目　　次（個　表）

【第６章　市民力，行政力の向上のために】

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
231101	啓発事業	人権政策課	6- 1
231102	人権尊重都市宣言事業	人権政策課	6- 3
231103	非核平和都市宣言事業	人権政策課	6- 5
231201	隣保館管理運営事業	人権政策課	6- 7
231202	児童センター管理運営事業	人権政策課	6- 9
231203	住宅新築資金等償還事業	人権政策課	6- 11
231204	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金事務	人権政策課	6- 13
231205	地域改善対策事業	人権政策課	6- 15
231206	隣保館新型コロナウイルス感染症対応事業	人権政策課	6- 17
231207	住宅新築資金等償還事業／一般会計分	人権政策課	6- 19
232101	女性のための相談事業	男女共同参画課	6- 21
232102	男女共同参画センター管理運営事業	男女共同参画課	6- 23
232103	男女共同参画センター管理運営事業／政策的経費	男女共同参画課	6- 25
232104	相談事業／政策的経費分	男女共同参画課	6- 27
232105	生理の貧困対策事業	男女共同参画課	6- 29
232201	男女共同参画基本計画推進事業／啓発事業	男女共同参画課	6- 31
232202	男女共同参画基本計画推進事業／女性活躍推進事業	男女共同参画課	6- 33
232203	男女共同参画基本計画策定事業	男女共同参画課	6- 35
233101	国際親善事業	市民対話課	6- 37
233102	多文化共生推進事業	市民対話課	6- 39
233103	鈴鹿国際交流協会補助事業	市民対話課	6- 41
233104	多文化共生推進事業／政策的経費分	市民対話課	6- 43
241101	市民参加（協働）推進事業	地域協働課	6- 45
241201	コミュニティセンター管理運営事業	地域協働課	6- 47
241202	まちづくり応援補助事業	地域協働課	6- 49
241203	市民参加推進事業	地域協働課	6- 51
241204	庁舎等管理事業／光熱水費／地域協働課分	地域協働課	6- 53
241205	コミュニティセンター管理運営事業／政策的経費分	地域協働課	6- 55
241301	広聴事業	市民対話課	6- 57
241302	市民相談事業	市民対話課	6- 59
241303	消費者保護事業／鈴鹿亀山地区広域連合負担金（消費生活センター分）	市民対話課	6- 61
242101	地区市民センター管理運営事業	地域協働課	6- 63
242102	地域づくり推進事業／政策的経費分	地域協働課	6- 65
242103	地域づくり推進事業／経常的経費分	地域協働課	6- 67
242104	自治会委託事務	地域協働課	6- 69
242105	自治会団体事務	地域協働課	6- 71
242106	集会所建設費補助	地域協働課	6- 73
242107	地縁団体認可事業	地域協働課	6- 75
242108	町内掲示板設置費補助	地域協働課	6- 77
242109	放送施設等設置費補助	地域協働課	6- 79
242110	コミュニティ施設設備等購入補助事業	地域協働課	6- 81
242111	地区市民センター管理運営事業／政策的経費分	地域協働課	6- 83
242201	ふれあいセンター管理運営事業	地域協働課	6- 85
242202	公民館管理運営事業	地域協働課	6- 87
242203	施設整備事業／バリアフリー整備	地域協働課	6- 89

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
242204	施設整備事業／天名公民館	地域協働課	6- 91
242205	施設整備事業／牧田公民館	地域協働課	6- 93
242206	森と緑の生涯学習事業	地域協働課	6- 95
242207	施設整備事業	地域協働課	6- 97
242208	公民館管理運営事業／政策的経費分	地域協働課	6- 99
251101	職員研修事業	人事課	6- 101
251102	協働のまちづくりを推進する職員力強化事業	地域協働課	6- 103
251103	研修環境整備事業	人事課	6- 105
251201	職員管理事務	人事課	6- 107
251202	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務	人事課	6- 109
251203	浄化槽事務負担金事務	人事課	6- 111
251204	組織管理事務事業	人事課	6- 113
251205	退職手当	人事課	6- 115
251206	人件費	人事課	6- 117
251207	緊急雇用創出推進事業	人事課	6- 119
252101	RPA等導入支援・研修事業	総合政策課	6- 121
252102	トータルマネジメント推進事業	総合政策課	6- 123
252103	公共施設マネジメント推進事業	総合政策課	6- 125
252104	指定管理者制度推進事業	総合政策課	6- 127
252105	地方創生総合戦略推進事業	総合政策課	6- 129
252106	公共施設マネジメント推進事業／公共施設政策課分	公共施設政策課	6- 131
252107	業務効率化推進事業	総合政策課	6- 133
252108	公民連携推進事業	総合政策課	6- 135
252201	政策推進事業	総合政策課	6- 137
252202	シティセールス推進事業	総合政策課	6- 139
252203	すずか応援寄附金推進事業	総合政策課	6- 141
252204	広域連携推進事業	総合政策課	6- 143
252205	学官連携協議会運営事業	総合政策課	6- 145
252206	国・県等への要望活動事業	総合政策課	6- 147
252207	総合教育会議等運営事業	総合政策課	6- 149
252208	地方分権推進事業	総合政策課	6- 151
252209	政策創造事業	総合政策課	6- 153
252210	総合計画策定事業	総合政策課	6- 155
252211	統計要覧作成等事業	総合政策課	6- 157
252301	庁内LAN運用事業	情報政策課	6- 159
252302	情報システム共通事業	情報政策課	6- 161
252303	広報すずか発行事業	情報政策課	6- 163
252304	ホームページ管理運営事業	情報政策課	6- 165
252305	メールモニター事業	情報政策課	6- 167
252306	テレビ広報事業	情報政策課	6- 169
252307	コミュニティＦＭ広報事業	情報政策課	6- 171
252308	報道機関との連絡調整業務	情報政策課	6- 173
252309	政策広報事業	秘書課	6- 175
252310	庁内LAN運用事業/政策的経費分	情報政策課	6- 177
252311	マイナポイント申込支援事業	情報政策課	6- 179
252312	ＳＮＳ広報事業	情報政策課	6- 181
252313	ＤＸ推進事業	情報政策課	6- 183
253101	三重地方税管理回収機構負担金	納税課	6- 185
253102	債権回収対策事業	納税課	6- 187

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
253103	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／納税課分	納税課	6- 189
253104	市税徴収事業	納税課	6- 191
253105	固定資産評価審査委員会事業	市民税課	6- 193
253106	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／市民税課分	市民税課	6- 195
253107	市民税・軽自動車税等賦課事務事業	市民税課	6- 197
253108	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等/資産税課分	資産税課	6- 199
253109	固定資産税賦課事務	資産税課	6- 201
253110	市税徴収事業／政策的経費分	納税課	6- 203
253201	すずか応援基金積立金	財政課	6- 205
253202	過年度国庫補助金等返還金	財政課	6- 207
253203	基金運用益金等積立金	財政課	6- 209
253204	予算編成事業	財政課	6- 211
253205	予備費	財政課	6- 213
253206	水道事業会計補助事業	財政課	6- 215
253207	社会福祉事業振興基金積立金	財政課	6- 217
253208	まちづくり応援基金積立金	財政課	6- 219
253209	森林環境基金積立金	財政課	6- 221
253210	文化振興基金積立金	財政課	6- 223
253211	上水道安全対策事業出資金	財政課	6- 225
253212	広告推進事業	財政課	6- 227
253213	元金	財政課	6- 229
253214	地方債利子	財政課	6- 231
253215	補助金等見直し事業	財政課	6- 233
253216	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	財政課	6- 235
253217	新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金取扱事業	財政課	6- 237
253218	水道事業会計繰出金	財政課	6- 239
253219	みえ森と緑基金積立金	財政課	6- 241
253220	すずか応援寄附金推進事業	財政課	6- 243
253221	子ども未来基金積立金	財政課	6- 245
254101	人口推計調査事業	総合政策課	6- 247
254102	国勢調査事業	総合政策課	6- 249
254103	農林業センサス調査事業	総合政策課	6- 251
254104	工業統計調査事業	総合政策課	6- 253
254105	港湾統計調査事業	総合政策課	6- 255
254106	学校基本調査事業	総合政策課	6- 257
254107	経済センサス調査事業	総合政策課	6- 259
254108	住宅・土地統計調査事業	総合政策課	6- 261
254109	就業構造基本調査事業	総合政策課	6- 263
254110	漁業センサス調査事業	総合政策課	6- 265
254111	秘書業務事業	秘書課	6- 267
254112	個人情報保護事業	総務課	6- 269
254113	行政不服審査事業	総務課	6- 271
254114	情報公開事業	総務課	6- 273
254115	文書管理事務事業	総務課	6- 275
254116	法令関係事業	総務課	6- 277
254117	市政功労表彰式事業	総務課	6- 279
254118	物品調達事業	契約検査課	6- 281
254119	工事・業務委託等入札業務	契約検査課	6- 283
254121	決算調製事業	会計課	6- 285

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
254122	選挙管理委員会費	選挙管理委員会事務局	6- 287
254123	選挙常時啓発事業	選挙管理委員会事務局	6- 289
254124	参議院議員選挙執行事務	選挙管理委員会事務局	6- 291
254125	衆議院議員選挙執行事務	選挙管理委員会事務局	6- 293
254126	県議会議員知事選挙執行事務	選挙管理委員会事務局	6- 295
254127	市議会議員市長選挙執行事務	選挙管理委員会事務局	6- 297
254128	個人番号カード等交付事務	戸籍住民課	6- 299
254129	戸籍住民基本台帳管理事務	戸籍住民課	6- 301
254130	自衛官募集事務	戸籍住民課	6- 303
254131	住民基本台帳ネットワーク管理事務	戸籍住民課	6- 305
254132	証明書コンビニ交付事業	戸籍住民課	6- 307
254133	総合住民情報システム運用事務	戸籍住民課	6- 309
254134	中長期在留者住居地届出等事務	戸籍住民課	6- 311
254135	本人通知制度管理事務	戸籍住民課	6- 313
254136	キャッシュレス決済導入事業	戸籍住民課	6- 315
254137	証明書コンビニ交付事業／政策的経費分	戸籍住民課	6- 317
254138	特別定額給付金給付事業	総合政策課	6- 319
254139	工事・業務委託等入札業務／政策的経費分	契約検査課	6- 321
254201	財務会計事務管理事業	会計課	6- 323
254202	監査等事務	監査委員事務局	6- 325
254203	工事検査事務事業	契約検査課	6- 327
254301	公共用地先行取得事業	管財課	6- 329
254302	公有財産管理事業	管財課	6- 331
254303	公用車管理事業	管財課	6- 333
254304	市役所本庁舎等管理事業	管財課	6- 335
254305	登記事務事業	管財課	6- 337
254306	土地購入事業	管財課	6- 339
254307	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／一般会計分	管財課	6- 341
254308	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／特別会計分	管財課	6- 343
254309	土地開発基金繰出事業	管財課	6- 345
254310	市有建築物の営繕事業	公共施設政策課	6- 347
254311	資金管理事業	会計課	6- 349
254312	一時借入金利子	会計課	6- 351
254313	市役所本庁舎等管理事業／政策的経費分	管財課	6- 353
254401	公平委員会事業	総務課	6- 355
254402	時間外勤務時間削減事業	人事課	6- 357
254403	職員福利厚生事業	人事課	6- 359
254404	労務管理事務事業	人事課	6- 361
254405	在宅勤務事業	人事課	6- 363

個表 計 182

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	231101	単位施策番号	2311	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権・平和に関する啓発

事業名	啓発事業				
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	あらゆる人権問題の解決に向けて，市民が正しい知識と理解を深められるよう，いろいろなかたちでの情報提供，啓発を行う。 人権擁護委員は，「人権擁護委員法」に基づき国から委嘱をされ，活動を行っている。その役割は，住民の基本的人権が侵犯されることのないよう監視し，侵犯された場合には，救済のため適切な処置をとるとともに，自由人権思想の普及高揚に努めることである。 活動内容：巡回相談として公共施設等で相談所を開設，人権週間の街頭啓発を始めとする各種啓発活動の実施等 任期：3年（ただし，任期満了後も後任者が委嘱されるまで職務を行う。）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・じんけんフェスタ　・人権を考える市民のつどい　・人権ふれあい劇場 ・市職員一般研修　・啓発物品等の作成，配布　・団体事業推進等に対する負担金 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金　435千円 ・人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓発，人権相談，委員研修などの経費	事業費		4,682
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	435
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,247
2021年度（最終予算額）	・人権啓発イベント等に係る経費 （じんけんフェスタ，人権を考える市民のつどい，人権ふれあい劇場，市職員一般研修等） ・啓発物品等の作成，配布　・団体事業推進等に対する負担金 ・鈴鹿市人権擁護に関する審議会委員報酬 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金　685千円 人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓発，人権相談，委員研修などの経費 ・人権擁護委員会負担金　・人権擁護委員会活動費補助金	事業費		2,922
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	685
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,237
2022年度（最終予算額）	・人権啓発イベント等に係る経費 （じんけんフェスタ，人権を考える市民のつどい，人権ふれあい劇場，市職員一般研修等，人権の花運動事業）　・啓発物品等の作成，配布　・団体事業推進等に対する負担金 ・鈴鹿市人権擁護に関する審議会委員報酬 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金　535千円 人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓発，人権相談，委員研修などの経費 ・人権擁護委員会負担金　・人権擁護委員会活動費補助金	事業費		5,080
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	535
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,545
2023年度（当初予算額）	・人権啓発イベント等に係る経費 （じんけんフェスタ，人権を考える市民のつどい，人権ふれあい劇場，市職員一般研修等） ・啓発物品等の作成，配布　・団体事業推進等に対する負担金 ・鈴鹿市人権擁護に関する審議会委員報酬 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金　685千円 人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓発，人権相談，委員研修などの経費 ・人権擁護委員会負担金　・人権擁護委員会活動費補助金	事業費		4,885
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	685
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,200

活動指標	啓発事業の開催回数	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	0	3	
割合(②÷①)	100.0%	0.0%	100.0%	

事業費合計		17,569
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	2,340
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	15,229

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	141	人権擁護協議会補助等	1,044	0	0	0	0	1,044
2	151	啓発事業費	3,841	0	685	0	0	3,156
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,885	0	685	0	0	4,200

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	231102	単位施策番号	2311	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権・平和に関する啓発

事業名	人権尊重都市宣言事業				
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	人権尊重都市宣言の趣旨に基づき，市民に人権思想が広く浸透し，市民が主体となって啓発に取り組める，人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費	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
2021年度（最終予算額）	・地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費（講師謝礼等）	事業費		210
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	210
2022年度（最終予算額）	・地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費（講師謝礼等）	事業費		210
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	210
2023年度（当初予算額）	・地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費（講師謝礼等）	事業費		210
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	210

活動指標	講演会の開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	13	13	13	13
②実績値	9	9	12	
割合（②÷①）	69.2%	69.2%	92.3%	

事業費合計		1,030
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,030

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	150	人権尊重都市宣言費	210	0	0	0	0	210
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			210	0	0	0	0	210

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	231103	単位施策番号	2311	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権・平和に関する啓発

事業名	非核平和都市宣言事業				
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	鈴鹿市非核平和都市宣言（1985年7月1日）の趣旨に基づき，核兵器の廃絶と戦争のない平和な世界の実現を呼び掛け，市民の平和意識の高揚を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	平和への祈り展 非核平和パネルの展示，平和・人権に関する企画展示，借受パネルの展示，ビデオ上映，折り鶴	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	0
			一般財源	376
2021年度（最終予算額）	・平和への祈り展に係る開催経費（例年7月開催） 非核平和パネルの展示，平和・人権に関する企画展示，借受パネルの展示，ビデオ上映等，（講師謝礼，ポスター・チラシ印刷経費，パネル借用料，借用パネル運搬料，会場借上料，消耗品費等） ・日本非核宣言自治体協議会負担金	事業費		319
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	319
2022年度（最終予算額）	・平和への祈り展に係る開催経費（例年7月開催） 非核平和パネルの展示，平和・人権に関する企画展示，借受パネルの展示，ビデオ上映等，（講師謝礼，ポスター・チラシ印刷経費，パネル借用料，借用パネル運搬料，会場借上料，消耗品費等） ・日本非核宣言自治体協議会負担金	事業費		305
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	305
2023年度（当初予算額）	・平和への祈り展に係る開催経費（例年7月開催） 非核平和パネルの展示，平和・人権に関する企画展示，借受パネルの展示，ビデオ上映等，（講師謝礼，ポスター・チラシ印刷経費，パネル借用料，借用パネル運搬料，会場借上料，消耗品費等） ・日本非核宣言自治体協議会負担金	事業費		305
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	305

活動指標	イベントの開催回数	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		1,305
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,305

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	148	非核平和都市宣言費	305	0	0	0	0	305
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			305	0	0	0	0	305

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	231201	単位施策番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

事業名	隣保館管理運営事業				
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	隣保館（一ノ宮市民館，一ノ宮団地隣保館，玉垣会館）において，地域社会全体の福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点として，生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	会計年度任用職員給与等，各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設維持管理・維持修繕にかかる経費，事務費 【特財】（県支出金）　隣保館運営費補助金　運営費分　20,120千円 土地貸付収入　隣保館用地分/行政財産目的外使用料　18千円	事業費		25,582
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	20,120
			地方債	0
			その他	18
			一般財源	5,444
2021年度（最終予算額）	会計年度任用職員給与等，各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設維持管理・維持修繕にかかる経費，事務費 【特財】（県支出金）　隣保館運営費補助金　運営費分　20,120千円 隣保館整備費補助金　7,149千円 土地貸付収入　隣保館用地分/行政財産目的外使用料　18千円	事業費		35,178
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	27,269
			地方債	0
			その他	18
			一般財源	7,891
2022年度（最終予算額）	会計年度任用職員給与等，各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設維持管理・維持修繕にかかる経費，事務費 【特財】（県支出金）　隣保館運営費補助金　運営費分　20,114千円 事業費分　700千円 （その他）土地貸付収入　隣保館用地分/行政財産目的外使用料　18千円 イベント参加等個人負担分　20千円	事業費		27,970
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	20,814
			地方債	0
			その他	38
			一般財源	7,118
2023年度（当初予算額）	会計年度任用職員給与等，各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設維持管理・維持修繕にかかる経費，事務費 【特財】（県支出金）　隣保館運営費補助金　運営費分　20,114千円 事業費分　800千円 （その他）土地貸付収入　隣保館用地分/行政財産目的外使用料　19千円 イベント参加等個人負担分　20千円	事業費		29,363
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	20,914
			地方債	0
			その他	39
			一般財源	8,410

活動指標	各種相談，講座，入浴サービス等の回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2,029	2,029	2,029	2,029
②実績値	2,650	2,548	未測定	
割合（②÷①）	130.6%	125.6%	未測定	

事業費合計		118,093
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	89,117
	地方債	0
	その他	113
	一般財源	28,863

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	1891	管理運営費／会計年度任用職員給与等	6,942	0	0	0	0	6,942
2	276	管理運営費／事業費	6,244	0	20,914	0	39	−14,709
3	277	管理運営費／光熱水費	6,859	0	0	0	0	6,859
4	278	管理運営費／燃料費	2,264	0	0	0	0	2,264
5	279	管理運営費／施設管理委託料	2,763	0	0	0	0	2,763
6	280	管理運営費／維持管理費	370	0	0	0	0	370
7	281	管理運営費／維持修繕費	2,200	0	0	0	0	2,200
8	282	管理運営費／事務費	1,721	0	0	0	0	1,721
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			29,363	0	20,914	0	39	8,410

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	231202	単位施策番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

事業名	児童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	児童に健全な遊び場を提供し，その健康を増進し情操を豊かにすることを目的に，児童センター(一ノ宮団地児童センター，玉垣児童センター)の管理運営を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	会計年度任用職員給与等，各種行事にかかる経費，光熱水費，施設管理にかかる経費，電話代，施設及び遊具等の維持修繕費，事務費 【特財】土地貸付収入　児童センター用地分/行政財産目的外使用料　4千円	事業費		16,324
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4
			一般財源	16,320
2021年度（最終予算額）	会計年度任用職員給与等，各種行事にかかる経費，光熱水費，施設管理にかかる経費，電話代，施設及び遊具等の維持修繕費，事務費 【特財】土地貸付収入　児童センター用地分/行政財産目的外使用料　4千円	事業費		12,763
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4
			一般財源	12,759
2022年度（最終予算額）	会計年度任用職員給与等，各種行事にかかる経費，光熱水費，施設管理にかかる経費，電話代，施設及び遊具等の維持修繕費，事務費 【特財】土地貸付収入　児童センター用地分/行政財産目的外使用料　4千円	事業費		14,040
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4
			一般財源	14,036
2023年度（当初予算額）	会計年度任用職員給与等，各種行事にかかる経費，光熱水費，施設管理にかかる経費，電話代，施設及び遊具等の維持修繕費，事務費 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金　1,588千円 (県支出金)　子ども・子育て支援交付金　1,588千円 (県支出金) みえ森と緑の県民税市町交付金　3,590千円 土地貸付収入　児童センター用地分/行政財産目的外使用料　4千円	事業費		17,706
		財源内訳	国庫支出金	1,588
			県支出金	5,178
			地方債	0
			その他	4
			一般財源	10,936

活動指標	児童センターが主催する各種行事，教室の回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	45	45	45	45
②実績値	73	83	未測定	
割合(②÷①)	162.2%	184.4%	未測定	

事業費合計		60,833
財源内訳	国庫支出金	1,588
	県支出金	5,178
	地方債	0
	その他	16
	一般財源	54,051

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	1893	管理運営費／会計年度任用職員給与等	9,669	1,542	1,542	0	0	6,585
2	364	管理運営費／事業費	4,251	46	3,636	0	4	565
3	365	管理運営費／光熱水費	1,648	0	0	0	0	1,648
4	366	管理運営費／施設管理委託料	687	0	0	0	0	687
5	367	管理運営費／維持管理費	99	0	0	0	0	99
6	368	管理運営費／維持修繕費	420	0	0	0	0	420
7	369	管理運営費／事務費	932	0	0	0	0	932
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			17,706	1,588	5,178	0	4	10,936

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	231203	単位施策番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

事業名	住宅新築資金等償還事業				
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	住宅新築資金等貸付事業特別会計		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	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	住宅新築資金等貸付事業にかかる管理運営費 住宅新築資金等貸付事業債償還元金 住宅新築資金等貸付事業債利子 【特財】(諸収入)元金/現年度分　210千円 元金/滞納繰越分　734千円 利子/現年度分　5千円 利子/滞納繰越分　49千円 (繰越金)前年度繰越金　1328千円	事業費		2,530
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,326
			一般財源	204
2021年度（最終予算額）	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費 住宅新築資金等貸付事業債償還元金 住宅新築資金等貸付債利子 (補正)一般会計繰出金 【特財】(諸収入) 元金/滞納繰越分　4,730千円 利子/滞納繰越分　936千円 (繰越金)前年度繰越金　15,584千円	事業費		21,451
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	21,250
			一般財源	201
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	滞納整理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	42	40		
②実績値	27	81		
割合(②÷①)	64.3%	202.5%		

事業費合計		23,981
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	23,576
	一般財源	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	231204	単位施策番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

