0	10
11		農業集落排水事業　災害による損失	3,000	0	0	0	1,500	1,500
12		農業集落排水事業　予備費	1,000	0	0	0	0	1,000
13		農業集落排水事業　企業債償還金	349,409	0	0	0	0	349,409
14								
15								
合　計			3,933,595	0	5,579	0	2,500	3,925,516

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171403	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	経理課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	上下水道事業の運営

事業名	水道事業の経理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	水道事業に関する出納事務を行うとともに，水道事業での会計取引を帳簿に記録し，決算書（貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書）などを作成します。また，事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理のほか，健全な運営を図るため資金計画の策定や資金の運用を行います。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画，運用事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		1,880,161
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,880,161
2021年度（最終予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画，運用事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		1,959,619
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,959,619
2022年度（最終予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画，運用事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		1,966,727
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,966,727
2023年度（当初予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画，運用事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		1,968,554
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,968,554

活動指標	支払関係書類審査日数		単位	日
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	243	242	243	243
②実績値	243	242	243	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		7,775,061
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	7,775,061

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業 支払利息及び企業債取扱諸費	200	0	0	0	0	200
2		水道事業 消費税及び地方消費税	152,000	0	0	0	0	152,000
3		水道事業 総係費(経理課)	1,732	0	0	0	0	1,732
4		水道事業 減価償却費	1,723,276	0	0	0	0	1,723,276
5		水道事業 資産減耗費	55,000	0	0	0	0	55,000
6		水道事業 雑支出	36,000	0	0	0	0	36,000
7		水道事業 過年度損益修正損	346	0	0	0	0	346
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,968,554	0	0	0	0	1,968,554

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171404	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	経理課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	上下水道事業の運営

事業名	公共下水道事業の経理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	公共下水道事業に関する出納事務を行うとともに，公共下水道事業での会計取引を帳簿に記録し，決算書（貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書）などを作成します。また，事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理のほか，健全な運営を図るため資金計画の策定を行います。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		2,611,064
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,611,064
2021年度（最終予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		2,690,855
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,690,855
2022年度（最終予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		2,749,943
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,749,943
2023年度（当初予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		2,815,190
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,815,190

活動指標	支払関係書類審査日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	243	242	243	243
②実績値	243	242	243	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		10,867,052
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	10,867,052

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		公共下水道事業 支払利息及び企業債取扱諸費	1,000	0	0	0	0	1,000
2		公共下水道事業 総係費(経理課)	2,431	0	0	0	0	2,431
3		公共下水道事業 減価償却費	2,646,190	0	0	0	0	2,646,190
4		公共下水道事業 資産減耗費	2,779	0	0	0	0	2,779
5		公共下水道事業 雑支出	162,637	0	0	0	0	162,637
6		公共下水道事業 過年度損益修正損	153	0	0	0	0	153
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,815,190	0	0	0	0	2,815,190

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171405	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	経理課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	上下水道事業の運営

事業名	農業集落排水事業の経理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	農業集落排水事業に関する出納事務を行うとともに，農業集落排水事業での会計取引を帳簿に記録し，決算書（貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書）などを作成します。また，事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理のほか，健全な運営を図るため資金計画の策定を行います。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		430,418
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	430,418
2021年度（最終予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		423,498
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	423,498
2022年度（最終予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		415,049
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	415,049
2023年度（当初予算額）	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務	事業費		411,768
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	411,768

活動指標	支払関係書類審査日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	243	242	243	243
②実績値	243	242	243	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		1,680,733
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,680,733

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		農業集落排水事業 支払利息及び企業債取扱諸費	500	0	0	0	0	500
2		農業集落排水事業 消費税及び地方消費税	6,000	0	0	0	0	6,000
3		農業集落排水事業 基金	90	0	0	0	0	90
4		農業集落排水事業 総係費(経理課)	39	0	0	0	0	39
5		農業集落排水事業 減価償却費	399,130	0	0	0	0	399,130
6		農業集落排水事業 資産減耗費	3,007	0	0	0	0	3,007
7		農業集落排水事業 雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000
8		農業集落排水事業 過年度損益修正損	2	0	0	0	0	2
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			411,768	0	0	0	0	411,768

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171406	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	上下水道事業の運営

事業名	上下水道料金等の徴収事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	上下水道使用量に応じ使用者から料金を徴収します。また，事務の効率化，合理化及び市民サービスの拡充を図るため，水道料金，下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に係る検針から収納，滞納整理までの一連の料金関連業務等を民間事業者に委託して，専門的なノウハウを活用します。 また，適正な上下水道使用量を算出し，正確な料金を徴収するため，量水器（水道メーター）の定期取替を含む取替え，修繕等を実施します。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の計量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の取替，修繕	事業費		379,542
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	12,822
			一般財源	366,720
2021年度（最終予算額）	・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の計量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の取替，修繕，管理 ・手数料等の受領	事業費		420,460
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	12,822
			一般財源	407,638
2022年度（最終予算額）	・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の計量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の取替，修繕，管理 ・手数料等の受領	事業費		412,849
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	412,849
2023年度（当初予算額）	・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の計量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の取替，修繕，管理 ・手数料等の受領	事業費		401,568
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	401,568

活動指標	水道料金調定件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	520,000	520,000	520,000	520,000
②実績値	522,342	525,410	未測定	
割合（②÷①）	100.5%	101.0%	未測定	

事業費合計		1,614,419
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	25,644
	一般財源	1,588,775

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業(給水費)	87,948	0	0	0	0	87,948
2		水道事業(業務費)	238,136	0	0	0	0	238,136
3		水道事業(総係費)	2,469	0	0	0	0	2,469
4		水道事業(過年度損益修正損)	2,100	0	0	0	0	2,100
5		水道事業(固定資産購入費)	3,280	0	0	0	0	3,280
6		公共下水道事業(業務費)	55,475	0	0	0	0	55,475
7		公共下水道事業(総係費)	4,384	0	0	0	0	4,384
8		公共下水道事業(過年度損益修正損)	800	0	0	0	0	800
9		農業集落排水事業(業務費)	6,657	0	0	0	0	6,657
10		農業集落排水事業(総係費)	19	0	0	0	0	19
11		農業集落排水事業(過年度損益修正損)	300	0	0	0	0	300
12								
13								
14								
15								
合 計			401,568	0	0	0	0	401,568

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171407	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	上下水道事業の運営

事業名	公共下水道事業の受益者負担金の賦課徴収事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	単位負担金額（1平方メートルあたり450円）に対象となる土地の面積を乗じて得た額を，受益者負担金として賦課徴収します。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	受益者負担金の納付義務者に対し，単位負担金額（450円/1平方メートル）に対象となる土地の面積を乗じて得た額を，受益者負担金として賦課徴収をする。	事業費		21,165
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	5,236
			一般財源	15,929
2021年度（最終予算額）	受益者負担金の納付義務者に対し，単位負担金額（450円/1平方メートル）に対象となる土地の面積を乗じて得た額を，受益者負担金として賦課徴収をする。	事業費		20,736
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,736
2022年度（最終予算額）	受益者負担金の納付義務者に対し，単位負担金額（450円/1平方メートル）に対象となる土地の面積を乗じて得た額を，受益者負担金として賦課徴収をする。	事業費		14,187
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,187
2023年度（当初予算額）	受益者負担金の納付義務者に対し，単位負担金額（450円/1平方メートル）に対象となる土地の面積を乗じて得た額を，受益者負担金として賦課徴収をする。	事業費		14,729
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,729

活動指標	受益者負担金調定件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2,300	2,300	2,300	2,300
②実績値	1,155	1,324	未測定	
割合（②÷①）	50.2%	57.6%	未測定	

事業費合計		70,817
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,236
	一般財源	65,581

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		公共下水道事業（業務費）	5,748	0	0	0	0	5,748
2		公共下水道事業（総係費）	966	0	0	0	0	966
3		公共下水道事業（雑支出）	8,015	0	0	0	0	8,015
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			14,729	0	0	0	0	14,729

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171408	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	上下水道事業の運営

事業名	水洗化促進業務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	水洗化の促進を図るため，「下水道の日」に合わせたイベントの実施をはじめ，未接続世帯に対する普及啓発のための戸別訪問，水洗便所への改造資金（公共下水道の処理区域内で供用開始後3年以内の個人住宅などで，既設の便所を水洗便所に改造し，又はし尿浄化槽を廃止して，公共下水道に接続する工事に要する費用）に係る融資あっせんとその利子補給，さらには，生活保護世帯が，公共下水道処理区域において汲み取り便所の水洗化及び排水設備工事等を行おうとするときの経費の一部を助成します。 また，農業集落排水区域においては，農業集落排水への一層の接続促進を図るため，設置者による公共ます等の設置費用の一部を補助します。			