事業名	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金事務				
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	住宅新築資金等貸付事業特別会計への繰出金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	住宅新築資金等貸付事業特別会計への操出金　管理運営費　204千円	事業費		204
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	204
2021年度（最終予算額）	住宅新築資金等貸付事業特別会計への繰出金　管理運営費　201千円	事業費		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	201
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	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	203	314		
②実績値	123	104		
割合(②÷①)	60.6%	33.1%		

事業費合計		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	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	231205	単位施策番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

事業名	地域改善対策事業				
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	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費 福祉資金貸付事業償還事務費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費，福祉資金貸付事業償還事務費，一ノ宮団地事業残地測量費用，消防設備定期点検業務委託(3集会所)，徳田町小遊園地遊具等安全点検業務委託，憩いの広場維持管理費 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入　240千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入　12千円	事業費		1,549
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	252
			一般財源	1,297
2021年度（最終予算額）	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費，福祉資金貸付償還事務費，憩いの広場維持管理費，消防設備定期点検業務委託(3集会所)，徳田町小遊園地遊具等安全点検業務委託 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入　310千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入　12千円	事業費		1,158
		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	836
2022年度（最終予算額）	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費，福祉資金貸付償還事務費，憩いの広場維持管理費，消防設備定期点検業務委託(3集会所)，徳田町小遊園地遊具等安全点検業務委託 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入　240千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入　12千円	事業費		1,488
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	252
			一般財源	1,236
2023年度（当初予算額）	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費 福祉資金貸付事業償還事務費 憩いの広場維持管理費 消防設備定期点検業務委託(3集会所) 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入　240千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入(電柱)　12千円	事業費		912
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	252
			一般財源	660

活動指標	福祉資金償還事業滞納整理件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	25	25	25	25
②実績値	30	49	20	
割合(②÷①)	120.0%	196.0%	80.0%	

事業費合計		5,107
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,078
	一般財源	4,029

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	235	地域改善対策事業費	912	0	0	0	252	660
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			912	0	0	0	252	660

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	231206	単位施策番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

事業名	隣保館新型コロナウイルス感染症対応事業				
事業計画期間	事業開始	2020年6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	隣保館（一ノ宮市民館，一ノ宮団地隣保館，玉垣会館）において，新型コロナウイルス感染症対応に必要な各種事業を行う。				

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症対応による隣保館のアルコール消毒液等購入，高齢者フレイル予防のための一ノ宮市民館・玉垣会館の入浴施設設備整備 【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 （事務費分）790千円 （維持修繕費分）18,475千円 計19,265千円	事業費		19,265
		財源内訳	国庫支出金	19,265
			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	アルコール消毒液・飛沫感染防止パネルを設置した隣保館数	単位	館

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

事業費合計		19,265
財源内訳	国庫支出金	19,265
	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	231207	単位施策番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

事業名	住宅新築資金等償還事業／一般会計分				
事業計画期間	事業開始	2022年3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	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費				

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）	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金　充当先事業 【特財】(繰入金)住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金　20,904千円	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	20,904
			一般財源	−20,904
2022年度（最終予算額）	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費 【特財】(諸収入)住宅新築資金等貸付金元利収入　201千円	事業費		201
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	201
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費 【特財】(諸収入)住宅新築資金等貸付金元利収入　190千円	事業費		190
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	190
			一般財源	0

活動指標	滞納整理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		0	38	38
②実績値		0	58	
割合(②÷①)		0.0%	152.6%	

事業費合計		391
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	21,295
	一般財源	−20,904

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	2232	住宅新築資金等貸付事業費	190	0	0	0	190	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			190	0	0	0	190	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	232101	単位施策番号	2321	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	男女共同参画社会の実現
単位施策	男女共同参画の意識の向上

事業名	女性のための相談事業				
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	女性のための相談事業。電話相談，面接相談を実施する。女性のエンパワーメントに寄与するとともに，社会が抱える課題を把握する。 ○電話相談：原則毎週火・木・金曜日に実施。 ○面接相談：原則第1水曜日に実施。電話相談後，希望や必要に応じて実施。 ※電話・面接相談は，相談員４人体制で，対応は電話相談・面接相談それぞれ1人で行う。 ○事例検討会：女性相談員が経験豊富なカウンセラーから相談事例の対応等学ぶため毎月実施。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	女性のための相談事業に係る相談員報酬及び相談員のスキルアップを図るための経費 ・女性のための相談事業の啓発 ・相談員報酬 ・事例検討会講師謝礼 ・エンパワーゼミに係る経費	事業費		1,685
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,685
2021年度（最終予算額）	女性のための相談事業。電話相談，面接相談を実施する。女性をエンパワメントするとともに，社会が抱える課題を把握する。 ○電話相談原則毎週火・木・金曜日に実施。 ○面接相談原則第１水曜日に実施。電話相談の後，希望や必要に応じて実施。 ※電話・面接相談体制は，相談員４人とし，電話相談・面接相談とも1人ずつ配置とする。 ○事例検討会女性相談員が経験豊富なカウンセラーから相談事例の対応について等を学ぶために毎月実施。 ○エンパワーゼミ自分の「可能性」を見出し，女性の生き方・働き方について考え，今後の人生を前向きに自分らしく生きるための生き方さがし講座。	事業費		1,640
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,640
2022年度（最終予算額）	女性のための相談事業。電話相談，面接相談を実施する。女性をエンパワメントするとともに，社会が抱える課題を把握する。 ○電話相談　原則毎週火・木・金曜日に実施。 ○面接相談　原則第１水曜日に実施。電話相談の後，希望や必要に応じて実施。 ※電話・面接相談体制は，相談員４人とし，電話相談・面接相談とも1人ずつ配置とする。 ○事例検討会　女性相談員が経験豊富なカウンセラーから相談事例の対応について等を学ぶために毎月実施。 ○エンパワーゼミ　自分の「可能性」を見出し，女性の生き方・働き方について考え，今後の人生を前向きに自分らしく生きるための生き方さがし講座。	事業費		1,666
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,666
2023年度（当初予算額）	女性のための相談事業。電話相談，面接相談を実施する。女性をエンパワメントするとともに，社会が抱える課題を把握する。 ○電話相談　原則毎週火・木・金曜日に実施。 ○面接相談　原則第１水曜日に実施。電話相談の後，希望や必要に応じて実施。 ※電話・面接相談体制は，相談員４人とし，電話相談・面接相談とも1人ずつ配置とする。 ○事例検討会　女性相談員が経験豊富なカウンセラーから相談事例の対応について等を学ぶために毎月実施。 ○エンパワーゼミ　自分の「可能性」を見出し，女性の生き方・働き方について考え，今後の人生を前向きに自分らしく生きるための生き方さがし講座。	事業費		1,682
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,682

活動指標	女性のための電話相談開設日数		単位	日
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	123	123	123	123
②実績値	123	138	136	
割合（②÷①）	100.0%	112.2%	110.6%	

事業費合計		6,673
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,673

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	161	相談事業費	1,682	0	0	0	0	1,682
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,682	0	0	0	0	1,682

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	232102	単位施策番号	2321	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	男女共同参画社会の実現
単位施策	男女共同参画の意識の向上

事業名	男女共同参画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	男女共同参画センターの施設運営，維持管理に関すること。 ・光熱水費 ・施設の清掃や保守点検等の委託に必要な経費 ・施設管理業務委託や修繕等の維持管理に必要な経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	男女共同参画センターの施設運営，維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検，自動ドア保守点検，空調設備点検に係る委託料 ・エレベーターの経年劣化による部品等取替費用 ・小破修繕等 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 【特財】(使用料及び手数料)男女共同参画センター使用料　1,086千円	事業費		10,124
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,086
			一般財源	9,038
2021年度（最終予算額）	男女共同参画センターの施設運営，維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検，自動ドア保守点検，空調設備点検に係る委託料 ・エレベーターの経年劣化による部品等取替費用 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 ・空調設備改修等 【特財】(使用料及び手数料)男女共同参画センター使用料　1,056千円	事業費		24,668
		財源内訳	国庫支出金	14,976
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,056
			一般財源	8,636
2022年度（最終予算額）	男女共同参画センターの施設運営，維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検，自動ドア保守点検，空調設備点検に係る委託料 ・エレベーターの経年劣化による部品等取替費用 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 ・小破修繕 【特財】(使用料及び手数料)男女共同参画センター使用料　1,056千円	事業費		10,742
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,056
			一般財源	9,686
2023年度（当初予算額）	男女共同参画センターの光熱水費。 〇電気代(外灯分) 〇水道代(トイレ・食の工房・給湯室) 〇ガス代(食の工房)	事業費		24,404
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	39
			地方債	0
			その他	1,749
			一般財源	22,616

活動指標	男女共同参画センター開館日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	284	284	284	284
②実績値	208	263	285	
割合(②÷①)	73.2%	92.6%	100.3%	

事業費合計		69,938
財源内訳	国庫支出金	14,976
	県支出金	39
	地方債	0
	その他	4,947
	一般財源	49,976

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	157	管理運営費／光熱水費	256	0	0	0	0	256
2	158	管理運営費／施設管理委託料	3,157	0	0	0	0	3,157
3	159	管理運営費／維持管理費	8,706	0	39	0	1,749	6,918
4	2084	管理運営費／維持修繕費	12,285	0	0	0	0	12,285
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			24,404	0	39	0	1,749	22,616

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	232103	単位施策番号	2321	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	男女共同参画社会の実現
単位施策	男女共同参画の意識の向上

事業名	男女共同参画センター管理運営事業／政策的経費				
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					
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	男女共同参画センターの維持管理に必要な経費。				

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拡大防止対策費 ・消毒液等購入 【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370千円	事業費		370
		財源内訳	国庫支出金	370
			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	コロナウイルス感染拡大防止に係る物品の購入額	単位	円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	370,000			
②実績値	370,000			
割合（②÷①）	100.0%			

事業費合計		370
財源内訳	国庫支出金	370
	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	232104	単位施策番号	2321	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	男女共同参画社会の実現
単位施策	男女共同参画の意識の向上

事業名	相談事業／政策的経費分				
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					
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	女性のための相談窓口を案内するパンフレットを作製する経費				

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	
		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）	コロナ禍で様々な悩みを抱える女性のために，電話相談等各種相談窓口を案内するパンフレットを作成し，全戸配布するとともに市内各施設に設置する。 【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654千円	事業費	690
		財源内訳 国庫支出金	654
		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	36
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	全戸配布部数及び各施設設置部数	単位	部

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		76,200		
②実績値		76,200		
割合(②÷①)		100.0%		

事業費合計	690
財源内訳 国庫支出金	654
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	36

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	232105	単位施策番号	2321	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	男女共同参画社会の実現
単位施策	男女共同参画の意識の向上

事業名	生理の貧困対策事業				
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					
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	生理用ナプキン無料サービスシステムを導入し，公共施設の個室トイレ内に，広告用液晶ディスプレイが付いた生理用ナプキン無料ディスペンサーを設置する。 ○設置場所 市役所本館，西館，別館，イスのサンケイホール，男女共同参画センター，考古博物館， AGF鈴鹿体育館，西部体育館，武道館，図書館　10施設48か所				

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）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ○「生理の貧困」対策として，コロナ禍で経済的困窮にある方に生理用品を配布するためのディスペンサー用トイレコンセント電気工事費。 【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204千円	事業費		204
		財源内訳	国庫支出金	204
			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	ディスペンサー設置数	単位	基

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		48		
②実績値		5		
割合（②÷①）		10.4%		

事業費合計		204
財源内訳	国庫支出金	204
	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	232201	単位施策番号	2322	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	男女共同参画社会の実現
単位施策	あらゆる分野における男女共同参画の推進

事業名	男女共同参画基本計画推進事業／啓発事業				
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	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業を行う。 ○男女共同参画審議会の開催。 ○ジェフリーセミナー：あらゆる分野から男女共同参画に関する「気づき」を見つけるための基礎講座。 ○男女共同参画推進員研修：行政職員対象。各所属において1名任命されている推進員及び管理職を対象とする研修。 ○ジェフリーふぇすた：公募実行委員の企画・運営によって開催。実行委員，参加者が共に考えネットワークを広げる事を目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ・講演会，研修会等に係る経費 ・情報紙発行に係る経費・街頭啓発等に係る啓発 ・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】（諸収入）雇用保険料個人負担分等/コピー代，イベント参加等個人負担分　582千円	事業費		2,112
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	582
			一般財源	1,530
2021年度（最終予算額）	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ・研修会等に係る経費 ・情報紙発行に係る経費 ・街頭啓発等に係る経費 ・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】（諸収入）雇用保険料個人負担分等/コピー代，イベント参加等個人負担分 557千円	事業費		1,495
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	557
			一般財源	938
2022年度（最終予算額）	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ・研修会等に係る経費 ・情報紙発行に係る経費 ・街頭啓発等に係る経費 ・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】（諸収入）雇用保険料個人負担分等/コピー代，イベント参加等個人負担分 429千円	事業費		1,866
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	429
			一般財源	1,437
2023年度（当初予算額）	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ・研修会等に係る経費 ・情報紙発行に係る経費 ・街頭啓発等に係る経費 ・男女共同参画センターホームページに係る経費	事業費		1,502
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,502

活動指標	男女共同参画に関する講演会等実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	6	3	6	6
②実績値	13	8	14	
割合（②÷①）	216.6%	266.6%	233.3%	

事業費合計		6,975
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,568
	一般財源	5,407

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	1945	男女共同参画基本計画推進費／啓発事業費	1,502	0	0	0	0	1,502
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,502	0	0	0	0	1,502

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	232202	単位施策番号	2322	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	男女共同参画社会の実現
単位施策	あらゆる分野における男女共同参画の推進

事業名	男女共同参画基本計画推進事業／女性活躍推進事業				
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	女性が活躍する社会の実現				
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	■民学官が一体となって取り組む組織「SUZUKA女性活躍推進連携会議」において，あらゆる分野における女性の参画促進と人材育成や積極的登用等について協議し，女性活躍推進に関する情報提供と意識啓発，キャリアアップ等を目的としたセミナー等を開催する。 ■この会議は，市長が代表となり，商工会議所会頭をはじめ，労働組合関係者，有識者（オブザーバー）等で構成する幹事会において，女性の活躍に関する情報共有の場を持ち，今後の効果的な推進方策などを協議する。また，参画団体の各事業所等と協働し，研修会等の企画運営を行う。 ■オール鈴鹿で女性活躍推進に取り組み，人材の育成支援を図り，就労の場における男女共同参画意識のさらなる普及向上を目指す。この取組によって，地域・家庭など鈴鹿市全体の男女共同参画意識の底上げを目指す。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスの推進，スキルアップ等につながる講演会，セミナー等を開催し，雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を図るための講師謝礼と託児に係る費用。 ○国県等の施策に関する情報提供，情報の共有，連携のための消耗品，通信費。 ○センターのWi-Fi整備及びオンライン化に伴う物品購入費。	事業費		3,752
		財源内訳	国庫支出金	2,926
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	826
2021年度（最終予算額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 男女共同参画基本計画に基づく取組を推進し，PDCAによる着実な成果向上を図っていく。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスを推進し，スキルアップ等につながる取組を展開し，雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を促進していく。 ○SDGs目標5「ジェンダー平等」の推進並びに国の第五次男女共同参画基本計画及び鈴鹿市男女共同参画審議会による提言を踏まえ，オンラインでの会議，セミナー実施。 ○国県等の施策に関する情報提供，情報の共有，連携のための消耗品，通信費。	事業費		541
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	541
2022年度（最終予算額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 男女共同参画基本計画に基づく取組を推進し，PDCAによる着実な成果向上を図っていく。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスを推進し，スキルアップ等につながる取組を展開し，雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を促進していく。 ○SDGs目標5「ジェンダー平等」の推進並びに国の第五次男女共同参画基本計画及び鈴鹿市男女共同参画審議会による提言を踏まえ，オンラインでの会議，セミナー実施。 ○国県等の施策に関する情報提供，情報の共有，連携のための消耗品，通信費。	事業費		541
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	541
2023年度（当初予算額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 男女共同参画基本計画に基づく取組を推進し，PDCAによる着実な成果向上を図っていく。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスを推進し，スキルアップ等につながる取組を展開し，雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を促進していく。 ○SDGs目標5「ジェンダー平等」の推進並びに国の第五次男女共同参画基本計画及び鈴鹿市男女共同参画審議会による提言を踏まえ，オンラインでの会議，セミナー実施。 ○国県等の施策に関する情報提供，情報の共有，連携のための消耗品，通信費。 ○今後，成長の見込まれるIT分野への就業支援のため，デジタル関連のスキルを習得するためのセミナー等を開催。 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金　942千円	事業費		1,541
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	942
			一般財源	599

活動指標	SUZUKA女性活躍推進連携会議主催事業実施回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	7	3	7	7
②実績値	4	4	7	
割合（②÷①）	57.1%	133.3%	100.0%	

事業費合計		6,375
財源内訳	国庫支出金	2,926
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	942
	一般財源	2,507

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	1551	男女共同参画基本計画推進費／女性活躍推進費	1,541	0	0	0	942	599
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,541	0	0	0	942	599

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	232203	単位施策番号	2322	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	男女共同参画社会の実現
単位施策	あらゆる分野における男女共同参画の推進

事業名	男女共同参画基本計画策定事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	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	女性が活躍する社会の実現				
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	第二次鈴鹿市男女共同参画基本計画が2023年度に終了となることから，第二次鈴鹿市男女共同参画基本計画の課題等を検証し，次期計画策定に向けた調査研究を行い，第三次鈴鹿市男女共同参画基本計画の策定業務を進める。				

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）	第三次鈴鹿市男女共同参画基本計画策定のための住民アンケートに係る経費 ・住民アンケート対象者抽出等に係る経費 ・調査票・返信用封筒の印刷等に係る経費 ・郵便料	事業費		652
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	652
2023年度（当初予算額）	男女共同参画基本計画冊子及び概要版の印刷に係る経費 鈴鹿市男女共同参画基本計画策定のための事業所アンケートに係る経費 ・郵便料	事業費		469
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	469

活動指標	第三次鈴鹿市男女共同参画基本計画の策定に向けたアドバイザーとの打ち合わせ・鈴鹿市男女共同参画審議会開催数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			10	10
②実績値			6	
割合（②÷①）			60.0%	

事業費合計		1,121
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	1,121

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	2208	男女共同参画基本計画策定費	469	0	0	0	0	469
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			469	0	0	0	0	469

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	233101	単位施策番号	2331	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	多文化共生社会の実現
単位施策	多文化共生の推進と国際理解の促進

事業名	国際親善事業				
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	友好都市（米国ベルフォンテン市，仏国ル・マン市）を含む海外都市との交信や交流，来鈴外国来賓客への対応を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○通常業務 友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等に要する経費。	事業費		217
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	217
2021年度（最終予算額）	友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等及び交流等に要する経費	事業費		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	134
2022年度（最終予算額）	○通常業務 友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等及び交流等に要する経費 ○市制80周年記念式典出席に係る業務 友好都市代表者の鈴鹿市制80周年記念式典出席に要する経費 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金　1,409千円	事業費		1,409
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,409
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	○通常業務 友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等及び交流等に要する経費	事業費		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	187

活動指標	海外都市との親善，交流に関する文書通信の送付数	単位	通

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	35	35	35	35
②実績値	14	33	未測定	
割合（②÷①）	40.0%	94.3%	未測定	

事業費合計		1,947
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,409
	一般財源	538

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	89	国際親善費	187	0	0	0	0	187
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			187	0	0	0	0	187

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	233102	単位施策番号	2331	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	多文化共生社会の実現
単位施策	多文化共生の推進と国際理解の促進

事業名	多文化共生推進事業				
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	鈴鹿市多文化共生推進指針に基づき，様々な国籍，民族など異なる文化的背景を持った人々が，互いの違いを認め合い尊重し合いながら，日本人市民と外国人市民がともに地域社会を担うパートナーとして，協力し合い，安心していきいきと暮らせるような取組みを推進する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	○通訳業務を含め多文化共生の推進に携わる専門職員として，ポルトガル語及びスペイン語ができるフルタイム会計年度任用職員を雇用する。また，外国人市民の多国籍化に対応するため，2か年に渡る試験導入を経た多言語通訳システムを年間を通じて運用する。 ○外国人市民を対象とした行政書士による相談，行政文書の翻訳，日本語教室（市内3教室）の運営支援，外国人集住都市会議（会員都市13都市）への参画等に要する経費。 【特材】（国庫支出金）外国人受入環境整備交付金5,297千円	事業費		11,336
		財源内訳	国庫支出金	5,297
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,039
2021年度（最終予算額）	○通訳業務を含め多文化共生の推進に携わる専門職員として，ポルトガル語及びスペイン語ができるフルタイム会計年度任用職員を雇用する。また，外国人市民の多国籍化に対応するために，タブレット端末を使った多言語通訳システムを運用する。 ○外国人市民を対象とした行政書士による相談，行政文書の翻訳，日本語教室（市内3教室）の運営支援，外国人集住都市会議（会員都市13都市）への参画等に要する経費。 【特財】（国庫支出金）外国人受入環境整備交付金　5,088千円	事業費		11,086
		財源内訳	国庫支出金	5,088
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,998
2022年度（最終予算額）	○通訳業務を含め多文化共生の推進に携わる専門職員として，スペイン語ができるフルタイム会計年度任用職員を雇用する。また，外国人市民の多国籍化に対応するために，タブレット端末を使った多言語通訳システム及び多言語翻訳システムを運用する。 ○鈴鹿市多文化共生推進指針の見直しに係る監修謝礼，アンケート調査に係る経費等を計上。 ○外国人市民を対象とした行政書士による相談，行政文書の翻訳，日本語教室の運営支援，外国人集住都市会議（会員都市13都市）への参画等に要する経費。 【特財】（国庫支出金）外国人受入環境整備交付金　5,767千円 【特財】（寄附金）多文化共生推進費寄附金　60千円	事業費		10,815
		財源内訳	国庫支出金	5,767
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	60
			一般財源	4,988
2023年度（当初予算額）	○通訳業務を含め多文化共生の推進に携わる専門職員として，ポルトガル語，スペイン語ができるフルタイム会計年度任用職員を雇用する。また，外国人市民の多国籍化に対応するために，タブレット端末を使った多言語通訳システム及び電話における多言語通訳システムを運用する。 ○鈴鹿市多文化共生推進計画の策定に係る委員会議開催のための経費等を計上。 ○外国人市民を対象とした行政書士による相談，行政文書の翻訳，日本語教室の運営支援，外国人集住都市会議（会員都市13都市）への参画等に要する経費。 【特財】（国庫支出金）外国人受入環境整備交付金　8,056千円 （寄附金）多文化共生推進費寄附金　60千円 （繰入金）すずか応援基金繰入金　497千円	事業費		15,576
		財源内訳	国庫支出金	8,056
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	557
			一般財源	6,963

活動指標	多文化共生に関する啓発事業（講演会，研修，広報など）の実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10	11	12	13
②実績値	9	10	12	
割合（②÷①）	90.0%	90.9%	100.0%	

事業費合計		48,813
財源内訳	国庫支出金	24,208
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	617
	一般財源	23,988

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	90	多文化共生推進費	15,576	8,056	0	0	557	6,963
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15,576	8,056	0	0	557	6,963

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	233103	単位施策番号	2331	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	多文化共生社会の実現
単位施策	多文化共生の推進と国際理解の促進