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施 ・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発 ・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給 ・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助 ・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付	事業費		9,449
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,449
2021年度（最終予算額）	・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施 ・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発 ・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給 ・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助 ・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付	事業費		9,503
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,503
2022年度（最終予算額）	・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施 ・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発 ・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給 ・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助 ・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付	事業費		10,236
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,236
2023年度（当初予算額）	・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施 ・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発 ・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給 ・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助 ・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付	事業費		7,996
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,996

活動指標	啓発訪問件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4,000	4,000	4,000	4,000
②実績値	3,927	3,878	未測定	
割合（②÷①）	98.2%	96.9%	未測定	

事業費合計		37,184
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	37,184

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		公共下水道事業(普及促進費)	128	0	0	0	0	128
2		公共下水道事業(総係費)	2,356	0	0	0	0	2,356
3		公共下水道事業(水洗便所改造等設置補助金)	1,000	0	0	0	0	1,000
4		農業集落排水事業(普及促進費)	4,500	0	0	0	0	4,500
5		農業集落排水事業(業務費)	12	0	0	0	0	12
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,996	0	0	0	0	7,996

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171501	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道工務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	水道施設の整備・維持管理

事業名	水道施設の整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	安全安心な水道水を安定供給するため，鈴鹿市水道施設整備方針及び老朽管更新計画に基づき，施設整備や管路整備を計画的に行います。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・住吉配水池更新（築造）工事 ・住吉南玉垣配水本管布設工事1－2工区　外7路線布設工事 ・長太旭町三丁目配水管布設工事　外7路線布設工事 ・算所配水管舗装復旧工事3工区　外6路線舗装復旧工事 ・住吉配水池建築工事監理業務委託	事業費		2,501,026
		財源内訳	国庫支出金	85,173
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,415,853
2021年度（最終予算額）	・住吉配水池更新（場内整備）工事 ・広瀬送水場基本設計業務委託 ・鈴鹿市水道施設整備方針修正業務委託 ・須賀長太配水管詳細設計業務委託　外3路線設計業務委託 ・住吉南玉垣配水本管布設工事1－3工区　外10路線布設工事 ・長法寺配水管布設工事　外10路線布設工事 ・平田本町一丁目外配水管移設工事　外6路線移設（布設）工事 ・国道23号線共同溝，公道配水管関連水道管工事 ・算所配水管舗装復旧工事2－1工区　外9路線舗装復旧工事	事業費		1,550,675
		財源内訳	国庫支出金	61,313
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,489,362
2022年度（最終予算額）	・平野送水管詳細設計業務委託外3路線業務委託 ・住吉南玉垣配水本管布設工事5-1工区　外17路線布設工事 ・道伯四丁目配水管移設工事　外6路線移設(布設)工事 ・国道23号線共同溝・公道配水管関連水道工事 ・長法寺配水管布設工事8工区　外10路線布設工事 ・算所配水管舗装復旧工事4工区　外10路線舗装復旧工事	事業費		1,497,757
		財源内訳	国庫支出金	79,506
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,418,251
2023年度（当初予算額）	・老朽管更新計画策定見直し業務委託 ・住吉南玉垣配水管詳細設計業務委託　外1路線設計業務委託 ・算所配水管布設工事2－3工区　外10路線布設工事 ・末広北三丁目配水管移設工事　外3路線移設（布設）工事 ・国道23号線共同溝・公道配水管関連水道工事 ・岸岡配水管布設工事1-1工区　外11路線布設工事 ・平野送水管舗装復旧工事1-1工区　外17路線舗装復旧工事	事業費		1,327,989
		財源内訳	国庫支出金	45,533
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,282,456

活動指標	基幹管路の耐震化率		単位	%
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	41	42	44	45
②実績値	41	41	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	97.6%	未測定	

事業費合計		6,877,447
財源内訳	国庫支出金	271,525
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,605,922

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業会計　水道施設整備費（水道工務課分）	1,225,820	45,533	0	0	0	1,180,287
2		水道事業会計　水道施設整備費（経営企画課分）	97,632	0	0	0	0	97,632
3		水道事業会計　固定資産購入費（水道工務課分）	4,537	0	0	0	0	4,537
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合　計			1,327,989	45,533	0	0	0	1,282,456

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171502	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道工務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	水道施設の整備・維持管理

事業名	配水管路施設の更新事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	道路管理者からの要請等による水道管路の布設替えを行うとともに，鉄道軌道下における水道管の更生工事を計画的に行います。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・平野配水管布設工事　外1路線布設工事 ・南若松外配水管更生工事 ・鉄道保安費 ・測量設計計画委託料 ・布設替工事 ・布設工事 ・その他工事	事業費		92,766
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	92,766
2021年度（最終予算額）	・肥田外配水管更生工事設計業務委託 ・鉄道保安費 ・平野配水管布設工事　外1路線布設工事 ・布設替工事 ・布設工事 ・南若松外配水管更生工事	事業費		96,242
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	96,242
2022年度（最終予算額）	・鉄道保安費 ・徳田配水管布設工事　外1路線布設工事 ・布設替工事 ・布設工事 ・肥田配水管更生工事	事業費		53,940
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	53,940
2023年度（当初予算額）	・近鉄保安費 ・布設替工事 ・布設工事 ・三日市一丁目配水管更生工事	事業費		42,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	42,200

活動指標	管理者からの布設替え等の要請に対する実施率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		285,148
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	285,148

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業会計　配水施設改良費	42,200	0	0	0	0	42,200
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合　計			42,200	0	0	0	0	42,200

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171503	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道工務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	水道施設の整備・維持管理

事業名	水道管路施設の受託事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	他事業工事等で水道管路が支障になった場合の移設工事を行うとともに，開発及び個人申請に伴う配水管の新設・増径などの受託工事を行います。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・移設工事に伴う測量設計委託料 ・移設工事 ・開発及び個人申請による布設工事 ・消火栓設置工事 ・給配水管の修繕工事	事業費		339,207
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	280,184
			一般財源	59,023
2021年度（最終予算額）	・国道23号線共同溝事業に伴う測量設計委託料 ・移設工事に伴う測量設計委託料 ・移設工事 ・開発及び個人申請による布設工事 ・消火栓設置，修繕工事 ・給配水管の修繕工事	事業費		320,489
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	260,671
			一般財源	59,818
2022年度（最終予算額）	・国道23号線共同溝事業に伴う測量設計委託料 ・移設工事に伴う測量設計委託料 ・移設工事 ・開発及び個人申請による布設工事 ・消火栓設置工事 ・給配水管の修繕工事	事業費		342,705
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	287,108
			一般財源	55,597
2023年度（当初予算額）	・移設工事に伴う測量設計委託料 ・移設工事 ・開発及び個人申請による布設工事 ・消火栓設置工事 ・給配水管の修繕工事	事業費		404,189
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	345,144
			一般財源	59,045

活動指標	事業者からの移設工事等の要請に対する実施率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		1,406,590
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,173,107
	一般財源	233,483

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業会計　受託工事費	22,260	0	0	0	22,260	0
2		水道事業会計　配水及び給水施設費（水道工務課分）	322,884	0	0	0	322,884	0
3		水道事業会計　配水及び給水施設費（経営企画課分）	59,045	0	0	0	0	59,045
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合　計			404,189	0	0	0	345,144	59,045

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171504	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道工務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	水道施設の整備・維持管理

事業名	水道管路施設の維持管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	水道管路の維持管理や漏水修繕を行うとともに，24時間体制で緊急事故等に備えるための宿日直業務などの委託を行います。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・宿日直等及び緊急修繕業務 ・配水管漏水修繕工事等 ・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務 ・道伯南玉垣配水本管閉塞工事 ・減圧弁分解整備等 ・管網検討業務委託 ・平野水管橋（導水管）撤去工事4工区委託	事業費		260,858
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	260,858
2021年度（最終予算額）	・宿日直等及び緊急修繕業務 ・配水管漏水修繕工事等 ・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務 ・震災対策用貯水施設点検整備，清掃業務委託 ・平野水管橋（導水管）付帯工事 ・減圧弁分解整備等 ・管網検討業務委託	事業費		115,303
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	115,303
2022年度（最終予算額）	・宿日直等及び緊急修繕業務 ・配水管漏水修繕工事等 ・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務 ・減圧弁分解整備等 ・管網検討業務委託	事業費		94,701
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	94,701
2023年度（当初予算額）	・宿日直等及び緊急修繕業務 ・配水管漏水修繕工事等 ・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務 ・水管橋点検業務委託 ・減圧弁分解整備等 ・管網検討業務委託 ・配水本管撤去詳細設計業務委託	事業費		208,626
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	208,626