事業名	鈴鹿国際交流協会補助事業				
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	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	多文化共生及び国際交流を推進する公益財団法人鈴鹿国際交流協会に対し，職員人件費及び事業費の一部を補填する経費を補助金として交付する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	公益財団法人鈴鹿国際交流協会の運営に係る経費について，その一部を補助金として交付する。 〇人件費に対する補助金：16,626,000円 事務局長（1名），職員（3名／ポルトガル語・スペイン語・英語各通訳1名） 〇事業費に対する補助金：2,241,000円 施設賃借料，光熱水費，その他事業（マンスリーすずか等編集発行，日本語ボランティア養成事業等）	事業費		18,867
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,867
2021年度（最終予算額）	公益財団法人鈴鹿国際交流協会の運営に係る経費について，その一部を補助金として交付する。 〇人件費に対する補助金：18,456,000円 事務局長（1名），職員（3名／ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語・ｽﾍﾟｲﾝ語・英語各通訳1名） 〇事業費に対する補助金：2,859,000円 施設賃借料，光熱水費，ベルフォンテン市青少年交流（オンライン）事業，その他事業（マンスリーすずか等編集発行，日本語ボランティア養成事業等）	事業費		21,315
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	21,315
2022年度（最終予算額）	公益財団法人鈴鹿国際交流協会の運営に係る経費について，その一部を補助金として交付する。 〇人件費に対する補助金：18,704,000円 事務局長（1名），職員（3名／ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語・ｽﾍﾟｲﾝ語・英語各通訳1名） 〇事業費に対する補助金：4,197,000円 施設賃借料，光熱水費，ベルフォンテン市青少年交流（受入れ）事業，長期休み時の学　習支援教室，その他事業（マンスリーすずか等編集発行，日本語講座等）	事業費		22,901
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	22,901
2023年度（当初予算額）	公益財団法人鈴鹿国際交流協会の運営に係る経費について，その一部を補助金として交付する。 〇人件費に対する補助金：18,778,000円 事務局長（1名），職員（3名／ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語・ｽﾍﾟｲﾝ語・英語各通訳1名） 〇事業費に対する補助金：3,864,000円 施設賃借料，光熱水費，ベルフォンテン市青少年交流（受入）事業，長期休み時の学習支援教室，その他事業（わいわい春まつり，日本語講座等）	事業費		22,642
		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	22,642

活動指標	理事会，定例会への出席回数	単位	回

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

事業費合計		85,725
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	85,725

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	91	鈴鹿国際交流協会補助	22,642	0	0	0	0	22,642
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			22,642	0	0	0	0	22,642

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	233104	単位施策番号	2331	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い，個性と能力を発揮していること
施策	多文化共生社会の実現
単位施策	多文化共生の推進と国際理解の促進

事業名	多文化共生推進事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	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	鈴鹿市多文化共生推進指針に基づき，様々な国籍，民族など異なる文化的背景を持った人々が，互いの違いを認め合い尊重し合いながら，日本人市民と外国人市民がともに地域社会を担うパートナーとして，協力し合い，安心していきいきと暮らせるような取組みを推進する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・外国人市民に向けた正確な情報伝達のため，鈴鹿市ホームページ上に多言語対応ページを作成 ・日本語教室再開に伴う感染症防止対策 ・外国人相談窓口の拡充及び強化のため，電話による三者間通訳サービス導入及び多言語通訳システムの契約使用時間を追加 ・鈴鹿市在住の外国人留学生への支援物資提供（本市の特産品等） ・家計の急変等により生活が不安定になった鈴鹿市在住の外国人留学生支援として，翻訳等業務を依頼 【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6,598千円	事業費		6,598
		財源内訳	国庫支出金	6,598
			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）	○外国人市民からの相談に多言語対応するための多言語通訳システムの運用及び情報の多言語化のための翻訳機を導入する。 【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　1,068千円 （国庫支出金）外国人受入環境整備交付金　2,242千円	事業費		5,555
		財源内訳	国庫支出金	3,310
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,245
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	市の多文化共生事業や感染症に関する情報を発信する外国人住民向け情報媒体（Facebook）のフォロワー数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,000	1,500		
②実績値	1,184	1,789		
割合（②÷①）	118.4%	119.3%		

事業費合計		12,153
財源内訳	国庫支出金	9,908
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,245

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	241101	単位施策番号	2411	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	市民参加の推進

事業名	市民参加（協働）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	活気ある住みよい鈴鹿市づくりに向けて，鈴鹿市協働推進指針に基づき，市民参加と協働によるまちづくりを推進するため，協働の必要性について周知・啓発するとともに，多様な主体が，様々な手法や立場でまちづくりの過程に参加でき，それぞれの特性を活かしながらまちづくりに参加できる仕組みをつくり，市民参加を推進する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・協働についての周知啓発 ・鈴鹿市まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施 ・市民参加の手法を広く発信することによる協働による各施策や事業の取組の促進	事業費		200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	・協働についての周知啓発 ・鈴鹿市まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施 ・市民参加の手法を広く発信することによる協働による各施策や事業の取組の促進	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）	・協働についての周知啓発 ・市民活動団体交流事業「つながろう鈴鹿ネットワーク」の開催 ・まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施	事業費		537
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	537
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・協働についての周知啓発 ・市民活動団体交流事業「つながろう鈴鹿ネットワーク」の開催 ・まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施	事業費		887
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	887
			一般財源	0

活動指標	鈴鹿市まちづくり応援補助金への協働事業コースへの申請数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	2	3	4
②実績値	2	1	1	
割合（②÷①）	200.0%	50.0%	33.3%	

事業費合計		1,624
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,624
	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	1912	市民参加(協働)推進事業費	887	0	0	0	887	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			887	0	0	0	887	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	241201	単位施策番号	2412	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	市民活動の活性化

事業名	コミュニティ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	コミュニティセンター（4箇所）の管理・運営に関する経費 ・電気，ガス，水道等に関する経費 ・指定管理料 ・施設管理及び土地，建物，備品の修繕及び管理運営に関する経費 指定管理先 ・白子：白子コミュニティセンター運営委員会 ・神戸：神戸コミュニティセンター運営委員会 ・合川：合川コミュニティセンター運営委員会 ・牧田：牧田コミュニティセンター運営委員会（2023年3月まで） ：牧田地区地域づくり協議会（2023年4月から）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	指定管理料及び光熱水費，施設管理，土地，建物，備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検（設備） ・神戸コミュニティセンター屋上防水・外壁改修工事	事業費		19,262
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	38
			一般財源	19,224
2021年度（最終予算額）	指定管理料及び光熱水費，施設管理，土地，建物，備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検（建築・設備）	事業費		11,438
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	34
			一般財源	11,404
2022年度（最終予算額）	指定管理料及び光熱水費，施設管理，土地，建物，備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検（設備）	事業費		11,320
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	31
			一般財源	11,289
2023年度（当初予算額）	指定管理料及び光熱水費，施設管理，土地，建物，備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検（設備） ・施設設備修繕 ・備品購入 【特材】（その他）森林環境基金繰入金／コミュニティセンター備品購入分　2,200千円	事業費		17,905
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,200
			一般財源	15,705

活動指標	開館日数	単位	306日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	306	306	306	306
②実績値	254	276	306	
割合（②÷①）	83.0%	90.2%	100.0%	

事業費合計		59,925
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	2,303
	一般財源	57,622

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	108	コミュニティセンター／光熱水費	4,240	0	0	0	0	4,240
2	106	コミュニティセンター／管理運営委託料	7,000	0	0	0	0	7,000
3	107	コミュニティセンター／維持管理費	6,665	0	0	0	2,200	4,465
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			17,905	0	0	0	2,200	15,705

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	241202	単位施策番号	2412	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	市民活動の活性化

事業名	まちづくり応援補助事業				
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	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	鈴鹿市まちづくり基本条例，鈴鹿市地域づくり協議会条例及び鈴鹿市協働推進指針に基づき，市民力の向上を図るとともに，市民参加と協働によるまちづくりを推進するため，市民活動団体等に対する補助制度を設置し，市民による公益活動を支援する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費		1,523
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,523
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費		1,735
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,735
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費		1,473
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,473
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費		1,850
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,850
			一般財源	0

活動指標	補助交付団体の数	単位	団体

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	11	12	未測定	
割合(②÷①)	84.6%	92.3%	未測定	

事業費合計		6,581
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	6,581
	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	1690	まちづくり応援補助事業費	1,850	0	0	0	1,850	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,850	0	0	0	1,850	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	241203	単位施策番号	2412	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	市民活動の活性化

事業名	市民参加推進事業				
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	鈴鹿市まちづくり基本条例，鈴鹿市地域づくり協議会条例及び鈴鹿市協働推進指針の理念に基づき，市民参加と協働によるまちづくりを推進するため，福祉，環境など様々な分野において公益的で非営利の活動を行っている市民活動団体の支援を行うとともに，（仮称）まちづくりセンターの設置に向けた検討も含め，市民活動に対する市民の関心を高めることにより，市民活動の活性化を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の管理運用委託	事業費		3,925
		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	3,925
2021年度（最終予算額）	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の管理運用委託	事業費		4,028
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,028
2022年度（最終予算額）	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の管理運用委託	事業費		3,499
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,499
2023年度（当初予算額）	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の管理運用委託	事業費		3,496
		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	3,496

活動指標	すずか市民活動情報広場へのアクセス件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10,000	11,000	12,000	13,000
②実績値	5,219	7,653	未測定	
割合（②÷①）	52.2%	69.5%	未測定	

事業費合計		14,948
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	14,948

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	46	市民参加推進事業費	3,496	0	0	0	0	3,496
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,496	0	0	0	0	3,496

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	241204	単位施策番号	2412	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	市民活動の活性化

事業名	庁舎等管理事業／光熱水費／地域協働課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年5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	本庁舎等の電気料金・ガス料金・水道料金等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	旧白子出張所の電気料金，ガス料金，上下水道料金の経費 【特財】(諸収入)旧白子出張所賃料　330千円	事業費		645
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	330
			一般財源	315
2021年度（最終予算額）	旧白子出張所の電気料金，ガス料金，上下水道料金の経費 【特財】(諸収入)旧白子出張所賃料55千円(2か月分)	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	55
			一般財源	45
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	利用活動団体	単位	団体

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

事業費合計		745
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	385
	一般財源	360

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	241205	単位施策番号	2412	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	市民活動の活性化

事業名	コミュニティセンター管理運営事業／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	コミュニティセンターの維持管理に関する経費				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	公共施設の感染症予防対策を図るための消耗品の購入。 【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65千円	事業費		65
		財源内訳	国庫支出金	65
			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	対応した施設の数	単位	館

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		65
財源内訳	国庫支出金	65
	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	241301	単位施策番号	2413	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	広聴・市民相談の充実

事業名	広聴事業				
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	市民の方が，鈴鹿市政に関する意見・提案等を気軽に発信できるように，多様な伝達方法の整備を行うと共に，市民の声を反映できる仕組みづくりを進める。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○市民の声業務 市民の方から市政に気軽にご意見いただくための媒体のひとつである，郵送用「市民の声」郵便にかかる経費，「市民の声」用紙印刷にかかる経費 ○対話業務 対話事業実施に伴う託児委託にかかる経費 ○電話交換業務 電話交換台消耗品にかかる経費	事業費		136
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	136
2021年度（最終予算額）	○市民の声業務 市民の方から市政に気軽にご意見をいただくための媒体のひとつである，郵送用「市民の声」郵便にかかる経費 ○電話交換業務 電話交換台消耗品にかかる経費	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	0
			一般財源	100
2022年度（最終予算額）	○市民の声業務 市民の方から市政に気軽にご意見をいただくための媒体のひとつである，郵送用「市民の声」郵便にかかる経費，「市民の声」用紙印刷にかかる経費 ○電話交換業務 電話交換台消耗品にかかる経費	事業費		112
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	112
2023年度（当初予算額）	○市民の声業務 市民の方から市政に気軽にご意見をいただくための媒体のひとつである，郵送用「市民の声」郵便にかかる経費 ○電話交換業務 電話交換台消耗品にかかる経費	事業費		103
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	103

活動指標	「市民の声」件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	550	550	550	550
②実績値	1,441	1,322	未測定	
割合（②÷①）	262.0%	240.4%	未測定	

事業費合計		451
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	451

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	1476	広聴事業費	103	0	0	0	0	103
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			103	0	0	0	0	103

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	241302	単位施策番号	2413	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	広聴・市民相談の充実

事業名	市民相談事業				
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	市民の日常生活上のさまざまな問題や悩みに対し，解決のヒントとなるように各種専門相談を開設する。 来庁者への親切で適切な案内を行うため，本庁1階総合案内受付に案内職員を配置する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○各種専門相談事業 法律相談の弁護士謝礼，交通事故相談委託料等 ○庁内案内業務 総合案内パートタイム会計年度任用職員の報酬及び派遣委託料等 【特財】(諸収入)コピー代　200千円	事業費		6,683
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	6,483
2021年度（最終予算額）	○各種専門相談事業 法律相談の弁護士謝礼，交通事故相談委託料等 ○庁内案内業務 総合案内の業務委託料 【特財】(諸収入)コピー代200千円	事業費		6,224
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	6,024
2022年度（最終予算額）	○各種専門相談事業 法律相談の弁護士謝礼，交通事故相談委託料等 ○庁内案内業務 総合案内の業務委託料 【特財】(諸収入)コピー代　180千円	事業費		6,224
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	180
			一般財源	6,044
2023年度（当初予算額）	○各種専門相談事業 法律相談の弁護士謝礼等 ○庁内案内業務 総合案内の業務委託料 【特財】(諸収入)コピー代　160千円	事業費		7,814
		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	7,654

活動指標	市民相談会の開設件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	128	128	128	128
②実績値	120	121	120	
割合(②÷①)	93.7%	94.5%	93.7%	

事業費合計		26,945
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	740
	一般財源	26,205

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	1475	市民相談事業費	7,814	0	0	0	160	7,654
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,814	0	0	0	160	7,654

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	241303	単位施策番号	2413	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	広聴・市民相談の充実

事業名	消費者保護事業／鈴鹿亀山地区広域連合負担金（消費生活センター分）				
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	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分 所長及び相談員（フルタイム会計年度任用職員）3人の人件費等，事務所等賃借料，センター運営に係る事務経費，センター事務所移転に係る経費	事業費		15,678
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	15,678
2021年度（最終予算額）	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分 所長及び相談員（フルタイム会計年度任用職員）3人の人件費等，事務所等賃借料，センター運営に係る事務経費，センター事務所移転に係る経費	事業費		21,712
		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	21,712
2022年度（最終予算額）	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分 所長及び相談員（フルタイム会計年度任用職員）3人の人件費等，事務所等賃借料，センター運営に係る事務経費	事業費		16,709
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,709
2023年度（当初予算額）	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分 所長及び相談員3人（フルタイム会計年度任用職員3人）の人件費等，事務所等賃借料，センター運営に係る事務経費	事業費		17,109
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,109

活動指標	消費者行政担当者会議の参加回数	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	2	1	未測定	
割合（②÷①）	200.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		71,208
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	71,208

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	598	消費者保護事業費／鈴鹿亀山地区広域連合負担金（消費生活センター分）	17,109	0	0	0	0	17,109
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			17,109	0	0	0	0	17,109

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242101	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	地区市民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	地区市民センターの管理・運営に関する経費 ・電気，ガス，水道等に関する経費 ・電話料金に関する経費 ・施設管理及び土地・建物の維持修繕に関する経費 ・各種備品の購入に関する経費 ・事務に関する経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	地区市民センターの光熱水費，電話料金，施設管理，土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託（22地区市民センター） ・エレベーター保守点検（白子） ・空調機法定点検（白子・箕田） ・一ノ宮地区市民センター屋根防水工事 ・用地賃借料（白子）	事業費		65,173
		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	65,173
2021年度（最終予算額）	地区市民センターの光熱水費，電話料金，施設管理，土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託（22地区市民センター） ・エレベーター保守点検（白子） ・用地賃借料（白子）	事業費		60,769
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60,769
2022年度（最終予算額）	地区市民センターの光熱水費，電話料金，施設管理，土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託（22地区市民センター） ・エレベーター保守点検（白子） ・用地賃借料（白子）	事業費		63,101
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	63,101
2023年度（当初予算額）	地区市民センターの光熱水費，電話料金，施設管理，土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託（22地区市民センター） ・エレベーター保守点検（白子） ・空調機法定点検（白子・箕田） ・用地賃借料（白子）	事業費		66,234
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	66,234

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	244	243	244	243
②実績値	244	243	244	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		255,277
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	255,277

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	98	管理運営費／光熱水費	2,253	0	0	0	0	2,253
2	99	管理運営費／通信運搬費	2,935	0	0	0	0	2,935
3	100	管理運営費／施設管理委託料	2,359	0	0	0	0	2,359
4	101	管理運営費／維持修繕費	4,209	0	0	0	0	4,209
5	102	管理運営費／備品購入費	500	0	0	0	0	500
6	103	管理運営費／事務費	53,978	0	0	0	0	53,978
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			66,234	0	0	0	0	66,234

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242102	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	地域づくり推進事業／政策的経費分				
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	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	地域づくり支援の推進				
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	本市では，鈴鹿市まちづくり基本条例及び鈴鹿市地域づくり協議会条例に基づき，協働のまちづくりを進めるため，地域内連携をより一層図りながら住民主体の地域づくりを推進し，住民自治の実現を目指していくことが必要である。 ついては，市内全域で設立された地域づくり協議会による地域の課題解決や活性化の取組がなされ，地域の特性を活かした住みよい地域づくりが進むよう支援に取り組み，地域と行政による協働のまちづくりを推進する。また，2021年度以降の段階的な拡充に向けて全庁的な協議を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	地域づくり一括交付金	事業費		52,500
		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	52,500
2021年度（最終予算額）	地域づくり一括交付金	事業費		86,000
		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	86,000
2022年度（最終予算額）	・地域づくり一括交付金	事業費		86,000
		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	86,000
2023年度（当初予算額）	・地域づくり一括交付金	事業費		86,000
		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	86,000

活動指標	地域づくりにおける協議会との意見交換会の開催数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	2	2	2
②実績値	1	2	3	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	150.0%	

事業費合計		310,500
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	310,500

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	1579	地域づくり推進事業費／政策的経費分	86,000	0	0	0	0	86,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			86,000	0	0	0	0	86,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242103	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	地域づくり推進事業／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	本市では，鈴鹿市まちづくり基本条例及び鈴鹿市地域づくり協議会条例に基づき，協働のまちづくりを進めるため，地域内連携をより一層図りながら住民主体の地域づくりを推進し，住民自治の実現を目指していくことが必要である。 ついては，市内全域で設立された地域づくり協議会による地域の課題解決や活性化の取組がなされ，地域の特性を活かした住みよい地域づくりが進むよう支援に取り組み，地域と行政による協働のまちづくりを推進する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・地域支援職員向けの研修会及び地域づくり関係者を対象とした地域づくり塾の実施 ・地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 ・地域づくりを推進するための研修会参加にかかる旅費 ・地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託	事業費		1,129
		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	1,129
2021年度（最終予算額）	・地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 ・地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託 ・みえ森と緑の県民税市町交付金事業	事業費		4,523
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	4,000
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	523
2022年度（最終予算額）	・地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 ・地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託	事業費		366
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	366
2023年度（当初予算額）	・地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 ・地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託 ・地域づくりを推進するための研修会参加にかかる旅費	事業費		277
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	277

活動指標	地域づくりにおける協議会との意見交換会の開催数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	2	2	2
②実績値	1	2	3	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	150.0%	

事業費合計		6,295
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	4,000
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,295

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	110	地域づくり推進事業費／経常的経費分	277	0	0	0	0	277
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			277	0	0	0	0	277

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242104	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	自治会委託事務				
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	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づき，自治会に対し簡易な市事務の一部を委託。 ・委託料の算出方法：各自治会加入世帯数ー世帯あたり105円/月 ・年4回に分けて交付 「鈴鹿市自治会長報償金交付要綱」に基づき，自治会長に対し報償金を交付。 ・報償費の算出方法：自治会加入世帯数1～50世帯：23,500円，50世帯増毎に500円増 ・年2回（夏季：6月，年末：12月）交付				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ，立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため，先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。	事業費		108,554
		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	108,554
2021年度（最終予算額）	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ，立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため，先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。	事業費		109,335
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	109,335
2022年度（最終予算額）	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ，立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため，先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。	事業費		109,631
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	109,631
2023年度（当初予算額）	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ，立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため，先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。	事業費		109,994
		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	109,994

活動指標	自治会加入率		単位	%
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	82	82	82	82
②実績値	80	80	80	
割合（②÷①）	98.3%	98.0%	98.0%	

事業費合計		437,514
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	437,514

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	115	自治会委託事務費／自治会事務委託料	89,964	0	0	0	0	89,964
2	116	自治会委託事務費／自治会長報償費	20,030	0	0	0	0	20,030
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			109,994	0	0	0	0	109,994

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242105	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	自治会団体事務				
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	鈴鹿市自治会連合会の活動補助及び自治会長永年表彰記念品等自治会に関する経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	各自治会活動，地区，地域内での相互活動，また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費		3,465
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,465
2021年度（最終予算額）	各自治会活動，地区，地域内での相互活動，また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費		2,675
		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	2,675
2022年度（最終予算額）	各自治会活動，地区，地域内での相互活動，また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費		2,186
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,186
2023年度（当初予算額）	各自治会活動，地区，地域内での相互活動，また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費		3,141
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,141

活動指標	自治会連合会加入率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	99	99	99	99
②実績値	99	99	99	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		11,467
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	11,467

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	117	自治会団体事務費	3,141	0	0	0	0	3,141
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,141	0	0	0	0	3,141

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242106	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	集会所建設費補助				
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	地域づくり支援の推進				
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	自治会が自ら行う集会所の建築，購入及び修繕に要する経費に対し予算の範囲内で補助することにより，地域住民の福祉向上及びコミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。 事業効果：地域住民自らが,自主的に運営し,維持管理する施設に補助金を交付することにより,更に多くの地域にコミュニティ活動の場となる施設の整備を促進することが期待され,コミュニティづくりの輪を市内全域に広げる。 集会所の建築・購入・修繕等（工事費 50万円未満の場合は補助対象外） 補助金額：対象事業費× 1/2（1,000円未満切捨て） 限度額 新築600万円，修繕100万円				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，地域住民自らが運営し,維持管理する集会所に対し補助金を交付する。 補助金交付予定　新築1件，修繕17件 補助金額　17,014千円	事業費		17,014
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,014
2021年度（最終予算額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，地域住民自らが運営し,維持管理する集会所に対し補助金を交付する。 補助金交付予定新築1件，修繕10件 補助金額11,685千円	事業費		11,685
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	11,685
2022年度（最終予算額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，地域住民自らが運営し,維持管理する集会所に対し補助金を交付する。 補助金交付予定　新築0件，修繕6件 補助金額　3,600千円	事業費		3,600
		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	3,600
2023年度（当初予算額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，地域住民自らが運営し,維持管理する集会所に対し補助金を交付する。 補助金交付予定　修繕10件 補助金額　5,825千円	事業費		5,825
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,825

活動指標	自治会が管理する集会所の数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	292	292	292	292
②実績値	292	292	292	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		38,124
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	38,124

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	145	集会所建設費補助	5,825	0	0	0	0	5,825
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,825	0	0	0	0	5,825