活動指標	緊急修繕による水道管復旧率		単位	%
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		679,488
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	679,488

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業会計　配水費（水道工務課分）	167,373	0	0	0	0	167,373
2		水道事業会計　配水費（経営企画課分）	1,015	0	0	0	0	1,015
3		水道事業会計　給水費（水道工務課分）	40,238	0	0	0	0	40,238
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合　計			208,626	0	0	0	0	208,626

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171505	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	水道施設の整備・維持管理

事業名	水道施設の維持管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	安全安心な水道水を供給するため，水源，送水場，配水池などの水道施設を，24時間体制で運転監視すると共に，巡回点検，保守点検，修繕及び水質検査を実施します。 また，安定供給に必要となる水量を確保するため，三重県企業庁から水道用水を受水します。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	事業費		873,473
		財源内訳	国庫支出金	5,700
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	867,773
2021年度（最終予算額）	・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	事業費		820,527
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	820,527
2022年度（最終予算額）	・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	事業費		926,653
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	926,653
2023年度（当初予算額）	・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	事業費		1,076,071
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,076,071

活動指標	施設健全運用日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	365	365	365	366
②実績値	365	365	365	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		3,696,724
財源内訳	国庫支出金	5,700
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,691,024

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		原水及び浄水費(水道施設課分)	1,057,738	0	0	0	0	1,057,738
2		原水及び浄水費(経営企画課分)	1,260	0	0	0	0	1,260
3		原水及び浄水施設改良費	5,660	0	0	0	0	5,660
4		固定資産購入費	11,413	0	0	0	0	11,413
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,076,071	0	0	0	0	1,076,071

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171506	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道施設課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	水道施設の整備・維持管理

事業名	水道施設の整備事業（住吉配水池）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	第5期変更拡張事業（施設整備計画）に基づき，住吉配水池における，電気・監視制御設備の更新工事を行います。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	住吉配水池更新工事 （工事内容） 電気，監視制御設備の更新工事を行う。	事業費		88,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	88,000
2021年度（最終予算額）	住吉配水池更新工事 （工事内容） 電気，監視制御設備の更新工事を行う。	事業費		88,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	88,000
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	事業進捗率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10	90		
②実績値	60	40		
割合（②÷①）	600.0%	44.4%		

事業費合計		176,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	176,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171507	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	水道施設の整備・維持管理

事業名	給水装置工事の手続事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	水道使用者からの給水装置工事申込みの受付を行い，内容審査後において適正な場合は，施工を承認します。また，工事完了後には竣工検査を行います。 給水装置工事については，本市の指定給水装置事業者が，水道法で定めた基準に適合するように指導します。 なお，本業務は，公共下水道の排水設備工事の手続きと同様に，給水装置等の専門知識を持った事業者にその業務を委託し，そのノウハウを活用することにより，事務の効率化，合理化及び市民サービスの向上を図ります。（委託契約期間：令和3年度～令和7年度末まで）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・給水装置工事申込みの受付 ・給水装置工事の設計審査，施工承認及び竣工検査 ・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等	事業費		5,482
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,482
2021年度（最終予算額）	・給水装置工事申込みの受付 ・給水装置工事の設計審査，施工承認及び竣工検査 ・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等	事業費		1,240
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,240
2022年度（最終予算額）	・給水装置工事申込みの受付 ・給水装置工事の設計審査，施工承認及び竣工検査 ・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等	事業費		1,269
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,269
2023年度（当初予算額）	・給水装置工事申込みの受付 ・給水装置工事の設計審査，施工承認及び竣工検査 ・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等	事業費		3,727
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,727

活動指標	給水装置工事検査実施率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		11,718
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	11,718

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業(給水費)	3,127	0	0	0	0	3,127
2		水道事業(過年度損益修正損)	600	0	0	0	0	600
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,727	0	0	0	0	3,727

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171601	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	経営企画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）の負担金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）事業の施設建設及び施設維持管理負担金。負担は，北勢沿岸流域下水道（南部処理区）事業促進協議会を主として事業者である三重県と協議し適正なものとします。 建設負担金は，計画日最大汚水量の割合で決定されます。鈴鹿市の負担率は，鈴鹿市の日最大計画汚水量を北勢沿岸流域下水道（南部処理区）の日最大計画汚水量で除して算出します。 維持管理負担金は，71.5円/㎥（2021（令和3）年度～2023（令和5）年度）に放流水量を乗じて算出します。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	南部浄化センター第2期建設事業 負担金（見込み）：658，875千円 維持管理負担金　817，943千円	事業費		1,476,818
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	656,800
			その他	0
			一般財源	820,018
2021年度（最終予算額）	南部浄化センター第2期建設事業 負担金（見込み）715，924千円 維持管理負担金　823，431千円	事業費		1,539,355
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	714,500
			その他	0
			一般財源	824,855
2022年度（最終予算額）	南部浄化センター第2期建設事業 負担金（見込み）720，803千円 維持管理負担金　819，019千円	事業費		1,539,822
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	716,800
			その他	0
			一般財源	823,022
2023年度（当初予算額）	南部浄化センター第2期建設事業 負担金（見込み）579，179千円 維持管理負担金　912，366千円	事業費		1,491,545
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	575,400
			その他	0
			一般財源	916,145

活動指標	協議回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	3	3	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		6,047,540
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	2,663,500
	その他	0
	一般財源	3,384,040

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		流域下水道費	912,366	0	0	0	0	912,366
2		流域下水道建設負担金	579,179	0	0	575,400	0	3,779
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,491,545	0	0	575,400	0	916,145

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171602	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	公共下水道設備工事の手続事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	排水設備等計画確認申請書の計画内容が，排水設備等の設置及び構造に関する関係法令に適合しているかを確認し，また現地において，当該工事が法令の規定に適合しているかを完了時に検査します。 また，公共ますを設置する工事，又は原材料を支給します。 なお，本業務は，給水装置工事及び農業集落排水設備工事の手続きと同様に，排水設備等の専門知識を持った事業者にその業務を委託し，そのノウハウを活用することにより，事務の効率化，合理化及び市民サービスの向上を図ります。（委託契約期間：令和3年度～令和7年度末まで）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・排水設備計画確認申請の受付，審査及び確認通知 ・排水設備等工事完了届出の受付及び審査 ・排水設備工事の検査及び検査済証の交付 ・排水設備指定工事店の指定，更新及び講習の実施等 ・排水設備受付審査業務委託 ・公共ます設置工事 ・公共ます設置のための原材料の支給	事業費		803
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	803
2021年度（最終予算額）	・排水設備計画確認申請の受付，審査及び確認通知 ・排水設備等工事完了届出の受付及び審査 ・排水設備工事の検査及び検査済証の交付 ・排水設備指定工事店の指定，更新及び講習の実施等 ・排水設備受付審査業務委託 ・公共ます設置工事 ・公共ます設置のための原材料の支給	事業費		81,616
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	81,616
2022年度（最終予算額）	・排水設備計画確認申請の受付，審査及び確認通知 ・排水設備等工事完了届出の受付及び審査 ・排水設備工事の検査及び検査済証の交付 ・排水設備指定工事店の指定，更新及び講習の実施等 ・排水設備受付審査業務委託 ・公共ます設置工事 ・公共ます設置のための原材料の支給	事業費		83,129
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	83,129
2023年度（当初予算額）	・排水設備計画確認申請の受付，審査及び確認通知 ・排水設備等工事完了届出の受付及び審査 ・排水設備工事の検査及び検査済証の交付 ・排水設備指定工事店の指定，更新及び講習の実施等 ・排水設備受付審査業務委託 ・公共ます設置工事 ・公共ます設置のための原材料の支給	事業費		84,635
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	84,635

活動指標	審査件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,000	1,000	1,000	1,000
②実績値	943	1,057	未測定	
割合（②÷①）	94.3%	105.7%	未測定	

事業費合計		250,183
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	250,183

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		公共下水道事業（汚水管渠費）	17,822	0	0	0	0	17,822
2		公共下水道事業（汚水整備費）	66,813	0	0	0	0	66,813
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			84,635	0	0	0	0	84,635

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171603	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	農業集落排水設備工事の手続事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	農業集落排水に係る排水設備新設等工事承認申請書の内容について，規程で定める基準に適合しているかを審査し，承認手続を実施します。工事完了後にも，排水設備新設等工事完了届を受理し，基準等に適合しているか審査を行い，かつ現地においても検査を実施します。 なお，本業務は，公共下水道の排水設備工事の手続業務と同様に，排水設備等の専門知識を持った事業者にその業務を委託し，そのノウハウを活用することにより，事務の効率化，合理化及び市民サービスの向上を図ります。（委託契約期間：令和3年度～令和7年度末まで）				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・排水設備新設等工事承認申請書の受付，審査及び承認手続 ・排水設備新設等工事完了届の受付，審査及び現場検査の実施 ・排水設備指定工事店の指定，更新及び講習の実施等	事業費		735
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	735
2021年度（最終予算額）	・排水設備新設等工事承認申請書の受付，審査及び承認手続 ・排水設備新設等工事完了届の受付，審査及び現場検査の実施 ・排水設備指定工事店の指定，更新及び講習の実施等 ・排水設備受付審査業務委託	事業費		2,632
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,632
2022年度（最終予算額）	・排水設備新設等工事承認申請書の受付，審査及び承認手続 ・排水設備新設等工事完了届の受付，審査及び現場検査の実施 ・排水設備指定工事店の指定，更新及び講習の実施等	事業費		3,207
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,207
2023年度（当初予算額）	・排水設備新設等工事承認申請書の受付，審査及び承認手続 ・排水設備新設等工事完了届の受付，審査及び現場検査の実施 ・排水設備指定工事店の指定，更新及び講習の実施等	事業費		2,657
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,657

活動指標	審査件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	70	70	70	70
②実績値	59	60	未測定	
割合（②÷①）	84.3%	85.7%	未測定	

事業費合計		9,231
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	9,231

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		農業集落排水事業(汚水管渠費)	2,657	0	0	0	0	2,657
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,657	0	0	0	0	2,657

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171604	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	合併処理浄化槽の設置費補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	公共用水域の水質汚濁の防止に向けて合併処理浄化槽の普及推進を図るため，国，県による補助事業を活用しながら，合併処理浄化槽設置者の設置費用の一部として，鈴鹿市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要領に基づき補助金を交付します。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	【補助分】 地域再生計画（計画年度2016～2020年度）による地方創生汚水処理施設整備推進交付金等を財源とし，合併処理浄化槽の普及促進を図る。 浄化槽1基あたりの補助金額を，公共下水道計画区域の見直しに対する措置と改正浄化槽法の趣旨に則し，国県基準額以内で一部増額を図る。 補助基　新設127基，単独11基，汲取21基，　合計159基 （国庫支出金）地方創生汚水処理施設整備交付金　7，412千円 （県支出金）浄化槽設置促進事業補助金　4，388千円	事業費		31,788
		財源内訳	国庫支出金	7,412
			県支出金	4,388
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	19,988
2021年度（最終予算額）	国県の補助基準額内で補助を実施。下水道計画区域見直しにより一部補助額増額あり。 ◇事業区分・人槽別の補助金額（通常/対象区域） 【国県補助対象外（合併→合併転換）】 新設5人槽126千円/168千円，7人槽159千円/207千円,10人槽210千円/276千円計30基 【国県補助対象】 新設5人槽126千円/168千円，7人槽159千円/207千円,10人槽210千円/276千円計105基 単独5人槽405千円/480千円，7人槽468千円/564千円,10人槽570千円/696千円計11基 汲取5人槽315千円/390千円，7人槽378千円/474千円,10人槽480千円/606千円計17基 【特財】（国庫支出金）循環型社会形成推進交付金8,085千円 （県支出金）浄化槽設置促進事業補助金3,896千円	事業費		30,864
		財源内訳	国庫支出金	8,085
			県支出金	3,896
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,883
2022年度（最終予算額）	◇事業区分・人槽別の補助金額（通常/対象区域） 【国県補助対象外（合併転換）】 新設　5人槽126千円/168千円，7人槽159千円/207千円,10人槽210千円/276千円　計25基 【国県補助対象】 新設　5人槽126千円/168千円，7人槽159千円/207千円,10人槽210千円/276千円　計127基 単独　5人槽405千円/480千円，7人槽468千円/564千円,10人槽570千円/696千円　計7基 汲取　5人槽315千円/390千円，7人槽378千円/474千円,10人槽480千円/606千円　計11基 【特財】（国庫支出金）循環型社会形成推進交付金　8,027千円 （県支出金）　浄化槽設置促進事業補助金　2,268千円	事業費		27,681
		財源内訳	国庫支出金	8,027
			県支出金	2,268
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,386
2023年度（当初予算額）	◇事業区分・人槽別の補助金額（通常/対象区域） 【国県補助対象外（合併転換）】 新設　5人槽126千円/168千円，7人槽159千円/207千円,10人槽210千円/276千円　計26基 【国県補助対象】 新設　5人槽126千円/168千円，7人槽159千円/207千円,10人槽210千円/276千円　計109基 単独　5人槽435千円/510千円，7人槽498千円/594千円,10人槽600千円/726千円　計18基 汲取　5人槽405千円/480千円，7人槽468千円/564千円,10人槽570千円/696千円　計26基 【特財】（国庫支出金）循環型社会形成推進交付金　13,181千円 （県支出金）　浄化槽設置促進事業補助金　6,459千円 （繰入金）　すずか応援基金繰入金　20,015千円	事業費		43,836
		財源内訳	国庫支出金	13,181
			県支出金	6,459
			地方債	0
			その他	20,015
			一般財源	4,181

活動指標	補助基数	単位	基

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	205	179	179	179
②実績値	147	147	未測定	
割合（②÷①）	71.7%	82.1%	未測定	

事業費合計		134,169
財源内訳	国庫支出金	36,705
	県支出金	17,011
	地方債	0
	その他	20,015
	一般財源	60,438

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1235	水環境保全費／合併処理浄化槽設置費補助事業費／補助分	43,836	13,181	6,459	0	20,015	4,181
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			43,836	13,181	6,459	0	20,015	4,181

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171605	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	留保区域における合併処理浄化槽の設置補助金事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	下水道法第4条に基づく事業計画区域であって，高い投資効果が見込めないなどの事由により下水道施設整備を留保する地域において，下水道に替わり設置する合併処理浄化槽の設置費用の一部について補助を行います。このことにより，下水道事業計画区域外の補助制度との均衡を図り，公共用水域の水質汚濁の防止を図ります。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	（事業費） 新築　7人槽　×　5基　＝　159,000　×　5　＝795,000円 単独転換　7人槽　×　3基　＝　480,000　×　3　＝　1,440,000円 汲み取り転換　7人槽　×　3基　＝　390,000　×　3　＝1,170,000	事業費		3,405
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,405
2021年度（最終予算額）	（事業費） 新築　7人槽　×　5基　＝　159,000　×　5　＝795,000円 単独転換　7人槽　×　3基　＝　480,000　×　3　＝　1,440,000円 汲み取り転換　7人槽　×　3基　＝　390,000　×　3　＝1,170,000	事業費		3,405
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,405
2022年度（最終予算額）	（事業費） 新築　7人槽　×　5基　＝　159,000　×　5　＝795,000円 単独転換　5人槽　×　1基　＝　405,000　×　1　＝　405,000円 単独転換　7人槽　×　2基　＝　468,000　×　2　＝　936,000円 くみ取り転換　5人槽　×　1基　＝　315,000　×　1　＝　315,000円 くみ取り転換　7人槽　×　3基　＝　378,000　×　2　＝　756,000円	事業費		3,207
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,207
2023年度（当初予算額）	（事業費） 新築　7人槽　×　8基　＝　207,000　×　8　＝　1,656,000円 単独転換　7人槽　×　1基　＝　498,000　×　1　＝　498,000円 くみ取り転換　7人槽　×　1基　＝　468,000　×　1　＝　468,000円	事業費		2,622
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,622

活動指標	補助基数	単位	基

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	11	11	11	11
②実績値	1	0	未測定	
割合（②÷①）	9.1%	0.0%	未測定	

事業費合計		12,639
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	12,639

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		公共下水道事業（留保区域合併処理浄化槽設置補助金）	2,622	0	0	0	0	2,622
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,622	0	0	0	0	2,622