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242107	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	地縁団体認可事業				
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	自治会等の地縁による団体（以下，「地縁団体」という。）が保有する不動産等について，地縁団体名義での登記を可能にし，円滑な財産保有を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	地縁団体の認可相談，申請書類等の説明指導，認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	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）	地縁団体の認可相談，申請書類等の説明指導，認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	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）	地縁団体の認可相談，申請書類等の説明指導，認可申請等の審査及び各種告示等の手続き 地縁団体に関わる訴訟に対する委託料	事業費		460
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	460
2023年度（当初予算額）	地縁団体の認可相談，申請書類等の説明指導，認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	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	地縁団体認可数		単位	自治会数
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	102	103	104	105
②実績値	105	106	108	
割合（②÷①）	103.0%	103.0%	103.8%	

事業費合計		460
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	460

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	242108	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	町内掲示板設置費補助				
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	地域づくり支援の推進				
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	地域の広報活動の推進に寄与するため，自治会等が設置する町内掲示板に対し補助金を交付する。 事業効果：地域住民の広報活動がより円滑になされることにより，地域コミュニティの醸成が期待される。 補助率　　補助対象経費の1/2以内 補助限度額　20,000円				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，自治会等が設置する町内掲示板に対し補助金を交付する。 補助金交付予定　新設4台，修繕7台 補助金額　192千円	事業費		192
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	192
2021年度（最終予算額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，自治会等が設置する町内掲示板に対し補助金を交付する。 補助金交付予定新設5台，修繕10台 補助金額288千円	事業費		288
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	288
2022年度（最終予算額）	2021年度で補助事業終了	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）	2021年度で補助事業終了	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	自治会が設置する掲示板設置数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	669	669		
②実績値	680	688		
割合（②÷①）	101.0%	102.0%		

事業費合計		480
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	480

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	242109	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	放送施設等設置費補助				
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	地域づくり支援の推進				
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	拡声装置による放送施設（災害等緊急時に使用できる小規模警報器具を含む）を設置しようとする自治会に対して補助する。 事業効果：日常のみならず災害等緊急時における地域の情報伝達手段としての効果が期待できる。 補助率　　補助対象経費の1/2以内 補助限度額　100,000円				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，自治会が設置する放送施設に対し，補助金を交付する。 補助金交付予定　修繕1件 補助金額　67千円	事業費		67
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	67
2021年度（最終予算額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，自治会が設置する放送施設に対し，補助金を交付する。 補助金交付予定修繕2件 補助金額200千円	事業費		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	200
2022年度（最終予算額）	2021年度で補助事業終了	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）	2021年度で補助事業終了	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	自治会が管理する放送施設設置数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	81	81		
②実績値	81	81		
割合（②÷①）	100.0%	100.0%		

事業費合計		267
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	267

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	242110	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	コミュニティ施設設備等購入補助事業				
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	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	コミュニティ助成事業助成金の採択事業にかかる補助金。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	一般財団法人自治総合が管轄する令和2年度コミュニティ助成事業助成金の採択事業に係る補助金。 内容：一般コミュニティ助成事業2,500千円 備品整備（会議用長机・長机用台車購入。） 実施主体：国分町自治会 【特財】（諸収入）コミュニティ助成金2,500千円	事業費	2,500
		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	2,500
		財源内訳 一般財源	0
2021年度（最終予算額）	一般財団法人自治総合が管轄する令和3年度コミュニティ助成事業助成金の採択事業に係る補助金。 【特財】（諸収入）コミュニティ助成金4,800千円 実施主体①：国分町自治会 内容：一般コミュニティ助成事業2,500千円 備品整備（スタッキングチェア，スタッキングチェア用台車購入。） 実施主体②：鈴鹿ハイツ自治会 内容：一般コミュニティ助成事業2,300千円 備品整備（プロジェクター，スクリーン等購入。）	事業費	4,800
		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	4,800
		財源内訳 一般財源	0
2022年度（最終予算額）	一般財団法人自治総合が管轄する令和4年度コミュニティ助成事業助成金の採択事業に係る補助金。 内容：一般コミュニティ助成事業1,100千円 備品整備（プロジェクター，スクリーン等の購入。） 実施主体：国分町自治会 【特財】（諸収入）コミュニティ助成金1,100千円	事業費	1,100
		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	1,100
		財源内訳 一般財源	0
2023年度（当初予算額）	一般財団法人自治総合が管轄する令和5年度コミュニティ助成事業助成金の採択事業に係る補助金。 ※採択未定	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	補助執行率	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	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		8,400
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	8,400
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	242111	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	地区市民センター管理運営事業／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	地域づくり支援の推進				
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	地区市民センターにおける事務に関する経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	公共施設の感染症予防対策を図るための消耗品の購入。 【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617千円	事業費		617
		財源内訳	国庫支出金	617
			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	対応した施設の数	単位	館

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	22			
②実績値	22			
割合（②÷①）	100.0%			

事業費合計		617
財源内訳	国庫支出金	617
	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	242201	単位施策番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	ふれあい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	ふれあいセンターの管理・運営に関する経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・電気，ガス，水道等に関する経費 ・施設管理及び土地・建物の維持修繕に関する経費 ・夜間及び休日などのふれあいホール業務管理等に関する事務費 ・指定管理者制度への移行を検討する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・特定建築物等定期点検（設備） ・日曜及び夜間のふれあいホール等業務管理委託 【特財】（使用料）ふれあいセンター使用料　773千円 （国庫補助）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　80千円	事業費		17,809
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	853
			一般財源	16,956
2021年度（最終予算額）	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・特定建築物等定期点検（建築・設備） ・日曜及び夜間のふれあいホール等業務管理委託 【特財】（使用料）ふれあいセンター使用料　768千円	事業費		18,303
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	768
			一般財源	17,535
2022年度（最終予算額）	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与等 ・特定建築物等定期点検（設備） ・日曜及び夜間のふれあいホール等業務管理委託 【特財】（使用料）ふれあいセンター使用料　807千円	事業費		21,343
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	807
			一般財源	20,536
2023年度（当初予算額）	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与等 ・特定建築物等定期点検（設備） ・日曜及び夜間のふれあいホール等業務管理委託 ・AEDパッド，バッテリーの購入 【特財】（使用料）ふれあいセンター使用料　855千円	事業費		14,845
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	855
			一般財源	13,990

活動指標	ふれあいセンター主催事業の回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30	31	32	33
②実績値	11	23	未測定	
割合（②÷①）	36.0%	74.0%	未測定	

事業費合計		72,300
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,283
	一般財源	69,017

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	1887	ふれあいセンター／会計年度任用職員給与等	4,476	0	0	0	0	4,476
2	949	ふれあいセンター／光熱水費	5,470	0	0	0	855	4,615
3	951	ふれあいセンター／維持修繕費	550	0	0	0	0	550
4	950	ふれあいセンター／施設管理委託料	1,789	0	0	0	0	1,789
5	952	ふれあいセンター／事務費	2,560	0	0	0	0	2,560
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			14,845	0	0	0	855	13,990

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242202	単位施策番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	公民館管理運営事業				
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	公民館の管理・運営に関する経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与 ・電気，ガス，水道等に関する経費 ・施設管理及び土地，建物，備品の修繕に関する経費 ・生涯学習事業の運営に関する経費 ・管理，運営に関する事務費 ・指定管理者制度への移行を検討する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与（公民館及び地域協働課付） ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料（2館分） ・鈴峰公民館屋根防水工事 ・愛宕公民館非常放送設備修繕工事 ・特定建築物等定期点検（設備） 【特財】（使用料）公民館使用料　792千円	事業費		170,021
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	792
			一般財源	169,229
2021年度（最終予算額）	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与（公民館及び地域協働課付） ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料（2館分） ・石薬師公民館屋根防水工事 ・特定建築物等定期点検（建築・設備） 【特財】（使用料）公民館使用料　792千円 （雑入）栄公民館太陽光発電売電収入　65千円	事業費		163,358
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	857
			一般財源	162,501
2022年度（最終予算額）	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与等（公民館及び地域協働課付） ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料（2館分） ・電波法改正によるワイヤレスマイク等更新 ・特定建築物等定期点検（設備） 【特財】（使用料）公民館使用料　792千円 （雑入）栄公民館太陽光発電売電収入　65千円	事業費		168,496
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	857
			一般財源	167,639
2023年度（当初予算額）	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与等（公民館及び地域協働課付） ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料（2館分） ・特定建築物等定期点検（設備） ・AEDパッド，バッテリーの購入 【特財】（使用料）公民館使用料　792千円 （雑入）栄公民館太陽光発電売電収入　65千円	事業費		180,138
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	857
			一般財源	179,281

活動指標	公民館主催事業の回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,120	1,125	1,130	1,135
②実績値	657	767	未測定	
割合（②÷①）	58.0%	68.0%	未測定	

事業費合計		682,013
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,363
	一般財源	678,650

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	1889	管理運営費／会計年度任用職員給与等	106,265	0	0	0	0	106,265
2	1003	管理運営費／光熱水費	36,781	0	0	0	792	35,989
3	1004	管理運営費／維持修繕費	21,845	0	0	0	65	21,780
4	1005	管理運営費／施設管理委託料	8,493	0	0	0	0	8,493
5	1006	管理運営費／運営委託料	544	0	0	0	0	544
6	1007	管理運営費／事務費	6,210	0	0	0	0	6,210
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			180,138	0	0	0	857	179,281

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242203	単位施策番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	施設整備事業／バリアフリー整備				
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	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	トイレ改修工事 　男女共用となっているトイレを男女別に，また多目的トイレや既設部分を改修することで，地域づくりの拠点として誰にでもやさしく使いやすい環境を整える。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・井田川・久間田・椿のトイレ改修工事の設計 ・井田川公民館トイレ改修工事 男女共用のトイレを男女別にし，多目的トイレを新設。誰もが使いやすいトイレに改修する。 総改修工事費　21,510千円（H30年度利用者数　8,764人　築年数39年） 【特財】（国庫補助）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　　13,000千円	事業費		21,510
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	17,100
			その他	0
			一般財源	4,410
2021年度（最終予算額）	久間田公民館トイレ改修工事 男女共用のトイレを男女別にし，多目的トイレを新設。誰もが使いやすいトイレに改修する。 総改修工事費19,800千円（R元年度利用者数4,887人築年数42年） 【特財】（交付金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　17,321千円	事業費		19,800
		財源内訳	国庫支出金	17,321
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,479
2022年度（最終予算額）	椿公民館トイレ改修工事 男女共用のトイレを男女別にし，多目的トイレを新設。誰もが使いやすいトイレに改修する。 総改修工事費　24,151千円（R2年度利用者数　1,903人　築年数45年） 【特財】（地方債）　公民館施設整備債 　　／バリアフリー整備事業分　　21,700千円	事業費		24,151
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	21,700
			その他	0
			一般財源	2,451
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	公民館等の男女別トイレ等の整備率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	91	96	100	
②実績値	91	96	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		65,461
財源内訳	国庫支出金	17,321
	県支出金	0
	地方債	38,800
	その他	0
	一般財源	9,340

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	242204	単位施策番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	施設整備事業／天名公民館				
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	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う施設整備に係る費用 ＜今後の工期予定＞ 令和2年度～令和3年度　建築基本設計・実施設計，外構設計 令和4年度　建築工事，外構工事 令和5年度　外構工事，備品購入 令和6年度　運用開始				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う委託料 ・基本設計　4,260,246円（総額8,520,491円） ※子育て支援センターりんりんとの複合施設であるため，りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で，当該委託料を1／2ずつ負担	事業費		4,261
		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	4,261
2021年度（最終予算額）	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う委託料 ・実施設計5,863,500円（総額11,727,000円） ※子育て支援センターりんりんとの複合施設であるため，りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で，当該委託料を1／2ずつ負担 ・外構設計2,547,600円（総額10,996,700円内訳：消防本部5,901,500円，地域協働課2,547,600円，子ども政策課2,547,600円） ※天名地区公共施設一体整備外構工事の設計となるため，消防本部，地域協働課，子ども政策課で負担 【特財】（地方債）公民館施設整備費債／天名公民館分5,200千円	事業費		8,945
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	5,200
			その他	0
			一般財源	3,745
2022年度（最終予算額）	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う工事費 ・建築工事（委託費1,741,000円/建築・電気設備，機械設備工事費224,900,000円）【総額453,282,000円】 ・外構工事　10,100,000円（前金分）【総額25,476,000円】 ※子育て支援センターりんりんとの複合施設であるため，りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で，当該建築工事費を1／2ずつ負担（外構工事を除く） 【特財】（地方債）公民館施設整備費債／天名公民館分　149,100千円 （繰入金）公共施設整備基金繰入金　20,000千円	事業費		236,741
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	149,100
			その他	20,000
			一般財源	67,641
2023年度（当初予算額）	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う工事費 ・外構工事　15,376,000円（精算分）【総額25,476,000円】 ・庁内LAN回線引込業務委託など ・備品購入費 【特財】（地方債）公民館施設整備費債/天名公民館分　11,500千円 （その他）森林環境基金繰入金/公民館備品購入分　957千円	事業費		24,780
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	11,500
			その他	957
			一般財源	12,323

活動指標	工事の進捗率			単位	%
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	1	4	39	100	
②実績値	1	4	39		
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%		

事業費合計		274,727
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	165,800
	その他	20,957
	一般財源	87,970

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	1874	施設整備費／天名公民館	24,780	0	0	11,500	957	12,323
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			24,780	0	0	11,500	957	12,323

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242205	単位施策番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	施設整備事業／牧田公民館				
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	牧田公民館施設整備 平成31年度　建設工事，外構工事 令和2年度　　備品購入，敷地売却				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	公民館の新築による備品，消耗品購入及び旧公民館売却のための不動産鑑定 旧公民館敷地売却	事業費		6,491
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,491
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	工事の進捗率		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		6,491
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,491

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	242206	単位施策番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	森と緑の生涯学習事業				
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	みえ森と緑の県民税市町交付金事業を活用し，「森林と環境」，「森の働き」，「森と川と海のつながり」等の学習や間伐材を利用したものづくり等に取り組むことにより，小学生をはじめ多くの市民が，森林や木材について学び触れ合う機会を提供し，森林保全，持続可能な自然環境等，森と緑に対する理解を深める。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・森と緑の生涯学習事業の委託（森林学習を進めるための委託料） 【特財】（県支出金）みえ森と緑の県民税市町交付金 ／森と緑の生涯学習事業分　980千円	事業費		980
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	980
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	・森と緑の生涯学習事業の委託（森林学習を進めるための委託料） 【特財】（県支出金）みえ森と緑の県民税市町交付金 ／森と緑の生涯学習事業分770千円	事業費		770
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	770
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・森と緑の生涯学習事業の委託（森林学習を進めるための委託料） 【特財】（県支出金）みえ森と緑の県民税市町交付金 ／森と緑の生涯学習事業分　980千円	事業費		980
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	980
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・森と緑の生涯学習事業の委託（森林学習を進めるための委託料） 【特財】（県支出金）みえ森と緑の県民税市町交付金 ／森と緑の生涯学習事業分　770千円	事業費		770
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	770
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	教室数	単位	教室

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	14	11	14	
割合（②÷①）	127.0%	100.0%	127.0%	

事業費合計		3,500
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	3,500
	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	1183	森と緑の生涯学習事業	770	0	770	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			770	0	770	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	242207	単位施策番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

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					
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	■公共施設等総合管理計画に基づく施設の方向性及び対策に係る詳細検討を行う。 ■公共施設の老朽化対策として，長寿命化・大規模改修などを基本としつつ，市民アンケートによる結果（複合化や集約化の取組について，約8割が積極的に推進又は検討してほしい）を踏まえ，公共建築物個別施設計画とは別途に複合化・集約化について検討を行う。 ■モデル検討施設（河曲公民館・河曲地区市民センター，河曲小学校） 選定理由　①老朽化状況（両施設とも築40年を経過）　②立地状況（両施設が近距離に配置） ＜今後の作業予定＞（検討内容により変更の可能性あり） 令和2年度～令和3年度　改築又は複合化の検討，庁内合意形成，地域との協議 令和4・5年度　事業実施案の登載				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	◆河曲公民館・河曲地区市民センターの改築又は複合化に係るモデル検討 ・庁内協議（教育委員会等との調整），各関係団体との調整 ・施設方向性及び対策に係る検討（改築又は複合化，事業手法の検討など） ・地域との協議	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）	◆河曲公民館・河曲地区市民センターの改築又は複合化に係るモデル検討 ・庁内協議（教育委員会等との調整），各関係団体との調整 ・施設方向性及び対策に係る検討（改築又は複合化，事業手法の検討など） ・地域との協議	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）	◆河曲公民館・河曲地区市民センターの改築等の検討 ・「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」への掲載時期の協議 ・小破修繕等の実施に係る検討	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
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	庁内関係課等打合せ回数	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	4		
割合（②÷①）	100.0%	400.0%		

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	242208	単位施策番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	公民館管理運営事業／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	公民館の管理運営に関する事務費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	公共施設の感染症予防対策を図るための消耗品の購入。 【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969千円	事業費		969
		財源内訳	国庫支出金	969
			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	対応した施設の数	単位	館

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	31			
②実績値	31			
割合（②÷①）	100.0%			

事業費合計		969
財源内訳	国庫支出金	969
	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	251101	単位施策番号	2511	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	市民の視点に立って前向きにチャレンジする職員の育成

事業名	職員研修事業				
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	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	職員研修 市独自研修 階層別研修 自己研修 北勢4市合同研修 派遣研修 三重県市町総合事務組合，市町村アカデミー，国際文化アカデミー， 全国建設研修センター，三重県建設技術センター，公務人材開発協会等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	職員の各種研修（三重県市町総合事務組合，市町村アカデミー，国際文化アカデミー，全国建設研修センター等）に係る旅費，テキスト代，負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成	事業費		15,390
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	431
			一般財源	14,959
2021年度（最終予算額）	職員の各種研修（三重県市町総合事務組合，市町村アカデミー，国際文化アカデミー，全国建設研修センター等）に係る旅費，テキスト代，負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成 【特財】（諸収入）公舎使用料本人負担分99千円 （諸収入）県研修助成金187千円	事業費		10,630
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	286
			一般財源	10,344
2022年度（最終予算額）	職員の各種研修（三重県市町総合事務組合，市町村アカデミー，国際文化アカデミー，全国建設研修センター等）に係る旅費，テキスト代，負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成 【特財】（諸収入）公舎使用料本人負担分　99千円 （諸収入）県研修助成金　187千円	事業費		11,327
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	286
			一般財源	11,041
2023年度（当初予算額）	職員の各種研修（三重県市町総合事務組合，市町村アカデミー，国際文化アカデミー，全国建設研修センター等）に係る旅費，テキスト代，負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成 【特財】（諸収入）公舎使用料本人負担分　220千円 （諸収入）県研修助成金　210千円	事業費		12,522
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	430
			一般財源	12,092

活動指標	研修実施回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	130	130	130	130
②実績値	55	89	111	
割合（②÷①）	42.3%	68.5%	85.4%	

事業費合計		49,869
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,433
	一般財源	48,436

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	51	職員研修費	12,522	0	0	0	430	12,092
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			12,522	0	0	0	430	12,092

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	251102	単位施策番号	2511	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	市民の視点に立って前向きにチャレンジする職員の育成

事業名	協働のまちづくりを推進する職員力強化事業				
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	鈴鹿市まちづくり基本条例及び鈴鹿市地域づくり協議会条例に掲げる協働のまちづくりの実現に向け，市職員として地域の主体的計画的な活動の活性化を図るなど地域に貢献でき，かつ地域の声を施策等に反映できる人材（職員）を育成する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	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）	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	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）	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	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）	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	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	地域づくりに関する職員研修の開催数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	3	3	3
②実績値	4	3	3	
割合（②÷①）	200.0%	100.0%	100.0%	

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	251103	単位施策番号	2511	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	市民の視点に立って前向きにチャレンジする職員の育成

事業名	研修環境整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年12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	職員に対する新型コロナウイルス感染症感染拡大防止策の一環として，人事課主催の階層別研修を始めとする各種研修において，オンライン研修を導入するための備品購入費及び消耗品費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	オンライン研修に使用するためのノート型パソコン及びソフトウェア ノートパソコン10台 ソフトウェア・MicrosoftOfficeHome＆Business201910台分 ・ウイルス対策ソフト10台分 【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1,658千円	事業費		1,658
		財源内訳	国庫支出金	1,658
			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	集合研修に使用するノートパソコンの調達台数	単位	台

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10			
②実績値	8			
割合（②÷①）	80.0%			

事業費合計		1,658
財源内訳	国庫支出金	1,658
	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	251201	単位施策番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	実効性の高い組織体制の構築

事業名	職員管理事務				
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	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	会計年度任用職員給与等　事務補助等のため採用するフルタイム会計年度任用職員の給与並びにパートタイム・会計年度任用職員の報酬及び費用弁償（人事課予算執行分）・会計年度任用職員の社会保険，雇用保険料等 電算委託料　職員の給与計算及び人事管理システムの更新費用，保守委託料等 職員採用試験　年1回の正規職員採用試験に加えて，随時職種別，フルタイム会計年度任用職員の採用試験を行う。 庁内等施設備品購入費　人事異動等に伴い不足する机，椅子，ワゴン等の購入費				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	会計年度任用職員給与等 共済費予算（社会保険負担金，雇用保険料等）　219,255千円 人事課会計年度任用職員　フルタイム会計年度任用職員　　145,889千円（61人） パートタイム会計年度任用職員　9,280千円（9人） 電算委託料　15,917千円 人事給与システム（保守，更新） 出退勤システム（システム保守，サーバ保守，更新） 庁用等施設備品　880千円 平机，椅子，ワゴン等の購入費	事業費		397,433
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	5,270
			一般財源	392,163
2021年度（最終予算額）	会計年度任用職員給与等 共済費予算（共済負担金，社会保険負担金，雇用保険料等）298,603千円 人事課会計年度任用職員　フルタイム会計年度任用職員　143,533千円（60人） パートタイム会計年度任用職員　8,223千円（ 8人） 電算委託料　3,242千円 人事給与システム運用保守 出退勤システム　システム保守 庁用等施設備品　605千円 椅子の購入費	事業費		459,304
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,786
			一般財源	455,518
2022年度（最終予算額）	会計年度任用職員給与等 共済費予算（共済負担金，社会保険負担金，雇用保険料等）260,951千円 人事課会計年度任用職員　フルタイム会計年度任用職員　146,032千円（60人） パートタイム会計年度任用職員　13,783千円（13人） 電算委託料　5,332千円 人事給与システム運用保守，更新 出退勤システム　システム保守 庁用等施設備品　733千円 椅子等の購入費	事業費		395,518
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,845
			一般財源	391,673
2023年度（当初予算額）	会計年度任用職員給与等 共済費予算（共済負担金，社会保険負担金，雇用保険料等）　268,129千円 人事課会計年度任用職員　フルタイム会計年度任用職員　141,466千円（57人） パートタイム会計年度任用職員　14,274千円（13人） 電算委託料　3,242千円 人事給与システム運用保守，更新 出退勤システム　システム保守 庁用等施設備品　726千円 椅子等の購入費	事業費		434,775
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4,641
			一般財源	430,134

活動指標	管理対象職員数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2,250	2,250	2,250	2,250
②実績値	2,576	2,613	2,640	
割合（②÷①）	114.5%	116.1%	117.3%	

事業費合計		1,687,030
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	17,542
	一般財源	1,669,488