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171606	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	公共下水道汚水施設の維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	管路，汚水中継ポンプ場等の下水道施設がその役割を果たすように効率的に管理します。 また，持続可能な下水道事業の構築に向け，中長期的な視点に立った維持管理を実施し，効率的に施設の機能を発揮させて，保持します。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	膨大な施設の状況を客観的に把握，評価し，中長期的な施設の状態を予測しながら，下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。	事業費		42,730
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	42,730
2021年度（最終予算額）	膨大な施設の状況を客観的に把握，評価し，中長期的な施設の状態を予測しながら，下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。	事業費		53,986
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	53,986
2022年度（最終予算額）	膨大な施設の状況を客観的に把握，評価し，中長期的な施設の状態を予測しながら，下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。	事業費		47,601
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	47,601
2023年度（当初予算額）	膨大な施設の状況を客観的に把握，評価し，中長期的な施設の状態を予測しながら，下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。	事業費		57,972
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	57,972

活動指標	管路の清掃延長	単位	m

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	800	800	800	800
②実績値	679	1,028	375	
割合(②÷①)	85.0%	129.0%	47.0%	

事業費合計		202,289
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	202,289

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		下水道事業会計　汚水管渠費（下水道工務課分）	34,791	0	0	0	0	34,791
2		下水道事業会計　汚水管渠費（経営企画課分）	394	0	0	0	0	394
3		下水道事業会計　汚水ポンプ場費	13,187	0	0	0	0	13,187
4		下水道事業会計　汚水施設改良費	9,600	0	0	0	0	9,600
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合　計			57,972	0	0	0	0	57,972

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171607	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	農業集落排水施設の維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	管路，浄化センター場等の農業集落排水施設がその役割を果たすように効率的に管理します。 また，持続可能な農業集落排水事業の構築に向け，中長期的な視点に立った維持管理を実施し，効率的に施設の機能を発揮させ，保持します。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	膨大な施設の状況を客観的に把握，評価し，中長期的な施設の状態を予測しながら，農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。	事業費		381,985
		財源内訳	国庫支出金	8,000
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	373,985
2021年度（最終予算額）	膨大な施設の状況を客観的に把握，評価し，中長期的な施設の状態を予測しながら，農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。	事業費		352,496
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	352,496
2022年度（最終予算額）	膨大な施設の状況を客観的に把握，評価し，中長期的な施設の状態を予測しながら，農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。	事業費		385,373
		財源内訳	国庫支出金	15,510
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	369,863
2023年度（当初予算額）	膨大な施設の状況を客観的に把握，評価し，中長期的な施設の状態を予測しながら，農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。	事業費		426,913
		財源内訳	国庫支出金	4,650
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	422,263

活動指標	浄化センター・中継ポンプの修繕及び更新件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	80	80	80	80
②実績値	44	64	81	
割合（②÷①）	55.0%	80.0%	101.0%	

事業費合計		1,546,767
財源内訳	国庫支出金	28,160
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,518,607

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		農業集落排水事業会計　汚水管渠費（下水道工務課分）	25,779	0	0	0	0	25,779
2		農業集落排水事業会計　汚水管渠費（経営企画課分）	200	0	0	0	0	200
3		農業集落排水事業会計　処理場費（下水道工務課分）	359,524	4,650	0	0	0	354,874
4		農業集落排水事業会計　処理場費（経営企画課分）	100	0	0	0	0	100
5		農業集落排水事業会計　管渠改良費	11,350	0	0	0	0	11,350
6		農業集落排水事業会計　処理場改良費	29,730	0	0	0	0	29,730
7		農業集落排水事業会計　固定資産購入費	230	0	0	0	0	230
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合　計			426,913	4,650	0	0	0	422,263

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171608	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	公共下水道汚水施設の整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	効率的な公共下水道整備推進により，公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ります。 （下水道全体計画区域　3,624ha　内事業計画（認可）区域　2,671ha）				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	汚水管整備（整備面積：43.5ha）	事業費	2,183,096
		財源内訳 国庫支出金	497,000
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	1,450,800
		財源内訳 その他	235,296
		財源内訳 一般財源	0
2021年度（最終予算額）	汚水管整備（整備面積：39.9ha）	事業費	1,920,518
		財源内訳 国庫支出金	417,000
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	1,292,100
		財源内訳 その他	211,418
		財源内訳 一般財源	0
2022年度（最終予算額）	汚水管整備（整備面積：43.9ha）	事業費	1,878,932
		財源内訳 国庫支出金	540,750
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	1,093,000
		財源内訳 その他	245,182
		財源内訳 一般財源	0
2023年度（当初予算額）	汚水管整備（整備予定面積：53ha）	事業費	1,939,918
		財源内訳 国庫支出金	603,000
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	1,145,700
		財源内訳 その他	191,218
		財源内訳 一般財源	0

活動指標	公共下水道処理人口普及率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	63	65	66	67
②実績値	60	61	未測定	
割合（②÷①）	94.1%	94.4%	未測定	

事業費合計		7,922,464
財源内訳	国庫支出金	2,057,750
財源内訳	県支出金	0
財源内訳	地方債	4,981,600
財源内訳	その他	883,114
財源内訳	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		汚水管整備費（下水道工務課分）	1,778,412	603,000	0	1,145,700	29,712	0
2		汚水管整備費（経営企画課分）	161,506	0	0	0	161,506	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,939,918	603,000	0	1,145,700	191,218	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171609	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	公共下水道汚水施設の地震対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市下水道総合地震対策計画に基づき，地震時において下水道が有すべき機能確保の必要性や緊急性から，本市において防災上特に重要とされる管路施設や地域防災計画に位置づけされている防災拠点，主要避難所を対象にトイレ機能の確保を図ります。 マンホール対応型トイレ設置　N=2箇所（12基）				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	他事業との整合を図る必要があるため，予算計上しなかった。	事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	他事業との整合を図る必要があるため，予算計上しなかった。	事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）	他事業との整合を図る必要があるため，予算計上しなかった。	事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	防災拠点及び主要避難所における整備率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	82	85	89	89
②実績値	82	82	82	
割合（②÷①）	100.0%	95.8%	91.8%	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171610	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	公共下水道汚水施設の受託事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	公共下水道整備に係る舗装復旧工事に関連して，他事業者の負担すべき部分を受託して一括施工します。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	事業費		20,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	20,000
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	事業費		20,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	20,000
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	30,000
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	事業費		20,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	20,000
			一般財源	0

活動指標	工事件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	12	12	9	
割合（②÷①）	240.0%	240.0%	180.0%	

事業費合計		90,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	90,000
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		受託事業費 （下水道工務課分）	20,000	0	0	0	20,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20,000	0	0	0	20,000	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171611	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	農業集落排水施設の受託事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	他事業に係る農業集落排水管の移設工事を行います。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	他事業に係る農業集落排水管の移設工事	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,000
2021年度（最終予算額）	他事業に係る農業集落排水管の移設工事	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,000
2022年度（最終予算額）	他事業に係る農業集落排水管の移設工事	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,000
2023年度（当初予算額）	他事業に係る農業集落排水管の移設工事	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,000

活動指標	工事件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	0	0	0	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	0.0%	

事業費合計		12,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	12,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		集落排水事業　管渠整備費	3,000	0	0	0	0	3,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合　計			3,000	0	0	0	0	3,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	171612	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理

事業名	合併処理浄化槽の設置費補助事業／事務費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	合併処理浄化槽設置費補助事業，三重県浄化槽推進協議会等に係る事務費 （三重県浄化槽推進協議会は，浄化槽の普及及び啓発，国又は県に対して浄化槽に関する陳情，請願等，浄化槽の設置・維持管理に関する情報交換，浄化槽に関する調査研究及び講演会等の開催等を行うことで，三重県下における浄化槽の普及促進及びその設置，維持管理の適正化等を図ることを目的としています。）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	郵便料 補助金交付額決定通知書，補助金交付額確定通知書等 負担金 東海ブロック研修会　参加費 三重県浄化槽推進協議会　年会費 旅費 三重県浄化槽推進協議会総会 東海ブロック浄化槽行政実務者講習会	事業費		121
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	121
2021年度（最終予算額）	郵便料 補助金交付額決定通知書，補助金交付額確定通知書等 負担金 東海ブロック研修会　参加費 三重県浄化槽推進協議会　年会費 旅費 三重県浄化槽推進協議会総会 東海ブロック浄化槽行政実務者講習会	事業費		121
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	121
2022年度（最終予算額）	消耗品 全国浄化槽推進協議会，三重県浄化槽推進協議会，教材費等 郵便料 補助金交付額決定通知書，補助金交付額確定通知書等（封筒　他） 負担金 全国浄化槽推進協議会　参加費 三重県浄化槽推進協議会　年会費 旅費 三重県浄化槽推進協議会総会 全浄協行政実務者研修会，全浄協東海ブロック実務者研修会，三浄協研修会	事業費		117
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	117
2023年度（当初予算額）	消耗品 全国浄化槽推進協議会，三重県浄化槽推進協議会，教材費等 郵便料 補助金交付額決定通知書，補助金交付額確定通知書等（封筒　他） 負担金 全国浄化槽推進協議会　参加費 三重県浄化槽推進協議会　年会費 旅費 三重県浄化槽推進協議会総会 全浄協行政実務者研修会，全浄協東海ブロック実務者研修会，三浄協研修会	事業費		117
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	117

活動指標	補助実施基数		単位	基
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	205	179	179	179
②実績値	147	147	未測定	
割合（②÷①）	71.7%	82.1%	未測定	

事業費合計		476
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	476

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1236	水環境保全費／合併処理浄化槽設置費補助事業費／事務費分	117	0	0	0	0	117
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			117	0	0	0	0	117

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172101	単位施策番号	1721	部局名	土木部
				所属名	道路保全課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	緑化推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	・道路及び駅前広場などの環境美化・街路樹の管理を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。 〇街路樹の補植　2,000千円 〇駅前環境美化の促進　1,000千円 工事費　3,000千円 【特財】（繰入金）　緑の基金繰入金　3,000千円	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,000
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。 〇街路樹の補植　2,000千円 〇駅前環境美化の促進　1,000千円 工事費　3,000千円 【特財】（繰入金）緑の基金繰入金　3,000千円	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,000
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。 〇街路樹の補植　1,500千円 〇駅前環境美化の促進　1,500千円 工事費　3,000千円 【特財】（繰入金）緑の基金繰入金　3,000千円	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,000
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。 〇街路樹の補植　1,500千円 〇駅前環境美化の促進　1,500千円 工事費　3,000千円 【特財】（繰入金）緑の基金繰入金　3,000千円	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,000
			一般財源	0

活動指標	発注件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	14	11	未測定	
割合（②÷①）	140.0%	110.0%	未測定	

事業費合計		12,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	12,000
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	690	緑化推進事業費	3,000	0	0	0	3,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,000	0	0	0	3,000	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172102	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	屋外広告物関連事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	屋外広告物許認可及び簡易除却に関する事務経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・嘱託職員等賃金，消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託（シルバー人材センター） ・公用車の燃料費・車両維持費（車検・点検・修繕） 【特財】（手数料）屋外広告物許可手数料　8,253千円	事業費		4,276
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	8,251
			一般財源	−3,975
2021年度（最終予算額）	・会計年度任用職員給料等，消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導等にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託（シルバー人材センター） ・公用車の燃料費・車両維持費（車検・点検・修繕） 【特財】（手数料）屋外広告物許可手数料8,410千円	事業費		4,117
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	8,410
			一般財源	−4,293
2022年度（最終予算額）	・会計年度任用職員給料等，消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導等にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託（シルバー人材センター） ・公用車の燃料費・車両維持費（車検・点検・修繕） ・RPA活用費（ライセンス使用料） 【特財】（手数料）屋外広告物許可手数料　8,392千円	事業費		4,247
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	8,392
			一般財源	−4,145
2023年度（当初予算額）	・会計年度任用職員給料等，消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導等にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託（シルバー人材センター） ・公用車の燃料費・車両維持費（車検・点検・修繕） 【特財】（手数料）屋外広告物許可手数料　8,092千円	事業費		4,164
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	8,092
			一般財源	−3,928

活動指標	パトロール日数			単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	46	46	46	46	
②実績値	45	48	未測定		
割合（②÷①）	97.8%	104.3%	未測定		

事業費合計		16,804
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	33,145
	一般財源	−16,341

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	696	景観形成推進費／屋外広告物業務費	4,164	0	0	0	8,092	−3,928
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,164	0	0	0	8,092	−3,928

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172103	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	景観形成関連事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	景観審議会委員への報酬 景観計画業務にかかる諸費用				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり，景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い，その周辺の景観の保全・創造を図る。 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費 ・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され，地域景観資産制度により登録を行い，景観資源の価値を高める。 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料　488千円	事業費		490
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	490
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり，景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い，その周辺の景観の保全・創造を図る。 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費 ・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され，地域景観資産制度により登録を行い，景観資源の価値を高める。 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料　376千円	事業費		376
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	376
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり，景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い，その周辺の景観の保全・創造を図る。 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費 ・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され，地域景観資産制度により登録を行い，景観資源の価値を高める。 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料　291千円	事業費		291
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	291
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり，景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い，その周辺の景観の保全・創造を図る。 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費 ・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され，地域景観資産制度により登録を行い，景観資源の価値を高める。 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料　267千円	事業費		486
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	486
			一般財源	0

活動指標	景観審議会の開催回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1	1	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		1,643
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,643
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	694	景観形成推進費／景観審議会等委員報酬	267	0	0	0	267	0
2	695	景観形成推進費／景観形成業務費	219	0	0	0	219	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			486	0	0	0	486	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172104	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	住居表示整備事業／事務費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	[事業の主な内容] 1　住居表示の目的 分かりやすい町界・整然とした区画・整合性のある住居番号を付けることにより，住所の表示を分かりやすくし，日常生活の利便性や緊急車両の効率等を向上させ，住みやすい街づくりとするために住居表示を実施している。 2　鈴鹿市住居表示実施状況（令和4年度末現在） 住居表示対象面積（市街化区域37.13k㎡）　実施済面積 25.63k㎡　実施町数 204　街区数 4,146				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費	事業費		1,074
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,074
2021年度（最終予算額）	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費	事業費		2,538
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,538
2022年度（最終予算額）	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・Web-GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費 ・Web-GIS住居表示システムのインターネットエクスプローラー11のサポート終了に伴うEdge移行に係るシステム改修費	事業費		1,723
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,723
2023年度（当初予算額）	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・Web-GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費	事業費		1,181
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,181

活動指標	付定申請件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	380	380	380	380
②実績値	382	445	未測定	
割合（②÷①）	100.5%	117.1%	未測定	

事業費合計		6,516
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,516

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	190	住居表示整備費／事務費	1,181	0	0	0	0	1,181
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,181	0	0	0	0	1,181

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172105	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	総合住民情報システム事業／市街地整備課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用に係る事業。 この住居表示システムは，住居表示証明に関わる機能を備える。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	新総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。	事業費		2,718
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,718
2021年度（最終予算額）	・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費	事業費		2,718
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,718
2022年度（最終予算額）	・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費	事業費		2,718
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,718
2023年度（当初予算額）	・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費	事業費		2,718
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,718

活動指標	住居表示証明件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	320	310	300	290
②実績値	332	289	未測定	
割合（②÷①）	103.8%	93.2%	未測定	

事業費合計		10,872
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	10,872

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1332	総合住民情報システム費／市街地整備課分	2,718	0	0	0	0	2,718
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,718	0	0	0	0	2,718

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172106	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	白江土地区画整理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	〔目的〕 土地区画整理事業により，公共施設の整備改善と良好な住環境整備を行い，健全な市街化形成を図る。 〔事業施行期間〕 平成14年度～平成31年度 〔清算期間〕令和2年度 〔総事業費〕 4,079百万円 〔概要〕 組合施行　施行面積＝25.7ha　合算減歩率33.39%				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	〔事業内容〕 旅費　土地区画整理実務講座参加　13千円 需用費　消耗品，燃料費，車検料，修繕費　235千円 役務費　郵便料　30千円 委託料　集合保留地除草委託　1,900千円 負担金　三重県自治体共同積算システム利用負担金　180千円 研修参加負担金，街づくり区画整理協会　79千円 計　2,437千円	事業費		2,437
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,437
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	清算金徴収率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100			
②実績値	100			
割合(②÷①)	100.0%			

事業費合計		2,437
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,437

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172107	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	建築審査会事務／建築審査会委員報酬／事務費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	鈴鹿市建築審査会委員への委員報酬，建築基準法に規定されている建築審査会に係る各種予算。建築審査会は，建築基準法第78条第１項の規定に基づき建築主事を置く都道府県及び市町村に設けられる行政機関であり，同法に規定される例外許可に対する同意・不同意の審査を行い，また，同法第94条第１項の審査請求に対する裁決を行う。鈴鹿市建築審査会は，「鈴鹿市建築審査会条例」において設置されており，委員の任期は2年とし，７名の委員で構成されている。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市建築審査会，東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等	事業費		118
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	118
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市建築審査会，東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等	事業費		118
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	118
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市建築審査会，東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等	事業費		118
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	118
2023年度（当初予算額）	委員報酬については，鈴鹿市建築審査会，東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する。	事業費		118
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	118