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	1878	会計年度任用職員給与等	423,869	0	0	0	2,800	421,069
2	54	職員管理費	10,906	0	0	0	1,841	9,065
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			434,775	0	0	0	4,641	430,134

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	251202	単位施策番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	実効性の高い組織体制の構築

事業名	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務				
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	特別職報酬等審議会 市長の諮問に応じて議員報酬等の額について審議するために設置する審議会で，必要に応じて年1～3回開催する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し，委員報酬を支払う。 審議会委員　9人	事業費		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	245
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し，委員報酬を支払う。 委員構成（前回開催時（平成28年度）） ・連合三重鈴鹿地域協議会議長・鈴鹿工業クラブ会長 ・鈴鹿大学准教授・鈴鹿商工会議所会頭 ・鈴鹿市自治会連合会会長・鈴鹿市漁業協同組合組合長 ・鈴鹿法人会女性部会長・鈴鹿農業協同組合常務理事 ・税理士	事業費		164
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	164
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し，委員報酬を支払う。 委員構成（前回開催時（平成28年度）） ・連合三重鈴鹿地域協議会議長　・鈴鹿工業クラブ会長 ・鈴鹿大学准教授　・鈴鹿商工会議所会頭 ・鈴鹿市自治会連合会会長　・鈴鹿市漁業協同組合組合長 ・鈴鹿法人会女性部会長　・鈴鹿農業協同組合常務理事 ・税理士	事業費		164
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	164
2023年度（当初予算額）	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し，委員報酬を支払う。 委員構成（前回開催時（平成28年度）） ・連合三重鈴鹿地域協議会議長　・鈴鹿工業クラブ会長 ・鈴鹿大学准教授　・鈴鹿商工会議所会頭 ・鈴鹿市自治会連合会会長　・鈴鹿市漁業協同組合組合長 ・鈴鹿法人会女性部会長　・鈴鹿農業協同組合常務理事 ・税理士	事業費		164
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	164

活動指標	審議会開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	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		737
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	737

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	18	特別職報酬等審議会委員報酬	164	0	0	0	0	164
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			164	0	0	0	0	164

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	251203	単位施策番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	実効性の高い組織体制の構築

事業名	浄化槽事務負担金事務				
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	浄化槽事務に係る人件費 浄化槽事務は本来市長部局の事務であるが，「市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する規則」により，上下水道局において事務を執行する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	浄化槽事務担当職員人件費　2人分 令和2年度予算額　13,900,000円	事業費		13,900
		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	13,900
2021年度（最終予算額）	浄化槽事務担当職員人件費　2人分 令和3年度予算額　6,201,000円	事業費		6,201
		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	6,201
2022年度（最終予算額）	浄化槽事務担当職員人件費　2人分 令和4年度予算額　6,099,000円	事業費		6,099
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,099
2023年度（当初予算額）	浄化槽事務担当職員人件費　2人分 令和5年度予算額　6,183,000円	事業費		6,183
		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	6,183

活動指標	支払い対象人数	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	2	2	2	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		32,383
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	32,383

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	1609	水環境保全費／事務費負担金	6,183	0	0	0	0	6,183
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,183	0	0	0	0	6,183

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	251204	単位施策番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	実効性の高い組織体制の構築

事業名	組織管理事務事業				
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	変化する社会情勢，市民ニーズの多様化等による行政課題に臨機応変に対応できる組織体制を構築する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて，部，課，グループ等の新設，統廃合，名称変更等を行う。 必要に応じて，事務分掌等の見直しを行う。	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）	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて，部，課，グループ等の新設，統廃合，名称変更等を行う。 必要に応じて，事務分掌等の見直しを行う。	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）	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて，部，課，グループ等の新設，統廃合，名称変更等を行う。 必要に応じて，事務分掌等の見直しを行う。	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）	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて，部，課，グループ等の新設，統廃合，名称変更等を行う。 必要に応じて，事務分掌等の見直しを行う。	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

活動指標	ヒアリング実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	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		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	251205	単位施策番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	実効性の高い組織体制の構築

事業名	退職手当				
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	特別職及び一般職の退職手当 ・平成29年度定年退職者実績 :38人 ・平成30年度定年退職者実績 :35人 ・令和元年度定年退職者実績 :27人 ・令和2年度定年退職者実績 :30人 ・令和3年度定年退職者予算要求人数 :25人				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度定年退職予定者（一般職）:32人 令和2年度早期退職及びその他退職予定者:59人 令和2年度任期満了（特別職）:1人 【特財】（諸収入）下水道事業分退職金5,228千円 （諸収入）上水道事業分退職金41,932千円	事業費		914,070
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	47,160
			一般財源	866,910
2021年度（最終予算額）	令和3年度定年退職予定者（一般職）:25人 令和3年度早期退職及びその他退職予定者:41人 令和3年度任期満了（特別職等）:2人 【特財】（諸収入）下水道事業分退職金3,802千円 （諸収入）上水道事業分退職金32,915千円	事業費		826,873
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	36,717
			一般財源	790,156
2022年度（最終予算額）	令和4年度定年退職予定者（一般職）　:27人 令和4年度早期退職及びその他退職予定者:54人 【特財】（諸収入）下水道事業分退職金　3,181千円 （諸収入）上水道事業分退職金　55,504千円	事業費		803,546
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	58,685
			一般財源	744,861
2023年度（当初予算額）	令和5年度定年扱退職予定者（一般職）　:11人 令和5年度早期退職及びその他退職予定者　:41人 令和5年度任期満了（特別職）　　:1人 【特財】（諸収入）下水道事業分退職金　9,949千円 （諸収入）上水道事業分退職金　19,652千円	事業費		418,092
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	29,601
			一般財源	388,491

活動指標	職員退職者数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	32	25	31	29
②実績値	30	24	未測定	
割合（②÷①）	93.8%	96.0%	未測定	

事業費合計		2,962,581
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	172,163
	一般財源	2,790,418

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	49	退職手当	418,092	0	0	0	29,601	388,491
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			418,092	0	0	0	29,601	388,491

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	251206	単位施策番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	実効性の高い組織体制の構築

事業名	人件費				
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	特別職（市長，副市長，常勤監査委員）及び正規職員の人件費 ・給料 ・諸手当（扶養手当，住居手当，通勤手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，管理職手当，特殊勤務手当，期末勤勉手当，児童手当，管理職員特別勤務手当，地域手当） ・共済費（三重県市町村職員共済，公立学校共済，地方公務員災害補償基金）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1,157人 【特財】 （国庫支出金）中長期在留者住居地届出等事務委託金，子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分　計6,766千円 （県支出金）子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分，農業委員会費交付金，消防学校職員派遣費県負担金　計14,649千円 （受託事業収入）東名阪自動車道救急業務受託収入　2,374千円 （諸収入）三重地方税管理回収機構負担分人件費分，鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分，後期高齢者医療広域連合負担分人件費分，防災航空隊職員派遣費負担分 計217,490千円	事業費		9,707,114
		財源内訳	国庫支出金	6,766
			県支出金	14,649
			地方債	0
			その他	219,864
			一般財源	9,465,835
2021年度（最終予算額）	1,157人 【特財】 （国庫支出金）中長期在留者住居地届出等事務委託金，子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分　計6,498千円 （県支出金）子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分，農業委員会費交付金，消防学校職員派遣費県負担金　計15,023千円 （受託事業収入）東名阪自動車道救急業務受託収入　3,351千円 （諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分，後期高齢者医療広域連合負担分人件費分，防災航空隊職員派遣費負担分　計209,848千円	事業費		9,619,143
		財源内訳	国庫支出金	6,498
			県支出金	15,023
			地方債	0
			その他	213,199
			一般財源	9,384,423
2022年度（最終予算額）	1,156人 【特財】 （国庫支出金）中長期在留者住居地届出等事務委託金，子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分　計6,039千円 （県支出金）子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分，農業委員会費交付金，消防学校職員派遣費県負担金　計17,410千円 （受託事業収入）東名阪自動車道救急業務受託収入　2,161千円 （諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分，後期高齢者医療広域連合負担分人件費分，後期高齢者医療特別会計負担分人件費分，防災航空隊職員派遣費負担分　計208,339千円	事業費		9,650,610
		財源内訳	国庫支出金	6,039
			県支出金	17,410
			地方債	0
			その他	210,500
			一般財源	9,416,661
2023年度（当初予算額）	1,171人 【特財】 （国庫支出金）中長期在留者住居地届出等事務委託金，子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分　計5,549千円 （県支出金）子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分，農業委員会費交付金，消防学校職員派遣費県負担金　計17,817千円 （諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分，後期高齢者医療広域連合負担分人件費分，後期高齢者医療特別会計負担分人件費分，防災航空隊職員派遣費負担分　計214,390千円	事業費		9,810,311
		財源内訳	国庫支出金	5,549
			県支出金	17,817
			地方債	0
			その他	214,390
			一般財源	9,572,555

活動指標	正規職員配置人数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,159	1,159	1,159	1,159
②実績値	1,157	1,157	1,156	
割合（②÷①）	99.8%	99.8%	99.7%	

事業費合計		38,787,178
財源内訳	国庫支出金	24,852
	県支出金	64,899
	地方債	0
	その他	857,953
	一般財源	37,839,474

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	6	人件費	100,501	0	0	0	0	100,501
2	19	人件費／市長給料	12,696	0	0	0	0	12,696
3	20	人件費／副市長給料	19,584	0	0	0	0	19,584
4	21	人件費／特別職期末手当	13,558	0	0	0	0	13,558
5	22	人件費／特別職共済費	7,550	0	0	0	0	7,550
6	23	人件費／一般職	1,886,275	1,310	0	0	0	1,884,965
7	165	人件費	480,418	0	0	0	9,495	470,923
8	187	人件費	117,706	0	0	0	0	117,706
9	191	人件費	34,831	0	0	0	0	34,831
10	201	人件費	19,283	0	0	0	0	19,283
11	212	人件費／常勤監査委員給料	6,120	0	0	0	0	6,120
12	213	人件費／常勤監査委員期末手当	2,571	0	0	0	0	2,571
13	214	人件費／常勤監査委員共済費	1,810	0	0	0	0	1,810
14	215	人件費／一般職	44,566	0	0	0	0	44,566
15	223	人件費	614,978	0	0	0	195,800	419,178
16	270	人件費	18,617	0	0	0	0	18,617
17	273	人件費	53,431	0	0	0	0	53,431
18	309	人件費	399,698	0	0	0	0	399,698
19	349	人件費	1,086,990	0	0	0	0	1,086,990
20	370	人件費	30,613	4,239	4,239	0	0	22,135
21	379	人件費	161,779	0	0	0	0	161,779
22	400	人件費	181,549	0	0	0	0	181,549
23	435	人件費	19,523	0	0	0	0	19,523
24	445	人件費	231,819	0	0	0	0	231,819
25	462	人件費	220,175	0	0	0	0	220,175
26	485	人件費	75,917	0	0	0	0	75,917
27	534	人件費	62,896	0	4,560	0	0	58,336
28	535	人件費	199,979	0	0	0	0	199,979
29	576	人件費	6,885	0	0	0	0	6,885
30	583	人件費	9,243	0	0	0	0	9,243
31	595	人件費	150,327	0	0	0	0	150,327
32	633	人件費	425,146	0	0	0	0	425,146
33	644	人件費	281,027	0	0	0	0	281,027
34	672	人件費	155,775	0	0	0	0	155,775
35	686	人件費	458,158	0	0	0	0	458,158
36	722	人件費	78,393	0	0	0	0	78,393
37	737	人件費	1,966,318	0	9,018	0	9,095	1,948,205
38	1010	人件費	47,040	0	0	0	0	47,040
39	1753	人件費	7,172	0	0	0	0	7,172
40	1862	人件費／人事課分	108,318	0	0	0	0	108,318
41	1961	人件費／一般職／人事課分	11,076	0	0	0	0	11,076
42								
43								
44								
45								
合 計			9,810,311	5,549	17,817	0	214,390	9,572,555

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	251207	単位施策番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	実効性の高い組織体制の構築

事業名	緊急雇用創出推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年10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	新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の急激な悪化を受け，離職を余儀なくされた方等を対象に事務補助等として任用するパートタイム会計年度任用職員の報酬，費用弁償及び事業主負担分の社会保険料				

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37人 事務・用務員36人 外国人通訳1人 【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22,615千円	事業費		5,238
		財源内訳	国庫支出金	5,238
			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）	パートタイム会計年度任用職員　25人 事務・用務員　24人 外国人通訳　　1人 【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　29,206千円 （諸収入）雇用保険料個人負担分　75千円	事業費		10,926
		財源内訳	国庫支出金	10,896
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	30
			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	任用人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	37	25		
②実績値	9	15		
割合（②÷①）	24.3%	60.0%		

事業費合計		16,164
財源内訳	国庫支出金	16,134
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	30
	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	252101	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政経営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供

事業名	RPA等導入支援・研修事業				
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	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	公共施設マネジメントの推進				
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	人口減少社会において，労働力の供給制約が始まる一方で市民ニーズの多様化等への対応が求められる。そのため，職員数の減少においても，市民生活に不可欠な行政サービスを提供し続けられるよう，ICT（情報通信技術）等の活用を推進し，業務の効率化を図る。 業務効率化の手法のひとつであるRPA等の導入を推進するため，導入可能業務の選定を行い，その導入と自発的なシナリオ作りを促す職員の育成を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　定型で大量のデータを繰り返し処理する事務を自動で行うことができるRPA（ロボティックプロセスオートメーション）等の導入効果の検証を実施 ・委託料　4,900千円 2　事務経費 ・職員研修旅費　44千円 ・職員研修負担金　30千円	事業費		4,896
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,896
2021年度（最終予算額）	1　RPA等導入可能業務の選定，RPA導入支援及び職員研修を実施 ・委託料　3,740千円 2　事務経費 ・職員研修旅費　44千円 ・職員研修負担金　30千円 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金　3,814千円	事業費		3,814
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,814
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	1　RPA職員研修及び導入支援を実施 ・委託料　957千円 ・著作権使用料　1,870千円	事業費		2,827
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,827
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	RPA等導入効果検証事業数	単位	件

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

事業費合計		11,537
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,814
	一般財源	7,723

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	252102	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政経営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供

事業名	トータルマネジメント推進事業				
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	「総合計画2023」の基本構想に掲げた将来都市像の実現に向け，総合計画を中心に財政計画や予算，行政評価，人事評価，行財政改革を総合的に連携させたトータルマネジメントシステムによる進行管理を行う。また，総合計画との整合を図り策定した「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の外部評価により客観性の確保を図る。 厳しい財政状況の中，市民サービスを安定して提供できる「持続的な行政経営」の実現を目指して行政サービスの質の向上等取組の推進を行う。 ・基本構想に設定する成果指標(全体・個別)の実績値測定[手法:市民アンケート調査等] ・基本計画に設定する単位施策，実行計画の検証[手法:行政評価] ・政策的事業について，実績値及び検証結果を踏まえた内容の検証[手法:政策協議等]				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費　165千円 ・郵便料　554千円 ・手数料　40千円 ・委託料　111千円 2　事務経費 ・消耗品費　40千円 ・職員研修旅費　48千円 ・職員研修負担金　41千円	事業費		888
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	888
2021年度（最終予算額）	1　市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費　160千円 ・郵便料　512千円 ・手数料　40千円 ・委託料　111千円 2　事務経費 ・消耗品費　20千円 ・職員研修旅費　9千円 ・職員研修負担金　30千円	事業費		882
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	882
2022年度（最終予算額）	1　市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費　160千円 ・郵便料　512千円 ・手数料　40千円 ・委託料　111千円 2　事務経費 ・消耗品費　20千円 ・職員研修負担金　64千円	事業費		907
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	907
2023年度（当初予算額）	1　市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費　160千円 ・郵便料　522千円 ・手数料　53千円 ・委託料　110千円 2　事務経費 ・消耗品費　20千円 ・職員研修負担金　35千円	事業費		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	900

活動指標	計画推進のための政策協議等の実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	3	2	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	66.7%	

事業費合計		3,577
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,577

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	1744	トータルマネジメント推進費	900	0	0	0	0	900
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			900	0	0	0	0	900

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252103	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政経営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供

事業名	公共施設マネジメント推進事業				
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	公共施設マネジメントの推進				
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	本市では，平成27年12月に公共施設等(ハコモノ・インフラ)を計画的かつ総合的に管理することを目的として，「鈴鹿市公共施設等総合管理計画」を策定し，公共施設マネジメントを推進してきた。 令和2年7月には，総合管理計画の基本的な考え方を踏まえて実践に移す計画として，「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」を策定し，財政負担の軽減・平準化を民間の技術・ノウハウ・資金等を活用し「保有量の適正化」「運営管理の適正化」「長寿命化の推進」の実現を目指す。 また，「運営管理の適正化」においては，市民サービスの向上と経費の節減を図るため，民間の能力を活用する手法の1つとして指定管理制度の推進を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　個別施設計画策定に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費　100千円 ・消耗品費　30千円 ・職員研修負担金　67千円	事業費		197
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	197
2021年度（最終予算額）	1公共施設マネジメント推進に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費125千円 ・消耗品費30千円 ・職員研修負担金64千円 ・郵送代1千円 2指定管理者制度に係る経費 ・職員研修旅費49千円 ・消耗品費20千円 ・職員研修負担金32千円	事業費		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	321
2022年度（最終予算額）	1　公共施設マネジメント推進に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費　53千円 ・消耗品費　50千円 ・職員研修負担金　64千円 ・郵送料　1千円 2　鈴鹿市公の施設の指定管理者選定委員会開催に係る経費 ・委員報酬　401千円 ・委員旅費　43千円 ・委員用飲料　7千円 ・郵便料　29千円	事業費		648
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	648
2023年度（当初予算額）	1　公共施設マネジメント推進に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費　54千円 ・消耗品費　50千円 ・職員研修負担金　69千円 ・郵送料　1千円 2　鈴鹿市公の施設の指定管理者選定委員会開催に係る経費 ・委員報酬　178千円 ・委員旅費　18千円 ・委員用飲料　3千円 ・郵便料　17千円	事業費		390
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	390

活動指標	公共施設マネジメントの取組推進のための会議等の実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	2	2
②実績値	3	7	8	
割合(②÷①)	100.0%	233.3%	400.0%	

事業費合計		1,556
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	1,556

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	2181	公共施設マネジメント推進費／総合政策課分	390	0	0	0	0	390
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			390	0	0	0	0	390

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252104	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政経営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供

事業名	指定管理者制度推進事業				
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	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	鈴鹿市の公の施設の管理運営について，市民サービスの向上を図るとともに経費の削減を図るため，民間の能力を活用する手法の1つとして指定管理者制度の推進を図る。 具体的な内容は，鈴鹿市公の施設の指定管理者選定委員会の開催等事務局としての役割を担う。 ⇒実行計画番号252103に統合				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　指定管理者制度推進に係る経費 ・消耗品費　　20千円	事業費		20
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20
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	指定管理者選定委員会開催回数	単位	回

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

事業費合計		20
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	20

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	252105	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政経営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供

事業名	地方創生総合戦略推進事業				
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	「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進行管理を行う。 進行管理においては，「総合計画2023」の基本計画(単位施策)の成果指標と併せた，KPIの進捗状況を行政評価の手法等により把握し，内部及び外部会議において評価，検証を行う。 ・戦略及び交付金申請に伴う実施計画書に設定したKPIの検証〔手法：行政評価等〕 ・地方創生関連交付金事業に係る申請・報告等の庁内取りまとめ及び県(国)への提出等 ・上記の推進に係る内部会議（鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部）及び外部会議（鈴鹿市地方創生会議）の事務局事務				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	1　鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費（謝礼）　106千円 ・招聘旅費　30千円 ・飲料代　2千円 ・郵便料　8千円 2　事務経費 ・職員研修旅費　9千円 ・消耗品費　8千円 ・郵便料　20千円	事業費		36
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	36
2021年度（最終予算額）	1　鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費（謝礼　）107千円 ・招聘旅費　31千円 ・飲料代　2千円 ・郵便料　8千円 2　事務経費 ・消耗品費　8千円 ・郵便料　11千円	事業費		167
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	167
2022年度（最終予算額）	1　鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費（謝礼）　111千円 ・飲料代　2千円 ・郵便料　8千円 2　事務経費 ・消耗品費　8千円 ・郵便料　11千円	事業費		140
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	140
2023年度（当初予算額）	1　鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費（謝礼）　112千円 ・飲料代　2千円 ・郵便料　8千円 2　事務経費 ・消耗品費　8千円 ・郵便料　11千円	事業費		141
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	141

活動指標	地方創生会議開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	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		484
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	484

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	1507	地方創生総合戦略推進費	141	0	0	0	0	141
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			141	0	0	0	0	141

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252106	単位施策番号	2521	部局名	都市整備部
				所属名	公共施設政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政経営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供

事業名	公共施設マネジメント推進事業／公共施設政策課分				
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	消費的事業	
重点戦略事業名	公共施設マネジメントの推進				
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	○「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」の推進 令和2年7月に「鈴鹿市公共施設等総合管理計画」の基本的な考え方を踏まえて実践に移す計画として，各施設の改修等基本的な方針や，施設ごとの方向性，対策方法とその時期等についてとりまとめ策定した「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」を推進する。				

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）	○鈴鹿市公共建築物個別施設計画の推進に関すること。	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）	○鈴鹿市公共建築物個別施設計画の推進に係る事務経費（消耗品費等，著作物使用料等）	事業費		714
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	714
2023年度（当初予算額）	○鈴鹿市公共建築物個別施設計画の推進に係る事務経費（ソフトウェア等ライセンス利用料，消耗品費等）	事業費		589
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	589

活動指標	公共施設マネジメントの取組推進のための会議等の実施回数	単位	回

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

事業費合計		1,303
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	1,303

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	2182	公共施設マネジメント推進費／公共施設政策課分	589	0	0	0	0	589
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			589	0	0	0	0	589

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252107	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政経営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供

事業名	業務効率化推進事業				
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	公共施設マネジメントの推進				
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	人口減少社会において，労働力の供給制約が始まる一方で市民ニーズの多様化等への対応が求められる。そのため，市民生活に不可欠な行政サービスを提供し続けられるよう，ICT等の活用を推進し，業務の効率化を図る。				

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）	1　音声認識ソフト導入及び運用に係る経費 ・音声認識ソフトライセンス料（2ライセンス）　1,144千円 ※複数年契約（3年間）2年目以降は，924千円/年 ・集音マイク（2セット）の購入　587千円 ・専用パソコン（2台）の購入　297千円 2　AI-OCR利用に係る経費 ・AI-OCRライセンス料　660千円 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金　1,910千円	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	1,910
			一般財源	778

活動指標	音声認識ソフト稼動日数	単位	日

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

事業費合計		2,688
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,910
	一般財源	778

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	2294	業務効率化推進事業費	2,688	0	0	0	1,910	778
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,688	0	0	0	1,910	778

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252108	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政経営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供

事業名	公民連携推進事業				
事業計画期間	事業開始	2023年1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	公共施設マネジメントの推進				
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	厳しい財政状況と少子高齢化等の課題が顕在化する中で，将来に渡り安定的かつ魅力的な行政サービスを効果的に提供し続けるために，行政と民間が対等なパートナーとしてそれぞれが持つノウハウや知識などの強みを活かして，住民サービスの提供を行うことが必要になっている。 そのため，これまでのような行政主導の公民連携ではなく，民間主導の公民連携を推進することを示した「鈴鹿市公民連携ガイドライン」を令和5年1月に策定した。 このガイドラインに基づき民間主導の公民連携を推進するため，公民連携総合対話窓口として「コクリエイトスズカ」を設置し，民間提案・サウンディング型市場調査・包括連携協定・エイトーク（民間事業者等が主体となって市へ事業提案するもの）の募集，提案を行う。				

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）	・「鈴鹿市公民連携ガイドライン」の策定 ・公民連携総合対話窓口「コクリエイトスズカ」の設置 ・民間提案，サウンディング型市場調査の募集 ・包括連携協定の協議 ・エイトークの協議	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）	・民間提案，サウンディング型市場調査の募集 ・包括連携協定の協議，締結 ・エイトークの協議	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	民間提案・サウンディング型市場の募集件数，包括連携協定の締結件数及びエイトークの受付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			2	10
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	252201	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	政策推進事業				
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	政策推進に係る諸経費 政策推進関係団体への負担金等 ⇒(一財)地方自治研究機構，三重県地方自治研究センター				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　政策推進事務に関する諸経費　郵便料，消耗品費，旅費，食糧費　131千円 2　政策推進関係団体への負担金等 (1)(一財)地方自治研究機構(賛助会費　36千円) 　活動内容:地方公共団体が高齢化，国際化，経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究。 (2)三重県地方自治研究センター(会費　120千円) 　活動内容:分権時代における地方自治の発展に資するため，地方行政にかかるシンクタンクとして，各種調査研究及び政策提言などの活動を行っている。	事業費		287
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	287
2021年度（最終予算額）	1政策推進事務に関する諸経費消耗品費，食糧費39千円 2政策推進関係団体への負担金等 (1)(一財)地方自治研究機構(賛助会費36千円) 活動内容地方公共団体が高齢化，国際化，経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究。 (2)三重県地方自治研究センター(会費120千円) 活動内容分権時代における地方自治の発展に資するため，地方行政にかかるシンクタンクとして，各種調査研究及び政策提言などの活動を行っている。 3市制80周年記念事業実施に伴う準備経費3,315千円	事業費		3,510
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,510
2022年度（最終予算額）	1　政策推進事務に関する諸経費　消耗品費，食糧費　44千円 2　政策推進関係団体への負担金等 (1)(一財)地方自治研究機構(賛助会費　36千円) 　活動内容:地方公共団体が高齢化，国際化，経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究を行う。 (2)三重県地方自治研究センター(会費　120千円) 　活動内容:分権時代における地方自治の発展のため，各種調査研究及び政策提言などを行う。 3　市制施行80周年記念事業の実施に伴う経費　9,200千円 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金　7,018千円	事業費		9,400
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	7,018
			一般財源	2,382
2023年度（当初予算額）	1　政策推進事務に関する諸経費　消耗品費，食糧費　44千円 2　政策推進関係団体への負担金等 (1)(一財)地方自治研究機構(賛助会費　36千円) 　活動内容　地方公共団体が高齢化，国際化，経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究。 (2)三重県地方自治研究センター(会費　120千円) 　活動内容　分権時代における地方自治の発展に資するため，地方行政にかかるシンクタンクとして，各種調査研究及び政策提言などの活動を行っている。	事業費		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	200

活動指標	政策推進に係る研修回数	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	3	2	1	
割合(②÷①)	300.0%	200.0%	100.0%	

事業費合計		13,397
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	7,018
	一般財源	6,379

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	1427	政策推進費	200	0	0	0	0	200
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			200	0	0	0	0	200

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252202	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	シティセールス推進事業				
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	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	総合計画2023に掲げる将来都市像の実現に向け，シティセールス戦略に基づき事業を推進し，都市イメージの向上，交流人口の拡大などにつなげていく。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	1　マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 705千円 　啓発物品作成，着ぐるみ修繕費　等 2　その他啓発物品等作成のための経費　250千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金　100千円	事業費		955
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100
			一般財源	855
2021年度（最終予算額）	1マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 啓発物品作成，着ぐるみ修繕費等584千円 2その他，県人会，啓発物品等作成のための経費384千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金100千円	事業費		968
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100
			一般財源	868
2022年度（最終予算額）	1　マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 　啓発物品作成，着ぐるみクリーニング代　等　 580千円 2　シティセールス特命大使を活用したイベントを行う。 　各種イベント参加謝礼　300千円 3　その他，県人会，啓発物品等作成のための経費　326千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金　10千円	事業費		1,206
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10
			一般財源	1,196
2023年度（当初予算額）	1　マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 　啓発物品作成，着ぐるみクリーニング代，商標登録更新等　925千円 2　シティセールス特命大使を活用したイベントを行う。 　各種イベント参加謝礼　300千円 3　その他，県人会，啓発物品等作成のための経費　376千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金　10千円	事業費		1,601
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10
			一般財源	1,591

活動指標	シティセールス特命大使活用事業実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	0	0	2	
割合(②÷①)	0.0%	0.0%	66.7%	

事業費合計		4,730
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	220
	一般財源	4,510

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	95	シティセールス推進費	1,601	0	0	0	10	1,591
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,601	0	0	0	10	1,591

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252203	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	すずか応援寄附金推進事業				
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	ふるさと納税に対する「興味・理解・機会」に繋がる取組を推進する。 納付環境の整備と効果的なプロモーションの実施により，引き続き寄附額の拡大を図るとともに，ふるさと納税を活用した地域資源の発信，PRにつなげていく。 2021年度から地域資源活用課の実行計画番号221102，すずか応援寄附金推進事業に事業を移管したため，2020年度をもって終了となる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	ふるさと納税申込サイトの運用のほか寄附金の入金管理，返礼品の配送管理等の包括業務を委託する経費《計105,000,000円》 算定根拠【寄附金総額210,000千円/年，運用経費50%】 【運営経費（105,000千円）＝210,000千円×0.5】 【運営経費内訳】返礼品30%，委託料13.2%， 配送料・PR経費・寄附受領証明書発行業務等 6.8%	事業費		105,000
		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	105,000
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）		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	プロモーション回数		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	2			
割合（②÷①）	50.0%			

事業費合計		105,000
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	105,000

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	252204	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	広域連携推進事業				
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	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	鈴鹿亀山地区広域連合：地方分権の推進，住民の生活圏の拡大，住民ニーズの多様化・高度化への対応のため，鈴鹿亀山地区における広域連携を推進する。 関係団体会議：東海都市連携協議会，FUTURE21北勢への参加を通じて諸課題の解決，圏域の活性化に資する目的としていく。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　関係団体会議出席旅費　45千円 （1）東海都市連携協議会 （2）FUTURE21北勢 （3）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 2　関係団体への負担金等　597千円 （1）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 （2）鈴鹿亀山地区広域連合負担金	事業費		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	642
2021年度（最終予算額）	1関係団体会議出席旅費23千円 （1）東海都市連携協議会 （2）FUTURE21北勢 （3）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 2関係団体への負担金等597千円 （1）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 （2）鈴鹿亀山地区広域連合負担金	事業費		620
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	620
2022年度（最終予算額）	1　関係団体会議出席旅費　19千円 （1）東海都市連携協議会 （2）FUTURE21北勢 2　関係団体への負担金等　508千円 （1）鈴鹿亀山地区広域連合負担金 ※リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会については，都市整備部都市計画課へ事務を移管した。	事業費		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	527
2023年度（当初予算額）	1　関係団体会議出席旅費　26千円 （1）東海都市連携協議会 （2）FUTURE21北勢 2　関係団体への負担金等　643千円 （1）鈴鹿亀山地区広域連合負担金	事業費		669
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	669

活動指標	関係団体との会議出席回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	6	6	6	6
②実績値	4	5	5	
割合（②÷①）	66.7%	83.3%	83.3%	

事業費合計		2,458
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,458

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	1426	広域連携推進費	669	0	0	0	0	669
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			669	0	0	0	0	669

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252205	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	学官連携協議会運営事業				
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	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	市内高等教育機関との連携と協力を深めることにより，地域の活性化と教育・文化の振興を図る。 ■平成15年度に市内4高等教育機関（鈴鹿大学【旧鈴鹿国際大学，鈴鹿短期大学】，鈴鹿医療科学大学，鈴鹿工業高等専門学校）と協定書を締結した。 ■毎年度，各高等教育機関と学官連携協議会議を開催し，その結果を下に，相互の課題解決に向けた取組や各種の情報共有を行っている。 ■平成22年6月に，三重大学と相互の連携協力に係る協定を締結した。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	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）	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	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）	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	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）	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	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	各高等教育機関との学官連携協議会開催数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	2	2	3	
割合（②÷①）	66.7%	66.7%	100.0%	

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	252206	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	国・県等への要望活動事業				
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	効率的な行政運営を可能とし，全体的な行政サービスの水準を上げる。 ■県の予算編成前に，鈴鹿市が推進する事業に関し，制度的改善及び財源補助等を，市長が知事に対し要望する。 ■知事要望に際し，鈴鹿市選出県議会議員に対し，鈴鹿市の主要事業について説明し，懸案事項を処理するため協力を要請する。 ■三重県市長会，東海市長会，全国市長会を通して，法・制度改善，事業促進などを要望する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会，東海市長会，全国市長会を通しての要望	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）	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会，東海市長会，全国市長会を通しての要望	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）	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会，東海市長会，全国市長会を通しての要望活動	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）	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会，東海市長会，全国市長会を通しての要望活動	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	要望活動回数	単位	回

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	9	9	9	
割合（②÷①）	112.5%	112.5%	112.5%	

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	252207	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	総合教育会議等運営事業				
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	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	【趣旨】 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき，市長と教育委員会との協議調整の場として，市長が総合教育会議を設置する。総合教育会議の運営等にかかる経費を計上。 【総合教育会議の役割】 教育施策大綱の策定にする協議 教育の諸条件の整備その他教育，学術，文化の振興を図るための重点事項の協議 児童生徒の生命・身体に関する重大事態に係る協議等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費　60千円	事業費		60
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60
2021年度（最終予算額）	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費60千円	事業費		60
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60
2022年度（最終予算額）	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費　60千円	事業費		60
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60
2023年度（当初予算額）	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費　30千円 教育振興基本計画審議会委員報酬　420千円	事業費		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	450

活動指標	総合教育会議開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	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		630
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	630

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	1662	総合教育会議等運営費	450	0	0	0	0	450
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			450	0	0	0	0	450

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252208	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	地方分権推進事業				
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	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	国や三重県が開催する会議への出席等，国・県から提供される地方分権の情報を的確に把握しながら，それらの情報窓口機能を担うことで，庁内への情報提供を行うとともに，地方分権の取組みを進める。 三重県事務処理特例条例に基づいて三重県から移譲された事務処理についての件数報告，件数に応じた交付金を受領する事務を担う。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	○事務用品費，旅費	事業費		15
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	17,175
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	-17,160
2021年度（最終予算額）	○事務用品，旅費 地方分権改革の取組の促進に関する調査研究について，三重県地方自治研究センターが主催する，地方分権改革のあり方研究会に職員が参加 【特財】(県支出金)三重県の事務処理の特例に関する条例に基づく交付金	事業費		12
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	17,226
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	-17,214
2022年度（最終予算額）	地方分権の取組を進めるとともに，国や県の地方分権の動きに合わせて提供される情報窓口機能を担い，庁内への情報提供を行う。 三重県事務処理特例条例により移譲された事務処理についての件数報告及び交付金受領事務，国や県が開催する検討会議への出席。 ○事務用品，旅費 【特財】(県支出金)三重県の事務処理の特例に関する条例に基づく交付金　16,321千円	事業費		12
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	16,321
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	-16,309
2023年度（当初予算額）	地方分権の取組を進めるとともに，国や県の地方分権の動きに合わせて提供される情報窓口機能を担い，庁内への情報提供を行う。 三重県事務処理特例条例により移譲された事務処理についての件数報告及び交付金受領事務，国や県が開催する検討会議への出席。 ○事務用品，旅費 【特財】(県支出金)三重県の事務処理の特例に関する条例に基づく交付金　15,364千円	事業費		12
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	15,364
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	-15,352

活動指標	国や三重県等が開催する地方分権に係る会議への参加回数	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	5	6	
割合(②÷①)	100.0%	500.0%	600.0%	

事業費合計		51
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	66,086
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	-66,035

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	36	地方分権推進費	12	0	15,364	0	0	-15,352
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			12	0	15,364	0	0	-15,352

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252209	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	政策創造事業				
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	職員の政策形成力向上をめざし，先進地視察等による情報収集や学識経験者の支援を通じて，中長期的な政策課題の克服に向けた調査研究を行い，具体的な政策形成とその推進を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・調査研究にかかる学識経験者への講師謝礼，職員研修旅費，事務的消耗品費	事業費		1,113
		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	1,113
2021年度（最終予算額）	・調査研究に係る職員研修旅費 ・調査研究に係る事務的消耗品費	事業費		137
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	137
2022年度（最終予算額）	政策形成のための調査研究及び政策形成の基礎資料とするための市民アンケート調査を行う。 ・調査研究に係る職員研修旅費　28千円 ・調査研究に係る事務的消耗品費　3千円 ・市民アンケート調査に係る経費　1,940千円	事業費		1,971
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,971
2023年度（当初予算額）	政策形成のための調査研究を行う。 ・調査研究に係る職員研修旅費　46千円 ・調査研究に係る事務的消耗品費　3千円	事業費		49
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	49

活動指標	政策創造のために調査・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	10	10	5	5
②実績値	5	11	4	
割合(②÷①)	50.0%	110.0%	80.0%	

事業費合計		3,270
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,270

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	1508	政策創造費	49	0	0	0	0	49
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			49	0	0	0	0	49

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252210	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	総合計画策定事業				
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	鈴鹿市総合計画2023が2023年度に終了することに伴い，総合計画2023の課題等を整理しながら，次期総合計画策定に向け調査研究し，併せて検証を踏まえ計画策定業務を進める。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	●総合計画策定支援に係るアドバイザー業務委託 (1)総合計画2023の現状分析及び課題整理に向けた調査支援 (2)次期総合計画の体系及び策定工程の構築支援 (3)計画体系の総合化支援 ●その他 ・調査研修旅費及び負担金 ・印刷製本費等事務費	事業費		1,983
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,983
2021年度（最終予算額）	■総合計画策定支援に係るアドバイザー業務委託 (1)総合計画2023の現状分析及び課題整理に向けた調査支援 (2)次期総合計画の体系及び策定工程の構築支援 (3)計画体系の総合化支援 ■その他 ・調査研修旅費 ・消耗品費	事業費		671
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	671
2022年度（最終予算額）	総合計画2023の計画期間が2023（令和5）年度で終了となることから，次期総合計画の策定に向けた調査研究及び準備作業を進める。 次期総合計画策定に係る経費 (1)総合計画審議会の開催　959千円 (2)総合計画策定のための市民意見聴取　361千円 (3)総合計画に係るアドバイザー業務　629千円 (4)総合計画策定支援に係る委託　3,080千円 (5)総合計画策定に係る職員研修旅費　28千円 (6)総合計画策定に係る事務的消耗品費　64千円	事業費		5,121
		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	5,121
2023年度（当初予算額）	総合計画2023の計画期間が2023（令和5）年度で終了となることから，次期総合計画の策定を行う。 次期総合計画策定に係る経費 (1)総合計画審議会の開催　1,195千円 (2)総合計画冊子作成に係る経費　2,456千円 (3)総合計画策定に係る職員研修旅費　28千円 (4)市民アンケート調査に係る経費　811千円 (5)総合計画に係るアドバイザー経費　174千円 (6)総合計画策定に係る事務的消耗品費　50千円	事業費		4,714
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,714

活動指標	総合計画策定に向けたアドバイザーとの打ち合わせ・総合計画審議会開催数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	6	10	12
②実績値	4	5	未測定	
割合（②÷①）	80.0%	83.3%	未測定	

事業費合計		12,489
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	12,489

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	87	総合計画策定費	4,714	0	0	0	0	4,714
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,714	0	0	0	0	4,714

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252211	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	統計要覧作成等事業				
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	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	政策形成に必要な統計データの収集を行い，庁内への情報提供及び市ホームページ上での統計情報の公開を行い，統計データを活用した政策形成を支援します。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・市人口及び世帯数（毎月），町別人口及び世帯数・年齢別人口（四半期ごと）の公表 ・統計要覧の編纂（毎年） ・市ホームページにおける統計情報の提供	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）	・市人口及び世帯数（毎月），町別人口及び世帯数・年齢別人口（四半期ごと）の公表 ・統計要覧の編纂（毎年） ・市ホームページにおける統計情報の提供	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）	・市人口及び世帯数（毎月），町別人口及び世帯数・年齢別人口（四半期ごと）の公表 ・統計要覧の編纂（毎年） ・市ホームページにおける統計情報の提供	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）	・市人口及び世帯数（毎月），町別人口及び世帯数・年齢別人口（四半期ごと）の公表 ・統計要覧の編纂（毎年） ・市ホームページにおける統計情報の提供	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	公開した統計情報の件数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	12	13	14	14
②実績値	13	13	14	
割合（②÷①）	108.0%	100.0%	100.0%	

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	252301	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	庁内LAN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	行政情報ネットワーク（庁内LAN）等の運用管理，情報セキュリティ対策等に係る費用				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理 ・通信回線維持，常駐運用管理，機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ，子育てワンストップサービス運用管理・保守 2　情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・インターネット環境運用管理 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担金	事業費		152,917
		財源内訳	国庫支出金	3,899
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,997
			一般財源	146,021
2021年度（最終予算額）	1行政情報ネットワーク（庁内LAN）等の運用管理 ・通信回線維持，常駐運用管理，機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ，子育てワンストップサービス運用管理・保守 2情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担 【特財】（国庫支出金）社会保障・税番号制度システム整備費補助金1,269千円 （諸収入）庁内LAN用パソコン企業会計負担分2,997千円	事業費		256,676
		財源内訳	国庫支出金	1,269
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,997
			一般財源	252,410
2022年度（最終予算額）	1　行政情報ネットワーク（庁内LAN）等の運用管理 ・通信回線維持，常駐運用管理，機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ利用 2　情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担 【特財】（諸収入）庁内LAN用パソコン企業会計負担分　3,024千円	事業費		203,056
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,024
			一般財源	200,032
2023年度（当初予算額）	1　行政情報ネットワーク（庁内LAN）等の運用管理 ・通信回線維持，常駐運用管理，機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・インターネット接続系環境の運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ利用 2　情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担 【特財】（諸収入）庁内LAN用パソコン企業会計負担分　2,997千円	事業費		183,697
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,997
			一般財源	180,700

活動指標	庁内LAN利用職員の情報セキュリティ研修受講率	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	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		796,346
財源内訳	国庫支出金	5,168
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	12,015
	一般財源	779,163

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	43	庁内LAN運用費	183,697	0	0	0	2,997	180,700
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			183,697	0	0	0	2,997	180,700

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252302	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	情報システム共通事業				
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	総合住民情報システム用機器の運用管理に係る費用				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　総合住民情報システム通信費 2　総合住民情報システム用パソコン設定 3　総合住民情報システム用パソコン，ソフトウェア，プリンタの賃貸借	事業費		23,214
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	23,214
2021年度（最終予算額）	1総合住民情報システム通信費 2総合住民情報システム用パソコン設定 3総合住民情報システム用パソコン，ソフトウェア，プリンタの賃貸借	事業費		20,169
		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	20,169
2022年度（最終予算額）	1　総合住民情報システム通信費 2　総合住民情報システム用パソコン設定 3　総合住民情報システム用パソコン，ソフトウェア，プリンタの賃貸借	事業費		20,169
		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	20,169
2023年度（当初予算額）	1　総合住民情報システム通信費 2　総合住民情報システム用パソコン，ソフトウェア，プリンタの賃貸借	事業費		21,777
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	21,777

活動指標	特定個人情報ファイル取扱事務従事者のマイナンバー研修受講割合	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		85,329
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	85,329

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	44	情報システム共通費	21,777	0	0	0	0	21,777
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			21,777	0	0	0	0	21,777

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252303	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	広報すずか発行事業				
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	市政に関する必要事項を一般に周知し，市政に対する市民の理解と協力を推進するため，広報すずかを発行する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【需用費】広報すずか印刷代，新聞購読料等 【賃金】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金等 《特財》(諸収入)広報すずか広告掲載料2,613千円	事業費		25,587
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,613
			一般財源	22,974
2021年度（最終予算額）	【需用費】広報すずか印刷代，新聞購読料等 【賃金】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金等 《特財》(諸収入)広報すずか広告掲載料2,401千円	事業費		22,593
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,401
			一般財源	20,192
2022年度（最終予算額）	【需用費】広報すずか印刷代，新聞購読料　等 【報酬】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金　等 【特財】(諸収入)広報すずか広告掲載料　2,402千円	事業費		22,164
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,402
			一般財源	19,762
2023年度（当初予算額）	(需用費)広報すずか印刷代，新聞購読料　等 (報酬)市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 (役務費)広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 (負担金補助及び交付金)日本広報協会負担金　等 【特財】(諸収入)広報すずか広告掲載料　2,402千円	事業費		24,066
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,402
			一般財源	21,664

活動指標	年間の発行総ページ数		単位	ページ
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	432	432	216	216
②実績値	444	448	452	
割合(②÷①)	102.8%	103.7%	209.2%	

事業費合計		94,410
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	9,818
	一般財源	84,592

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	55	広報発行費	24,066	0	0	0	2,402	21,664
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			24,066	0	0	0	2,402	21,664

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252304	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	ホームページ管理運営事業				
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	インターネットに接続すれば最新の市政情報が閲覧できるように，市ホームページの運営や情報の更新を行う。 市ホームページについては，現システムを導入してから20年以上経過し，システムが老朽化している。 今後，市の情報発信を安全かつ迅速に行っていくためにも，最新のシステムを導入するためのリニューアルを行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【役務費】インターネット利用料 【委託料】ホームページ更新管理等 《特財》(諸収入)ホームページバナー広告料1,412千円	事業費		4,858
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,412
			一般財源	3,446
2021年度（最終予算額）	【委託料】ホームページ更新管理等 《特財》(諸収入)ホームページバナー広告料1,101千円	事業費		3,677
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,412
			一般財源	2,265
2022年度（最終予算額）	【委託料】ホームページ管理運用，ホームページ自動翻訳サービス，ホームページサーバ運用サポート 【使用料及び賃借料】ホームページサーバ機器保守延長ライセンス 【特財】(諸収入)ホームページバナー広告料　1,098千円	事業費		5,241
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,098
			一般財源	4,143
2023年度（当初予算額）	(委託料)ホームページ管理運用，自動翻訳サービス，サーバ機器保守，ホームページ作成 (使用料及び賃借料)ホームページサーバ機器保守延長ライセンス 【特財】(諸収入)ホームページバナー広告料　1,098千円 (繰入金)すずか応援基金繰入金　29,802千円	事業費		36,589
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	30,900
			一般財源	5,689

活動指標	更新した情報件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	900	900	900	900
②実績値	1,738	1,550	未測定	
割合(②÷①)	193.1%	172.2%	未測定	

事業費合計		50,365
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	34,822
	一般財源	15,543

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	57	ホームページ運営費	36,589	0	0	0	30,900	5,689
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			36,589	0	0	0	30,900	5,689