活動指標	鈴鹿市建築審査会開催数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	0	1	1	
割合（②÷①）	0.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		472
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	472

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	697	建築審査会費／建築審査会委員報酬	54	0	0	0	0	54
2	698	建築審査会費／事務費	64	0	0	0	0	64
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			118	0	0	0	0	118

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172108	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	建築確認等業務事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	特定行政庁として建築確認審査業務等を行うための情報収集，知識力向上，技術力向上及び行政庁間の基準統一のための会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等に損害賠償責任があると認められた場合に支払う損害賠償金・訴訟に要した費用等に対する保険に要する保険料及び建築行政共有データベースシステム利用契約料				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等業務損害賠償保険　158千円 建築行政共用データベースシステム利用契約料　2,576千円 ※R02～地図システム追加（背景図更新含む） ※統合GISの建築確認システムは保守が不要となるため削減 【特財】 （県支出金）建築動態統計調査事務委託金 75千円 （手数料）建築確認申請等手数料　8,351千円	事業費		3,999
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	75
			地方債	0
			その他	8,351
			一般財源	-4,427
2021年度（最終予算額）	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等業務損害賠償保険158千円 建築行政共用データベースシステム利用契約料2,576千円 【特財】 （県支出金）建築動態統計調査事務委託金67千円 （手数料）建築確認申請等手数料5,141千円	事業費		4,132
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	67
			地方債	0
			その他	5,141
			一般財源	-1,076
2022年度（最終予算額）	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等業務損害賠償保険　258千円 建築行政共用データベースシステム利用契約料　2,562千円 【特財】 （県支出金）建築動態統計調査事務委託金 73千円 （手数料）建築確認申請等手数料　7,307千円	事業費		4,055
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	73
			地方債	0
			その他	7,307
			一般財源	-3,325
2023年度（当初予算額）	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等業務損害賠償保険 建築行政共用データベースシステム利用契約料 【特財】 （県支出金）建築動態統計調査事務委託金 73千円 （手数料）建築確認申請等手数料　8,954千円	事業費		4,086
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	73
			地方債	0
			その他	8,954
			一般財源	-4,941

活動指標	建築確認申請完了検査合格率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	96	96	96	96
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	104.2%	104.2%	104.2%	

事業費合計		16,272
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	288
	地方債	0
	その他	29,753
	一般財源	-13,769

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	699	建築確認等業務費	4,086	0	73	0	8,954	-4,941
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,086	0	73	0	8,954	-4,941

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172109	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	アスベスト対策事業／民間建築物アスベスト対策支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し，安全・安心な生活環境を確保するため，令和元年に構築する建築物データベースを活用し，民間建築物における吹付けアスベストの使用実態を把握し，除去等の対策を促す。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として，市が委託した調査員を派遣し，無料（上限　25万円/棟）でアスベスト含有調査を行う。 募集件数　5件程度，募集開始時期　7月頃 【特財】 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／アスベスト対策　　1,250千円	事業費		1,250
		財源内訳	国庫支出金	1,250
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として，市が委託した調査員を派遣し，無料（上限25万円/棟）でアスベスト含有調査を行う。募集件数5件程度 【特財】 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／アスベスト対策1,250千円	事業費		1,250
		財源内訳	国庫支出金	1,250
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として，市が委託した調査員を派遣し，無料（上限　25万円/棟）でアスベスト含有調査を行う。 募集件数　5件程度 【特財】 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／アスベスト対策　1,250千円	事業費		250
		財源内訳	国庫支出金	250
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として，市が委託した調査員を派遣し，無料（上限　25万円/棟）でアスベスト含有調査を行う。 募集件数　5件程度 【特財】 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／アスベスト対策　1,250千円	事業費		1,250
		財源内訳	国庫支出金	1,250
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	調査件数			単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	5	5	5	5	
②実績値	2	2	0		
割合（②÷①）	40.0%	40.0%	0.0%		

事業費合計		4,000
財源内訳	国庫支出金	4,000
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1871	アスベスト対策費／民間建築物アスベスト対策支援事業費	1,250	1,250	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,250	1,250	0	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172110	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	空き家対策事業／住宅政策課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	空き家対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等対策計画に関する施策に要する経費等。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○空き家所有者に関する照会用郵便料，鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等 ○移住促進のための空き家リノベーション等補助金 市外からの移住者を対象として，鈴鹿市に存在する空き家住宅の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。 ・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内（限度額1,000千円）を補助する。 【特財】空き家対策総合支援事業補助金／活用事業　600千円	事業費		1,862
		財源内訳	国庫支出金	600
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,262
2021年度（最終予算額）	○空き家所有者に関する照会用郵便料，鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等 ○移住促進のための空き家リノベーション等補助金 市外からの移住者を対象として，市内に存在する空き家住宅の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。 ・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内（限度額1,000千円）を補助する。 【特財】空き家対策総合支援事業補助金／活用事業500千円 空き家対策総合支援事業補助金／促進事業89千円	事業費		1,835
		財源内訳	国庫支出金	589
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,246
2022年度（最終予算額）	○空き家所有者に関する照会用郵便料，鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等 ○移住促進のための空き家リノベーション等補助金 ○特定空家等除却費補助金 ○空家等実態調査業務委託費 【特財】（国庫支出金）空き家対策総合支援事業補助金／活用事業　1,000千円 （国庫支出金）空き家対策総合支援事業補助金／除却事業　750千円 （国庫支出金）空き家対策総合支援事業補助金／促進事業　89千円 （国庫支出金）空き家対策総合支援事業補助金／実態把握　10,000千円 （県支出金）三重県空き家対策支援事業補助金（特定空家等除却支援事業分）　225千円	事業費		24,437
		財源内訳	国庫支出金	11,839
			県支出金	225
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	12,373
2023年度（当初予算額）	○移住促進のための空き家リノベーション等補助金 ○空き家等除却費補助金 ○鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等 ○空き家所有者等に関する調査委託 【特財】（国庫支出金）空き家対策総合支援事業補助金／活用事業　1,000千円 （国庫支出金）空き家対策総合支援事業補助金／除却事業　750千円 （国庫支出金）空き家対策総合支援事業補助金／促進事業　89千円 （国庫支出金）空き家対策総合支援事業補助金／所有者特定　181千円	事業費		5,280
		財源内訳	国庫支出金	2,020
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,260

活動指標	指導などにより空き家状態が解消された空き家数（累計）	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	386	424	462	500
②実績値	432	477	未測定	
割合（②÷①）	111.9%	112.5%	未測定	

事業費合計		33,414
財源内訳	国庫支出金	15,048
	県支出金	225
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	18,141

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1279	空き家対策費／住宅政策課分	5,280	2,020	0	0	0	3,260
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,280	2,020	0	0	0	3,260

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172111	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	移住・就業マッチング支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	東京圏（在住者又は通勤者）から鈴鹿市に移住した者が，移住支援金の支給要件を満たした場合に，補助金を交付し移住・定住の促進を図る。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	東京23区（在住者又は通勤者）から鈴鹿市へ移住し，三重県が選定した中小企業等に就業した者に対し補助金を交付する。 移住支援金　（世帯移住）1,000千円／件　県3/4（国1/2＋県1/4）・市1/4 【特財】（県支出金）地方創生推進交付金（移住支援金）　450千円 【一財】 150千円	事業費		600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	450
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	150
2021年度（最終予算額）	東京23区（在住者又は通勤者）から鈴鹿市に移住した者が，移住支援金の支給要件を満たした場合に，補助金を交付する。 移住支援金（世帯移住）1,000千円／件県3/4（国1/2＋県1/4）・市1/4 【特財】（県支出金）三重県移住支援事業費補助金750千円 【一財】250千円	事業費		1,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	750
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	250
2022年度（最終予算額）	東京圏（在住者又は通勤者）から鈴鹿市に移住した者が，移住支援金の支給要件を満たした場合に，補助金を交付する。 移住支援金　（世帯移住）1,000千円/件　県3/4（国1/2＋県1/4）・市1/4 【特財】（県支出金）三重県移住支援事業費補助金　1,500千円 【一財】 500千円	事業費		2,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,500
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	500
2023年度（当初予算額）	東京圏（在住者又は通勤者）から鈴鹿市に移住した者が，移住支援金の支給要件を満たした場合に，補助金を交付する。 移住支援金　（世帯移住）1,000千円/件　県3/4（国1/2＋県1/4）・市1/4 【特財】（県支出金）三重県移住支援事業費補助金　1,500千円 【一財】 500千円	事業費		2,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,500
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	500