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252305	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	メールモニター事業				
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	インターネットを活用し，登録した市民に対して災害，防犯，役立ち，子育てメール配信を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【委託料】 メールモニターシステム保守管理 ・登録制（令和3年2月21日現在　延べ9,946人） ・配信実績　災害・防犯・役立ち・子育てメール （令和2年4月1日～令和3年2月21日現在　449件（内新型コロナウイルス関連情報260件）））	事業費		99
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	99
2021年度（最終予算額）	【委託料】 メールモニターシステム保守管理業務 ・登録人数（令和4年2月17日現在　延べ10,371人） ・配信実績災害・防犯・役立ち・子育てメール （令和3年4月1日～令和4年2月17日現在　426件（内新型コロナウイルス関連情報297件）））	事業費		99
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	99
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	メールの配信件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	185	185		
②実績値	481	496		
割合（②÷①）	260.0%	268.1%		

事業費合計		198
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	198

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	252306	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	テレビ広報事業				
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	シティセールスにつながるプロモーション情報番組を市内外の方に広く提供するため，鈴鹿市オリジナルの番組を制作し，ケーブルテレビで放送する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・毎月10分の特集番組を1本制作し，1日～15日に毎日2回放送	事業費		6,105
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,105
2021年度（最終予算額）	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・10月以降に1分のプロモーション番組を毎月2本制作し，毎日3回放送	事業費		3,053
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,053
2022年度（最終予算額）	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・毎月1分のプロモーション情報番組を1本制作し，1本あたり各月15回放送	事業費		3,053
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,053
2023年度（当初予算額）	（委託料）テレビ広報番組制作・放送 ・毎月1分のプロモーション情報番組を1本制作し，1本あたり各月15回放送	事業費		3,053
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,053

活動指標	放送した番組数	単位	件

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

事業費合計		15,264
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	15,264

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	60	テレビ広報費	3,053	0	0	0	0	3,053
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,053	0	0	0	0	3,053

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252307	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	コミュニティFM広報事業				
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	行政情報など鈴鹿市オリジナルの番組を制作して，コミュニティFM放送を活用して放送する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【委託料】 ラジオ広報番組制作・放送 ・毎週5分番組「鈴鹿市からのお知らせ」を1本制作・放送 ・土曜日から金曜日まで毎日2回放送	事業費		5,635
		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	5,635
2021年度（最終予算額）	【委託料】 ラジオ広報番組制作・放送 ・2週間単位で5分番組「鈴鹿市からのお知らせ」を1本制作・放送 ・土曜日から金曜日まで毎日2回放送	事業費		2,818
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,818
2022年度（最終予算額）	【委託料】 ラジオ広報番組制作・放送 ・2週間単位で5分番組「鈴鹿市からのお知らせ」を1本制作・放送 ・土曜日から金曜日まで毎日2回放送	事業費		2,818
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,818
2023年度（当初予算額）	（委託料）ラジオ広報番組制作・放送 ・2週間単位で5分番組「鈴鹿市からのお知らせ」を1本制作・放送 ・土曜日から金曜日まで毎日2回放送	事業費		2,818
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,818

活動指標	放送した年間の情報件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	52	26	26	26
②実績値	52	26	26	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		14,089
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	14,089

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	67	コミュニティFM広報費	2,818	0	0	0	0	2,818
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,818	0	0	0	0	2,818

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252308	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	報道機関との連絡調整業務				
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	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	市政記者クラブ加盟各社への情報提供を通じて，市民に対する市政情報の提供を図り，市と市民が共有することにより，鈴鹿市のまちづくりを進める。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 ・鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	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）	・毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 ・鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	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）	・毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 ・鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	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）	・毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 ・鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	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	提供した年間の資料件数	単位	件

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	775	923	未測定	
割合(②÷①)	96.9%	115.3%	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	252309	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	秘書課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	政策広報事業				
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	市長の行動記録，公務日程，交際費・食糧費支出状況，市長からのメッセージをWebページに掲載する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	市長の行動記録，公務日程，交際費・食糧費支出状況，市長からのメッセージをWebページに掲載する。	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）	市長の行動記録，公務日程，交際費・食糧費支出状況，市長からのメッセージをWebページに掲載する。	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）	市長の行動記録，公務日程，交際費・食糧費支出状況，市長からのメッセージをWebページに掲載する。	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）	市長の行動記録，公務日程，交際費・食糧費支出状況，市長からのメッセージをWebページに掲載する。	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	市長からのメッセージの年間掲載回数	単位	回

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

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	252310	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	庁内LAN運用事業/政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2021年1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拡大時における業務の継続を図るため，サテライトオフィス及びWeb会議への対応が可能な機器の調達を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	サテライトオフィス用機器等購入12,481千円 ・庁内LANパソコン60台 ・Office，ウイルス対策ソフト ・付属機器等 Web会議用機器等購入1,819千円 ・大型液晶モニタ9台 ・移動式ディスプレイスタンド ・液晶ホワイトボード，HDMIケーブル 【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14,301千円	事業費		14,301
		財源内訳	国庫支出金	14,301
			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	サテライトオフィス，Web会議の実施にあたり必要となるPC，モニタ，ホワイトボードの調達台数	単位	台

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	70			
②実績値	70			
割合(②÷①)	100.0%			

事業費合計		14,301
財源内訳	国庫支出金	14,301
	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	252311	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	マイナポイント申込支援事業				
事業計画期間	事業開始	2021年1月	～	事業終了	2023年6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	マイキーID設定支援・マイナポイント申込み支援に要する経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	マイナポイント申込み支援に係る委託料 【特財】(国庫支出金)マイナポイント事業費補助金2,595千円	事業費		2,595
		財源内訳	国庫支出金	2,595
			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）	マイナポイント申込み支援に係る委託料 【特財】(国庫支出金)マイナポイント事業費補助金11,327千円	事業費		11,327
		財源内訳	国庫支出金	11,327
			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）	マイナポイント申込み支援に係る委託料 【特財】(国庫支出金)マイナポイント事業費補助金　28,308千円	事業費		28,308
		財源内訳	国庫支出金	28,308
			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）	マイナポイント申込み支援に係る委託料 【特財】(国庫支出金)マイナポイント事業費補助金　13,082千円	事業費		13,082
		財源内訳	国庫支出金	13,082
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	支援窓口を開設し，市民の支援を実施した日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	51	123	221	44
②実績値	51	242	243	
割合(②÷①)	100.0%	196.7%	110.0%	

事業費合計		55,312
財源内訳	国庫支出金	55,312
	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	2110	マイナポイント申込支援事業費	13,082	13,082	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			13,082	13,082	0	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252312	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	SNS広報事業				
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	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	SNSの各種ツールを活用して，市民に対して市政に関する情報を迅速に発信する。				

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）		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）	発信ツール ・Twitter ・facebook ・メールモニターシステム ・LINE ・YouTube 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金　1,236千円	事業費		1,727
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,236
			一般財源	491
2023年度（当初予算額）	(委託料)LINEシステム保守・運用管理　等	事業費		1,265
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,265

活動指標	SNSによる情報発信の件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			880	880
②実績値			未測定	
割合(②÷①)			未測定	

事業費合計		2,992
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,236
	一般財源	1,756

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	2222	SNS広報費	1,265	0	0	0	0	1,265
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,265	0	0	0	0	1,265

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	252313	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有

事業名	DX推進事業				
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	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	DXの推進に関する費用				

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）	DX全体方針策定業務委託 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金　1,554千円	事業費		1,650
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,554
			一般財源	96

活動指標	標準システム導入所属(全13所属)において，全体方針策定に向けた協議を完了した所属数	単位	所属

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値				13
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		1,650
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,554
	一般財源	96

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	2329	DX推進事業費	1,650	0	0	0	1,554	96
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,650	0	0	0	1,554	96

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253101	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	納税課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	三重地方税管理回収機構負担金				
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	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	三重地方税管理回収機構負担金 「三重地方税管理回収機構」：地方自治法第284条第1項に基づく一部事務組合 構成：県内市町 業務：市町税・個人県民税の滞納整理・不動産公売等，市町から単独処理困難な滞納事案を引受け，県域を対象に広域的な滞納整理を行う。 ・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管する。 ・負担金の計算方法：均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収実績額×10%				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の計算方法：均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収実績額×10% 徴収実績（鈴鹿市）　本税・督促・延滞金 平成28年度　63,684,417円（徴収第一課分）　74,856,947円（徴収第二課分） 平成29年度　47,151,320円（徴収第一課分）　65,774,693円（徴収第二課分） 平成30年度　36,728,944円（徴収第一課分）　65,094,264円（徴収第二課分）	事業費		16,581
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,581
2021年度（最終予算額）	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の設定方法均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収額×10% 徴収実績（鈴鹿市）本税・督促・延滞金 平成29年度47,151,320円（徴収第一課分）65,774,693円（徴収第二課分） 平成30年度36,728,944円（徴収第一課分）65,094,264円（徴収第二課分） 平成31年度43,975,576円（徴収第一課分）53,359,772円（徴収第二課分）	事業費		16,132
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,132
2022年度（最終予算額）	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の設定方法　均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収額×10% 徴収実績（鈴鹿市）　本税・督促・延滞金 平成30年度　36,728,944円（徴収第一課分）　65,094,264円（徴収第二課分） 平成31年度　43,975,576円（徴収第一課分）　53,359,772円（徴収第二課分） 令和 2年度　73,191,040円（徴収第一課分）　43,200,973円（徴収第二課分）	事業費		18,039
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,039
2023年度（当初予算額）	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の設定方法　均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収額×10% 徴収実績（鈴鹿市）　本税・督促・延滞金 平成31年度　43,975,576円（徴収第一課分）　53,359,772円（徴収第二課分） 令和 2年度　73,191,040円（徴収第一課分）　43,200,973円（徴収第二課分） 令和 3年度　45,835,319円（徴収第一課分）　53,895,924円（徴収第二課分）	事業費		16,372
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,372

活動指標	三重地方税管理回収機構への移管件数	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	252	333	417	
割合（②÷①）	100.8%	133.2%	166.8%	

事業費合計		67,124
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	67,124

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	176	三重地方税管理回収機構負担金	16,372	0	0	0	0	16,372
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			16,372	0	0	0	0	16,372

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253102	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	納税課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	債権回収対策事業				
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	市税及び市税以外の未収金対策を積極的に行う「徴収業務の一元化等取扱いの強化」を図るため，税等公金の徴収について，ノウハウや情報の共有化及び徴収業務の部分的一元化を行っている。この事業における歳入は，債権所管課となるため，歳出のみの要求となる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	事業内容（債権徴収一元化の必要経費） 1　研修費 【目的】債権回収の基礎知識習得や先進事例を実践できるようにするための研修参加 【対象】納税課債権回収担当職員 2　事務費 債権回収事務用経費・訴訟等に伴う経費・事務費 【特財】（諸収入）インターネット公売滞納処分費　15千円	事業費		1,559
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	15
			一般財源	1,544
2021年度（最終予算額）	事業内容（債権徴収一元化の必要経費） 1　研修費 【目的】債権回収の基礎知識習得や先進事例を実践できるようにするための研修参加 【対象】納税課債権回収担当職員 2　事務費 債権回収事務用経費・訴訟等に伴う経費・事務費	事業費		1,505
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,505
2022年度（最終予算額）	事業内容（債権徴収一元化の必要経費） 1　研修費 【目的】債権回収の基礎知識習得や先進事例を実践できるようにするための研修参加 【対象】納税課債権回収担当職員 2　事務費 債権回収事務用経費・訴訟等に伴う経費・事務費	事業費		1,285
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,285
2023年度（当初予算額）	事業内容（債権徴収一元化の必要経費） 1　研修費 【目的】債権回収の基礎知識習得や先進事例を実践できるようにするための研修参加 【対象】納税課債権回収担当職員 2　事務費 債権回収事務用経費・訴訟等に伴う経費・事務費	事業費		1,297
		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	1,297

活動指標	税外債権の引受取組件数	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	73	56	31	
割合（②÷①）	91.3%	70.0%	38.8%	

事業費合計		5,646
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	15
	一般財源	5,631

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	186	債権回収対策事業費	1,297	0	0	0	0	1,297
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,297	0	0	0	0	1,297

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253103	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	納税課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／納税課分				
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	・過年度分の市税，国庫補助金等の返還金 ・市税過納還付加算金				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・前年度発生の過誤納金のうち雑入繰越をした未還付分の還付 平成26年度　10,149,650円　平成27年度　10,417,428円 平成28年度　9,465,530円　平成29年度　11,574,067円 平成30年度　9,257,060円　平成31年度　7,924,300円（9月末） ・令和2年度収納分の過誤納金及び過年度未還付金にかかる還付加算金 根拠法令（地方税法第17条の4に基づく還付加算金） 平成26年度　129,100円　平成27年度　66,400円 平成28年度　6,700円　平成29年度　78,900円 平成30年度　16,800円　平成31年度　12,800円（9月末）	事業費		9,150
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,150
2021年度（最終予算額）	・前年度発生の過誤納金のうち雑入繰越をした未還付分の還付 平成27年度　10,417,428円　平成28年度　9,465,530円 平成29年度　11,574,067円　平成30年度　9,257,060円 平成31年度　9,291,050円　令和2年度　8,497,750円（9月末） ・令和3年度収納分の過誤納金及び過年度未還付金にかかる還付加算金 根拠法令（地方税法第17条の4に基づく感応加算金） 平成27年度　66,400円　平成28年度　6,700円 平成29年度　78,900円　平成30年度　16,800円 平成31年度　12,800円　令和2年度　0円（9月末）	事業費		9,150
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,150
2022年度（最終予算額）	・前年度発生の過誤納金のうち雑入繰越をした未還付分の還付 平成28年度　9,465,530円　平成29年度　11,574,067円 平成30年度　9,257,060円　平成31年度　9,291,050円 令和2年度　9,958,910円　令和3年度　7,212,333円（9月末） ・令和4年度収納分の過誤納金及び過年度未還付金にかかる還付加算金 根拠法令（地方税法第17条の4に基づく還付加算金） 平成28年度　6,700円　平成29年度　78,900円 平成30年度　16,800円　平成31年度　12,800円 令和2年度　1,300円　令和3年度　2,300円（9月末）	事業費		10,150
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,150
2023年度（当初予算額）	・前年度発生の過誤納金のうち雑入繰越をした未還付分の還付 平成29年度　11,574,067円　平成30年度　9,257,060円 平成31年度　9,291,050円　令和2年度　9,958,910円 令和3年度　8,562,493円　令和4年度　6,988,454円（9月末） ・令和5年度収納分の過誤納金及び過年度未還付金にかかる還付加算金 根拠法令（地方税法第17条の4に基づく還付加算金） 平成29年度　78,900円　平成30年度　16,800円 平成31年度　12,800円　令和2年度　1,300円 令和3年度　4,400円　令和4年度　1,300円（9月末）	事業費		10,150
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,150

活動指標	前年度に発生した未還付分の返還件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	360	360	360	360
②実績値	411	393	未測定	
割合（②÷①）	114.2%	109.2%	未測定	

事業費合計		38,600
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	38,600

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	1408	過年度市税返還金等／納税課分	10,000	0	0	0	0	10,000
2	1409	市税過納還付加算金／納税課分	150	0	0	0	0	150
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,150	0	0	0	0	10,150

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253104	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	納税課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	市税徴収事業				
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	・口座振替やコンビニ収納などによる納期限内納付の促進。 ・口座振替不能者への通知及び納期限を過ぎた方への督促状の発送。 ・滞納者への催告書の発送及び納付相談による自主納付の促進。 ・滞納者の財産等の調査及び差押等の滞納処分の実施。 ・電子計算機による収納及び滞納管理。 ・三重県内各市で納税に関する情報交換及び研修等を持ち回りで開催。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・総合住民情報システムに関する諸経費　39,954千円 ・会計年度職員2名の給与等　4,637千円 ・口座振替不能通知，督促状等の郵送費 　及び財産調査，口座振替，コンビニ等の手数料　19,000千円 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金　10千円 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等　1,533千円	事業費		65,134
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	82,500
			一般財源	-17,366
2021年度（最終予算額）	・総合住民情報システムに関する諸経費　43,694千円 ・会計年度職員2名の給与等　4,639千円 ・口座振替不能通知，督促状等の郵送費 　及び財産調査，口座振替，コンビニ等の手数料　18,483千円 ・三重都市徴収事務連絡状議会負担金　10千円 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等　2,332千円	事業費		69,158
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	62,500
			一般財源	6,658
2022年度（最終予算額）	・総合住民情報システムに関する諸経費　53,781千円 ・会計年度任用職員2名の給与等　4,639千円 ・口座振替不納通知,督促状等の郵送費 　及び財産調査,口座振替,コンビニ等の手数料　18,879千円 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金　10千円 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等　2，810千円	事業費		80,119
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	62,500
			一般財源	17,619
2023年度（当初予算額）	・総合住民情報システムに関する諸経費　42,264千円 ・会計年度任用職員2名の給与等　4,874千円 ・口座振替不納通知,督促状等の郵送費 　及び財産調査,口座振替,コンビニ等の手数料　18,728千円 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金　10千円 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等　4，409千円	事業費		70,285
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	62,500
			一般財源	7,785

活動指標	督促状発送件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	55,000	55,000	55,000	55,000
②実績値	51,000	49,274	未測定	
割合(②÷①)	92.7%	89.6%	未測定	

事業費合計		284,696
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	270,000
	一般財源	14,696

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	1413	総合住民情報システム費／納税課分	42,264	0	0	0	0	42,264
2	1882	市税徴収費／会計年度任用職員給与等	4,874	0	0	0	0	4,874
3	173	市税徴収費／通信運搬費	18,728	0	0	0	2,500	16,228
4	175	市税徴収費／事務費	4,419	0	0	0	60,000	−55,581
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			70,285	0	0	0	62,500	7,785

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253105	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	市民税課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	固定資産評価審査委員会事業				
事業計画期間	事業開始	1951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	・固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために， 市町村に，固定資産評価審査委員会を設置する。（地方税法第423条） ・委員会の委員の定数は，3人とする。 （鈴鹿市固定資産評価審査委員会条例第3条）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	日数について，平年度は3日，評価替年度は6日とする。	事業費		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
2021年度（最終予算額）	日数について，平年度は2日，評価替年度は6日とする。	事業費		282
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	282
2022年度（最終予算額）	日数について，平年度は2日，評価替年度は6日とする。	事業費		95
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	95
2023年度（当初予算額）	日数について，平年度は2日，評価替年度は6日とする。	事業費		98
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	98

活動指標	審査受付開設日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	243	243	243	243
②実績値	243	242	243	
割合（②÷①）	100.0%	99.6%	100.0%	

事業費合計		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	597

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	163	固定資産評価審査委員会費／委員報酬	54	0	0	0	0	54
2	164	固定資産評価審査委員会費／事務費	44	0	0	0	0	44
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			98	0	0	0	0	98

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253106	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	市民税課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／市民税課分				
事業計画期間	事業開始	1942年12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	過年度分の市税，国庫補助金等の返還金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	市税過誤納金還付加算金（地方税法第17条の4） 過年度市税過誤納金還付金（地方税法第17条）	事業費		118,000
		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	118,000
2021年度（最終予算額）	市税過誤納金還付加算金（地方税法第17条の4） 過年度市税過誤納金還付金（地方税法第17条）	事業費		102,000
		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	102,000
2022年度（最終予算額）	市税過誤納金還付加算金（地方税法第17条の4） 過年度市税過誤納金還付金（地方税法第17条）	事業費		102,000
		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	102,000
2023年度（当初予算額）	市税過誤納金還付加算金（地方税法第17条の4） 過年度市税過誤納金還付金（地方税法第17条）	事業費		102,000
		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	102,000

活動指標	還付金・返還金返還件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,990	1,990	1,990	1,990
②実績値	2,100	1,941	未測定	
割合（②÷①）	105.5%	97.5%	未測定	

事業費合計		424,000
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	424,000

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	1386	過年度市税返還金等／市民税課分	98,000	0	0	0	0	98,000
2	1387	市税過納還付加算金／市民税課分	4,000	0	0	0	0	4,000
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			102,000	0	0	0	0	102,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253107	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	市民税課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	市民税・軽自動車税等賦課事務事業				
事業計画期間	事業開始	1942年12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	総合住民情報システムに関する諸経費 軽自動車税，市県民税に関する課税事務に関する諸経費 原動機付自転車標識及び申告相談会場等に係る経費等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	総合住民情報システム等に係る運用管理費，アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等 軽自動車税，市県民税に関する課税事務に関する諸経費等	事業費		108,570
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	309,001
			地方債	0
			その他	1,352
			一般財源	-201,783
2021年度（最終予算額）	総合住民情報システム等に係る運用管理費，アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等 軽自動車税，市県民税に関する課税事務に関する諸経費等	事業費		104,153
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	299,485
			地方債	0
			その他	1,352
			一般財源	-196,684
2022年度（最終予算額）	総合住民情報システム等に係る運用管理費，アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等 軽自動車税，市県民税に関する課税事務に関する諸経費等	事業費		120,579
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	318,301
			地方債	0
			その他	1,314
			一般財源	-199,036
2023年度（当初予算額）	総合住民情報システム等に係る運用管理費，アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等 軽自動車税，市県民税に関する課税事務に関する諸経費等	事業費		131,775
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	323,281
			地方債	0
			その他	1,314
			一般財源	-192,820

活動指標	納税通知書発行回数	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		465,077
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	1,250,068
	地方債	0
	その他	5,332
	一般財源	-790,323

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	1388	総合住民情報システム費／市民税課分	98,004	0	0	0	0	98,004
2	1883	市民税・軽自動車税等賦課事務費／会計年度任用職員給与等	6,065	0	0	0	0	6,065
3	178	市民税・軽自動車税等賦課事務費／通信運搬費	16,062	0	0	0	0	16,062
4	179	市民税・軽自動車税等賦課事務費／軽自動車税課税事務共同処理負担金等	1,624	0	0	0	0	1,624
5	180	市民税・軽自動車税等賦課事務費／事務費	10,020	0	323,281	0	1,314	-314,575
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			131,775	0	323,281	0	1,314	-192,820

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253108	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	資産税課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等/資産税課分				
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	過年度分の市税，国庫補助金等の返還金 市税過納還付加算金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　過年度市税返還金等 ・固定資産税・都市計画税交付金　1,000千円 （鈴鹿市固定資産税等過誤納金払戻交付金交付要綱に基づく交付金） ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付金　5,000千円 （地方税法第17条に基づく過誤納金の還付） 2 市税過納還付加算金 ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付加算金　550千円 （地方税法第17条の4に基づく還付加算金）	事業費		6,550
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,550
2021年度（最終予算額）	1　過年度市税返還金等 ・固定資産税・都市計画税交付金　1,000千円 （鈴鹿市固定資産税等過誤納金払戻交付金交付要綱に基づく交付金） ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付金　5,000千円 （地方税法第17条に基づく過誤納金の還付） 2　市税過納還付加算金 ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付加算金　550千円 （地方税法第17条の4に基づく還付加算金）	事業費		6,550
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,550
2022年度（最終予算額）	1　過年度市税返還金等 ・固定資産税・都市計画税交付金　1,000千円 （鈴鹿市固定資産税等過誤納金払戻交付金交付要綱に基づく交付金） ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付金　4,000千円 （地方税法第17条に基づく過誤納金の還付） 2　市税過納還付加算金 ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付加算金　550千円 （地方税法第17条の4に基づく還付加算金）	事業費		5,550
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,550
2023年度（当初予算額）	1　過年度市税返還金等 ・固定資産税・都市計画税交付金　1,000千円 （鈴鹿市固定資産税等過誤納金払戻交付金交付要綱に基づく交付金） ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付金　4,000千円 （地方税法第17条に基づく過誤納金の還付） 2　市税過納還付加算金 ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付加算金　550千円 （地方税法第17条の4に基づく還付加算金）	事業費		5,550
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,550