活動指標	移住支援事業に基づく移住就業者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	1	1	未測定	
割合（②÷①）	50.0%	50.0%	未測定	

事業費合計		5,600
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	4,200
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,400

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1942	移住・就業マッチング支援事業費	2,000	0	1,500	0	0	500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,000	0	1,500	0	0	500

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172112	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	経済対策住宅リフォーム等促進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	地域経済の活性化，建設業界の雇用確保及び市民の居住環境向上を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	自らが居住する住宅のリフォームを行う市民に対し，住宅リフォーム等工事に係る費用の10%，上限20万円の補助金を交付する。 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　106,324千円	事業費		106,324
		財源内訳	国庫支出金	106,324
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	補助金交付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	500			
②実績値	990			
割合(②÷①)	198.0%			

事業費合計		106,324
財源内訳	国庫支出金	106,324
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172201	単位施策番号	1722	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進

事業名	開発許可及び開発指導要綱等関連事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づく許可，承認及び指導等の事務 ・既存集落の維持に向けた規制緩和 ・市街化調整区域内の既存建築物の有効利用について，新たな制度設計の調査，検討				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可，承認及び指導を行う。 ・既存集落の維持に向けた，市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査，検討を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可，承認及び指導を行う。 ・既存集落の維持に向けた，市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査，検討を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可，承認及び指導を行う。 ・既存集落の維持に向けた，市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査，検討を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可，承認及び指導を行う。 ・市街化調整区域内の既存建築物の有効利用について，新たな制度設計の調査，検討	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	都市計画法に基づく許可，承認，証明件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	220	220	220	220
②実績値	198	195	未測定	
割合(②÷①)	99.0%	88.6%	未測定	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172202	単位施策番号	1722	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進

事業名	都市計画関連事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地理情報システムデータ更新 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需用費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地図更新に伴う都市計画データ作成 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金及び交付金 【特財】 （手数料）　開発行為許可申請等手数料　4,146千円 （手数料）　適合証明手数料　456千円 （手数料）　諸証明手数料　4千円	事業費		3,167
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4,606
			一般財源	-1,439
2021年度（最終予算額）	・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地図更新に伴う都市計画データ作成 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金 【特財】 （手数料）　開発行為許可申請等手数料　4，037千円 （手数料）　適合証明手数料　392千円 （手数料）　諸証明手数料　2千円	事業費		2,106
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4,431
			一般財源	-2,325
2022年度（最終予算額）	・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地理情報システムデータ更新 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需用費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金 【特財】 （手数料）　開発行為許可申請等手数料　2，303千円 （手数料）　適合証明手数料　384千円 （手数料）　諸証明手数料　1千円	事業費		2,688
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,688
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地理情報システムデータ更新 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需用費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金 【特財】 （手数料）　開発行為許可申請等手数料　2，486千円 （手数料）　適合証明手数料　390千円 （手数料）　諸証明手数料　2千円	事業費		2,878
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,878
			一般財源	0

活動指標	都市計画審議会の開催回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	2	1	
割合（②÷①）	100.0%	66.7%	33.3%	

事業費合計		10,839
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	14,603
	一般財源	-3,764

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	687	都市計画推進費／都市計画審議会委員報酬	606	0	0	0	606	0
2	688	都市計画推進費／都市計画業務費	2,272	0	0	0	2,272	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,878	0	0	0	2,878	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172203	単位施策番号	1722	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進

事業名	土地取引等関連事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	土地取引の届出等に関する事務				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	・国土利用計画法に基づく事務：土地売買等届出書を受付し，土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務：土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について，買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。 ・地価公示と地価調査に関する事務：地価公示と地価調査の結果を，窓口とホームページで一般に公開する。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2021年度（最終予算額）	・国土利用計画法に基づく事務：土地売買等届出書を受付し，土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務：土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について，買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。 ・地価公示と地価調査に関する事務：地価公示と地価調査の結果を，窓口とホームページで一般に公開する。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・国土利用計画法に基づく事務：土地売買等届出書を受付し，土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務：土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について，買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。 ・地価公示と地価調査に関する事務：地価公示と地価調査の結果を，窓口とホームページで一般に公開する。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・国土利用計画法に基づく事務：土地売買等届出書を受付し，土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務：土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について，買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。 ・地価公示と地価調査に関する事務：地価公示と地価調査の結果を，窓口とホームページで一般に公開する。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0

活動指標	国土法及び公拡法関係届出等受付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	51	51	51	51
②実績値	72	109	未測定	
割合(②÷①)	141.1%	213.7%	未測定	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
財源内訳	県支出金	0
財源内訳	地方債	0
財源内訳	その他	0
財源内訳	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172204	単位施策番号	1722	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進

事業名	土地利用計画推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	企業誘致の推進と計画的な土地利用の促進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	人口減少や高齢化社会に対応した持続可能な都市構造を構築するため，以下の業務を行い適正な土地利用を促進する。 ・鈴鹿市都市マスタープランの改定に係る業務				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・都市マスター改定準備 （現状把握，現行都市マスタープランの総括，委員会開催等） ・都市計画基礎調査の解析業務 （土地利用調査結果の解析等）	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,000
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市都市マスタープラン検証業務委託 【内容】 関連計画の状況を把握した上で，現計画の内容を検証して改定作業の方向性を定める。 【内訳】 ①直接人件費2,242,600円②直接経費95,000円 ③その他原価1,207,550円④一般管理費1,908,810円 ⑤消費税545,396円<合計>5,999,356円	事業費		6,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,000
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市都市マスタープラン改定業務委託 【内容】 令和3年度に検証して定めた改定作業方針に基づき改定作業を行う。 【内訳】 ①直接人件費　3,106,200円　②直接経費　10,000円 ③その他原価　1,672,688円　④一般管理費　2,578,112円 ⑤消費税　736,700円　<合計>　8,103,700円 【特財】(手数料)　開発行為許可申請等手数料　803千円 【債務負担】令和5年度　6,398千円	事業費		9,849
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	803
			一般財源	9,046
2023年度（当初予算額）	鈴鹿市都市マスタープラン改定業務委託 【内容】 令和4年度に引き続き改定作業を行う。 【内訳】 ①直接人件費　952,700円　②直接経費　100,000円 ③その他原価　513,028円　④一般管理費　842,272円 ⑤消費税　240,800円　<合計>　2,648,800円 【特財】(手数料)　開発行為許可申請等手数料　1,402千円	事業費		2,649
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,402
			一般財源	1,247

活動指標	都市計画審議会の開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	2	1	
割合(②÷①)	100.0%	66.7%	33.3%	

事業費合計		21,498
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	2,205
	一般財源	19,293

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1927	土地利用計画推進事業費	2,649	0	0	0	1,402	1,247
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,649	0	0	0	1,402	1,247

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	172205	単位施策番号	1722	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進

事業名	宅地耐震化事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	企業誘致の推進と計画的な土地利用の促進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	谷や沢を盛土し埋め立てた造成宅地において，盛土部分と地山との境界面が滑り，崩落する被害が近年の大規模地震時に多く発生していることを受け，既存の造成宅地において大規模盛土造成地の有無を把握し，それらの安全性を確認することが求められている。国土交通省はこの取り組みを早急に進めるため，令和1年度中に第一次スクリーニングを実施し，その結果をHPで公表する。 本事業においては，国が公表した結果をもとに，大規模盛土ごとの地震時の安定性を確認し公表する。これにより，市民の滑動崩落被害に関する理解を深め，危険性が高い箇所の予防対策の実施を促進する。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	国が令和1年度中に公表する第一次スクリーニングの結果をもとに，大規模盛土ごとの地震時の安定性を確認し公表する。 なお，国は令和2年度までに造成年代調査を実施することを目標としていることから，実施していない地方公共団体は，令和3年度以降国土交通省都市局が所管する「防災・安全対策交付金事業」の重点配分対象から除外することを公表している。 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金　3,557千円	事業費	4,345
		財源内訳 国庫支出金	2,172
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	2,173
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	

活動指標	実施率		単位	%
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100			
②実績値	100			
割合(②÷①)	100.0%			

事業費合計	4,345
財源内訳 国庫支出金	2,172
財源内訳 県支出金	0
財源内訳 地方債	0
財源内訳 その他	0
財源内訳 一般財源	2,173

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								