活動指標	還付金等の執行件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	35	35	35	35
②実績値	22	9	19	
割合(②÷①)	62.0%	25.0%	54.0%	

事業費合計		24,200
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	24,200

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	1418	過年度市税返還金等／資産税課分	5,000	0	0	0	0	5,000
2	1419	市税過納還付加算金／資産税課分	550	0	0	0	0	550
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,550	0	0	0	0	5,550

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253109	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	資産税課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	固定資産税賦課事務				
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	総合住民情報システムに関する諸経費 固定資産税賦課費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等　21,746千円 2　固定資産税賦課費 ・固定資産評価（土地）業務委託費　70,056千円 ・固定資産評価（家屋）業務委託費　25,985千円 ・納税通知書等の郵便料　6,857千円 ・賦課に関する諸経費　4,988千円	事業費		129,632
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,345
			一般財源	128,287
2021年度（最終予算額）	1　総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等　21,746千円 2　固定資産税賦課費 ・固定資産評価（土地）業務委託費　30,896千円 ・固定資産評価（家屋）業務委託費　26,323千円 ・納税通知書等の郵便料　7,000千円 ・賦課に関する諸経費　2,726千円	事業費		88,691
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,345
			一般財源	87,346
2022年度（最終予算額）	1　総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等　21,746千円 2　固定資産税賦課費 ・固定資産評価（土地）業務委託費　34,336千円 ・固定資産評価（家屋）業務委託費　25,891千円 ・納税通知書等の郵便料　7,030千円 ・賦課に関する諸経費　2,737千円	事業費		91,740
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,345
			一般財源	90,395
2023年度（当初予算額）	1　総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等　21,746千円 2　固定資産税賦課費 ・固定資産評価（土地）業務委託費　71,715千円 ・固定資産評価（家屋）業務委託費　35,127千円 ・納税通知書等の郵便料　7,505千円 ・賦課に関する諸経費　2,887千円	事業費		138,980
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,345
			一般財源	137,635

活動指標	納税通知書発行回数		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		449,043
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,380
	一般財源	443,663

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	1420	総合住民情報システム費／資産税課分	21,746	0	0	0	0	21,746
2	1885	固定資産税賦課費／会計年度任用職員給与等	1,080	0	0	0	0	1,080
3	182	固定資産税賦課費／通信運搬費	7,505	0	0	0	0	7,505
4	183	固定資産税賦課費／固定資産評価（土地）業務委託料	71,715	0	0	0	0	71,715
5	184	固定資産税賦課費／固定資産評価（家屋）業務委託料	35,127	0	0	0	0	35,127
6	185	固定資産税賦課費／事務費	1,807	0	0	0	1,345	462
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			138,980	0	0	0	1,345	137,635

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253110	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	納税課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	市税徴収事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年10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	キャッシュレス決済の普及を推進して，市役所や金融機関窓口等での新型コロナウイルス感染防止を行うため，令和3年度から市税の納付にスマホ等によるクレジット及びネットバンキング収納を実施に必要な初期導入作業及び納税通知書に同封する市民への周知チラシを作成する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・クレジット収納対応に伴うシステム改修費　855千円 777,000円×1.10=854,700円 ・クレジット収納代理納付委託　924千円 初期費用(1税目）780,000円×1.10=858,000円 2税目追加費用　@30,000円×2税目×1．1O=66,000円 ・周知チラシ作成費　355千円 322,000円×1.10=354,200円 【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2,134千円	事業費		2,134
		財源内訳	国庫支出金	2,134
			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	クレジット収納初期導入作業	単位	式

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		2,134
財源内訳	国庫支出金	2,134
	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	253201	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	すずか応援基金積立金				
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	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	すずか応援寄附金（ふるさと納税）に係る積立金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)すずか応援寄附金　210,000千円	事業費		210,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	210,000
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	令和3年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)すずか応援寄附金255,000千円	事業費		255,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	255,000
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	令和4年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)すずか応援寄附金　329,000千円	事業費		329,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	329,000
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	令和5年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)すずか応援寄附金　350,000千円	事業費		350,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	350,000
			一般財源	0

活動指標	積立金額（寄附金額）	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	180,000	210,000	180,000	180,000
②実績値	205,582	250,584	未測定	
割合(②÷①)	114.2%	119.3%	未測定	

事業費合計		1,144,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,144,000
	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	1596	すずか応援基金積立金	350,000	0	0	0	350,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			350,000	0	0	0	350,000	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253202	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	過年度国庫補助金等返還金				
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	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	過年度分の国庫補助金等の返還金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。	事業費		515,000
		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	515,000
2021年度（最終予算額）	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。	事業費		430,000
		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	430,000
2022年度（最終予算額）	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。	事業費		741,000
		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	741,000
2023年度（当初予算額）	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。	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	償還金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	15,000	10,000	10,000	10,000
②実績値	504,020	426,540	未測定	
割合(②÷①)	3360.1%	4265.4%	未測定	

事業費合計		1,696,000
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	1,696,000

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	1462	過年度国庫補助金等返還金	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	253203	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	基金運用益金等積立金				
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	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	各種基金の運用による益金等の積立				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	各種基金の運用による益金等を積み立てる。平成30年度末基金残高（一般会計所管分） 財政調整基金　7,352,020,534円　緑の基金　45,128,009円 奨学基金　11,148,890円　すずか応援基金　186,602,039円 地方債減債基金　2,707,486,761円　まちづくり応援基金　4,988,907円 文化振興基金　3,016,782円　公共施設整備基金　1,353,408,602円 社会福祉事業振興基金　4,492,751円　生活環境施設整備基金　131,611,006円 ふるさと水と土保全基金　10,661,945円 【特財】(財産収入)基金運用利子　9,193千円 【特財】(諸収入)奨学金貸付元金(現年度分)　9千円	事業費		11,528
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,528
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	各種基金の運用による益金等を積み立てる。令和元年度末基金残高（一般会計所管分） 財政調整基金　7,657,891,716円　緑の基金　42,187,048円 奨学基金　5,537,898円　すずか応援基金　216,930,069円 地方債減債基金　2,308,297,204円　まちづくり応援基金　6,213,283円 文化振興基金　1,195,501円　公共施設整備基金　1,353,613,666円 社会福祉事業振興基金　2,593,463円　森林環境基金　7,460,000円 ふるさと水と土保全基金 10,663,557円　子ども未来基金　5,000,000円 【特財】(財産収入)基金運用利子3,440千円 【特財】(諸収入)奨学金貸付元金(現年度分)9千円	事業費		3,449
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,449
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	各種基金の運用による益金等を積み立てる。 令和2年度末基金残高（一般会計所管分） 財政調整基金7,858,873,264円　地方債減債基金2,308,931,534円　社会福祉事業振興基金959,855円 緑の基金39,202,480円　奨学基金3,015,727円 文化振興基金1,095,686円　ふるさと水と土保全基金10,665,157円 公共施設整備基金1,311,466,724円　すずか応援基 264,029,306円 まちづくり応援基金7,657,266円　森林環境基金24,524,855円　子ども未来基金 4,900,761円 新型コロナ感染症対策基金　800円　みえ森と緑基金1,310,000円 【特財】(財産収入)基金運用利子　902千円	事業費		902
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	902
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	各種基金の運用による益金等を積み立てる。 令和3年度末基金残高（一般会計所管分） 財政調整基金　8,159,126,638円　地方債減債基金　2,309,450,306円 社会福祉事業振興基金　4,618,375円　緑の基金　36,214,136円 奨学基金　1,864,049円　文化振興基金　1,055,752円 ふるさと水と土保全基金　9,782,927円　公共施設整備基金　1,311,598,114円 すずか応援基金　412,071,217円　まちづくり応援基金　9,025,557円 森林環境基金　39,706,882円　子ども未来基金　5,001,007円 みえ森と緑基金　1,310,005円　【特財】(財産収入)基金運用利子　850千円	事業費		850
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	850
			一般財源	0

活動指標	積立金額		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	9,312	3,449	9,193	9,193
②実績値	1,875	918	未測定	
割合(②÷①)	20.1%	26.6%	未測定	

事業費合計		16,729
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	16,729
	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	155	基金運用益金等積立金	850	0	0	0	850	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			850	0	0	0	850	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253204	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	予算編成事業				
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	当初予算書及び補正予算書（一般会計・特別会計）の印刷製本費，予算編成事務に係る諸経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和3年度当初予算書及び令和2年度補正予算書の印刷製本費，書籍，消耗品，文書通信費，研修参加費用（旅費・負担金）等の諸経費	事業費		674
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	674
2021年度（最終予算額）	令和4年度当初予算書及び令和3年度補正予算書の印刷製本費，書籍，消耗品，文書通信費等の諸経費	事業費		510
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	510
2022年度（最終予算額）	令和5年度当初予算書及び令和4年度補正予算書の印刷製本費，書籍，消耗品，文書通信費等の諸経費	事業費		511
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	511
2023年度（当初予算額）	令和6年度当初予算書及び令和5年度補正予算書の印刷製本費，書籍，消耗品，文書通信費等の諸経費	事業費		510
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	510

活動指標	予算書の印刷製本	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4	4	4	5
②実績値	11	12	未測定	
割合（②÷①）	275.0%	300.0%	未測定	

事業費合計		2,205
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,205

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	70	予算編成費	510	0	0	0	0	510
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			510	0	0	0	0	510

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253205	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	予備費				
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	年度途中における不測の事態に対処するため計上				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去（H13～H31）の予備費予算計上額と同額。	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	0
			一般財源	30,000
2021年度（最終予算額）	令和3年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去（H13～R2）の予備費予算計上額と同額。	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	0
			一般財源	30,000
2022年度（最終予算額）	令和4年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去（H13～R3）の予備費予算計上額と同額。	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	0
			一般財源	30,000
2023年度（当初予算額）	令和5年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去（H13～R4）の予備費予算計上額と同額。	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	0
			一般財源	30,000

活動指標	予算残額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30,000	30,000	30,000	30,000
②実績値	30,000	30,000	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

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	0
	その他	0
	一般財源	120,000

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	1074	予備費	30,000	0	0	0	0	30,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30,000	0	0	0	0	30,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253206	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	水道事業会計補助事業				
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	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	水道事業会計に対する一般会計からの補助金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	平成10～14年度における簡易水道施設整備事業のうち，統合水道補助金振替起債分の令和2年度元利償還金を補助する。	事業費		10,295
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,295
2021年度（最終予算額）	平成10～14年度における簡易水道施設整備事業のうち，統合水道補助金振替起債分の令和3年度元利償還金を補助する。	事業費		10,295
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,295
2022年度（最終予算額）	平成10～14年度における簡易水道施設整備事業のうち，統合水道補助金振替起債分の令和4年度元利償還金を補助する。	事業費		10,295
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,295
2023年度（当初予算額）	平成10～14年度における簡易水道施設整備事業のうち，統合水道補助金振替起債分の令和5年度元利償還金を補助する。	事業費		10,295
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,295

活動指標	補助金額			単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	10,295	10,295	10,295	10,295	
②実績値	10,295	10,295	10,295		
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%		

事業費合計		41,180
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	41,180

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	508	水道事業会計補助	10,295	0	0	0	0	10,295
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,295	0	0	0	0	10,295

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253207	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	社会福祉事業振興基金積立金				
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	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	社会福祉事業振興のための寄附金を社会福祉事業振興基金に積み立てる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	社会福祉事業振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を社会福祉事業振興基金へ積み立てる。【特財】（寄附金）社会福祉事業振興基金寄附金	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）	社会福祉事業振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を社会福祉事業振興基金へ積み立てる。【特財】（寄附金）社会福祉事業振興基金寄附金	事業費		3,836
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,836
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	社会福祉事業振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を社会福祉事業振興基金へ積み立てる。【特財】（寄附金）社会福祉事業振興基金寄附金	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	2,000
			一般財源	0
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	積立金額（寄附金額）	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	0	0	0
②実績値	200	4,035	未測定	
割合（②÷①）	―	―	未測定	

事業費合計		5,836
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,836
	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	253208	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	まちづくり応援基金積立金				
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	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	龍谷大学と株式会社PLUSSOCIAL（プラスソーシャル）及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を，プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき，まちづくり応援基金へ積み立てる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL（プラスソーシャル）及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を，プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき，令和2年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）まちづくり応援寄附金　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）	龍谷大学と株式会社PLUSSOCIAL（プラスソーシャル）及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を，プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき，令和3年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）まちづくり応援寄附金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）	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL（プラスソーシャル）及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を，プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき，令和4年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）まちづくり応援寄附金　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）	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL（プラスソーシャル）及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を，プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき，令和5年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）まちづくり応援寄附金　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	積立金額（寄附金額）		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3,000	3,000	3,000	3,000
②実績値	3,000	3,000	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	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	1671	まちづくり応援基金積立金	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	253209	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	森林環境基金積立金				
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	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	森林環境税を財源として譲与される森林環境譲与税を森林環境基金へ積み立てる。 森林環境譲与税は，法令上使途が定められており，市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保，木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならない。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	令和2年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。	事業費		17,061
		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	17,061
2021年度（最終予算額）	令和3年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。	事業費		14,589
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,589
2022年度（最終予算額）	令和4年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。	事業費		17,450
		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	17,450
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	積立金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	14,303	14,589	11,506	11,506
②実績値	17,064	15,181	未測定	
割合（②÷①）	119.3%	104.1%	未測定	

事業費合計		49,100
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	49,100

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	253210	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	文化振興基金積立金				
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	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	文化振興のための寄附金を文化振興基金へ積み立てる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	文化振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を文化振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)文化振興基金寄附金	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）	文化振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を文化振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)文化振興基金寄附金	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	積立金額(寄附金額)	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	0	0	0
②実績値	0	0	0	
割合(②÷①)	0.0%	0.0%	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	253211	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	上水道安全対策事業出資金				
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	上水道安全対策事業に係る水道事業会計への出資				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	水道事業会計で行う安全対策事業に対して，一般会計出資債を発行し出資する。（事業費の1／4を出資） 【特財】（地方債）上水道出資債　353,000千円	事業費		353,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	353,000
			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	出資額		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	353,000			
②実績値	353,000			
割合（②÷①）	100.0%			

事業費合計		353,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	353,000
	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	253212	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	広告推進事業				
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	広告事業推進に関する基本方針に基づき，市の資産を有効に活用する一環として，市の所有する物品等への広告掲載による対価として収入を得ること又は，無償で現物の提供を受けることにより，市の自主財源の確保，市民サービスの向上とともに，民間事業者の地域貢献の機会を提供することで地域の活性化を図る。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し，新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して，広告審査会を開催し，広告掲載基準に基づき，広告の掲載の可否についての判断を行う。	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）	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し，新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して，広告審査会を開催し，広告掲載基準に基づき，広告の掲載の可否についての判断を行う。	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）	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し，新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して，広告審査会を開催し，広告掲載基準に基づき，広告の掲載の可否についての判断を行う。	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）	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し，新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して，広告審査会を開催し，広告掲載基準に基づき，広告の掲載の可否についての判断を行う。	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

活動指標	広告を掲載した取組の数	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	15	17	未測定	
割合（②÷①）	150.0%	170.0%	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	253213	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	元金				
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	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	市債の元利償還金の元金分				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	令和2年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　69,684千円 (繰入金)減債基金繰入金430,000千円	事業費		3,680,121
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	499,684
			一般財源	3,180,437
2021年度（最終予算額）	令和3年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分69,348千円 (繰入金)減債基金繰入金400,000千円	事業費		4,006,953
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	469,348
			一般財源	3,537,605
2022年度（最終予算額）	令和4年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　61,752千円 (繰入金)減債基金繰入金　400,000千円	事業費		4,259,648
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	461,752
			一般財源	3,797,896
2023年度（当初予算額）	令和5年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　63,608千円 (繰入金)減債基金繰入金　400,000千円	事業費		4,235,398
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	463,608
			一般財源	3,771,790

活動指標	償還金額		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3,680,121	4,006,953	3,564,844	3,662,794
②実績値	3,672,778	3,999,132	未測定	
割合(②÷①)	99.8%	99.8%	未測定	

事業費合計		16,182,120
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,894,392
	一般財源	14,287,728

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	1069	元金	4,235,398	0	0	0	463,608	3,771,790
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,235,398	0	0	0	463,608	3,771,790

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253214	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	地方債利子				
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	市債の元利償還金の利子分				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	令和2年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　12,760千円	事業費		200,667
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	12,760
			一般財源	187,907
2021年度（最終予算額）	令和3年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分11,559千円 【特財】(財産収入)配当金426千円	事業費		152,234
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,985
			一般財源	140,249
2022年度（最終予算額）	令和4年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　10,138千円 (財産収入)配当金　1,190千円	事業費		129,688
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,328
			一般財源	118,360
2023年度（当初予算額）	令和5年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　9,376千円 (財産収入)配当金　1,337千円	事業費		146,199
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,713
			一般財源	135,486

活動指標	償還金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	200,667	152,234	166,131	148,503
②実績値	191,211	150,344	未測定	
割合(②÷①)	95.3%	98.8%	未測定	

事業費合計		628,788
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	46,786
	一般財源	582,002

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	1070	地方債利子	146,199	0	0	0	10,713	135,486
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			146,199	0	0	0	10,713	135,486

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253215	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	補助金等見直し事業				
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	平成29年度（2017年度）に改正された補助金等交付基準に基づき，既存の補助金等について，令和2年度（2020年度）までに集中して見直しに取り組むこととし，全ての補助金等について，公益上の必要性，効果等を徹底的に検証する。また，令和3年度（2021年度）以降においては，見直しの完了した補助金等について，新たに3年以内の終期を設定し，ゼロベースで見直しを行う。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	補助金等見直し参考基準に該当する補助金等について，見直した内容を令和3年度（2021年度）予算に反映させる。	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）	補助金等の公益上の必要性や効果等を検証し，ゼロベースで見直した結果を令和4年度(2022年度)予算に反映させる。	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）	補助金等の公益上の必要性や効果等を検証し，ゼロベースで見直した結果を令和5年度(2023年度)予算に反映させる。	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）	補助金等の公益上の必要性や効果等を検証し，ゼロベースで見直した結果を令和6年度(2024年度)予算に反映させる。	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	見直しの対象とした補助金等の数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	94	77	72	67
②実績値	77	77	未測定	
割合（②÷①）	81.9%	100.0%	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	253216	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年6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	新型コロナウイルス感染症対策のための寄附金を新型コロナウイルス感染症対策基金に積み立てる。				

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対策にかかる基金積立金 【特財】(寄附金)新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金30,000千円	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	30,000
			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	積立金額(寄附金額)	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30,000	0		
②実績値	2,407	0		
割合(②÷①)	8.0%	0.0%		

事業費合計		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

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	253217	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金取扱事業				
事業計画期間	事業開始	2020年6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	新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金の受領に伴う事務手続きを行う。				

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症対策支援寄付金のお礼状や郵便料に係る経費	事業費		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	200
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	寄附件数		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,000	0		
②実績値	22	2		
割合(②÷①)	2.2%	―		

事業費合計		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	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								
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	253218	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	水道事業会計繰出金				
事業計画期間	事業開始	2020年6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	上下水道局が新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環として行う各種事業に対して，一般会計で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて水道事業会計へ繰出す経費を計上。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	上下水道局が新型コロナ感染症拡大防止の一環として行う各種事業に対して，一般会計で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて水道事業会計へ繰出す経費 【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13,528千円	事業費		13,528
		財源内訳	国庫支出金	13,528
			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）	上下水道局が新型コロナ感染症拡大防止の一環として行う各種事業に対して，一般会計で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて水道事業会計へ繰り出す経費 【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　1,217千円	事業費		1,217
		財源内訳	国庫支出金	1,217
			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	繰出額（支出額）	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	13,528	1,217		
②実績値	13,528	1,217		
割合（②÷①）	100.0%	100.0%		

事業費合計		14,745
財源内訳	国庫支出金	14,745
	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	253219	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	みえ森と緑基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2021年3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	「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するという「みえ森と緑の県民税」の趣旨に則った鈴鹿市の事業を次年度以降に実施するに当たり，その財源を確保するため，交付金の一部を基金に積み立てる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するという「みえ森と緑の県民税」の趣旨に則った鈴鹿市の事業を次年度以降に実施するに当たり，その財源を確保するため，交付金の一部を基金に積み立てる。	事業費		1,310
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,310
			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）	「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するという「みえ森と緑の県民税」の趣旨に則った鈴鹿市の事業を次年度以降に実施するに当たり，その財源を確保するため，令和3年度及び令和4年度に交付された交付金の一部を基金に積み立てる。 【特財】（県支出金）みえ森と緑の県民税市町交付金　12,618千円	事業費		14,941
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	12,618
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,323
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	活用金額		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	1,310	0	0
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		16,251
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	13,928
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,323

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	253220	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	すずか応援寄附金推進事業				
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	ふるさと納税に対する「興味・理解・機会」に繋がる取組を推進する。				

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）	すずか応援寄附金（ふるさと納税）の受領証明書の書面発行等業務委託にかかる委託料を支払う。	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
2022年度（最終予算額）	すずか応援寄附金（ふるさと納税）の受領証明書の書面発行等業務委託にかかる委託料を支払う。	事業費		2,448
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,448
2023年度（当初予算額）	すずか応援寄附金（ふるさと納税）の受領証明書の書面発行等業務委託にかかる委託料を支払う。	事業費		2,448
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,448

活動指標	寄附受領証明書発行件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		19,607	19,607	19,607
②実績値		17,009	未測定	
割合（②÷①）		86.7%	未測定	

事業費合計		6,896
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,896

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	1593	すずか応援寄附金推進費	2,448	0	0	0	0	2,448
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,448	0	0	0	0	2,448

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	253221	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	子ども未来基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2022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	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	子ども未来基金寄附金を子ども未来基金に積み立てることにより，次年度以降の事業へ活用する。				

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）	令和3年度の子どもの支援のための寄附金を基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)子ども未来基金寄附金　200千円	事業費		200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			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	基金積立額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		0		
②実績値		200		
割合(②÷①)		―		

事業費合計		200
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	200
	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	254101	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	人口推計調査事業				
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	＜所管＞ 三重県 ＜目的＞ 国勢調査実施時以降の県内人口の状況を把握し，各種施策のための基礎資料とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	＜内容＞ 毎月の住民基本台帳人口動態を集計し，県へ報告する経費 ＜時期＞ 毎月末 【特財】県支出金-人口推計調査委託金　315千円（10/10）	事業費		315
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	315
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	＜内容＞ 毎月の住民基本台帳人口動態を集計し，県へ報告する経費 ＜時期＞ 毎月末 【特財】（県支出金）人口推計調査委託金315千円（10/10）	事業費		315
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	315
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	＜内容＞ 毎月の住民基本台帳人口動態を集計し，県へ報告する経費 ＜時期＞ 毎月末 【特財】（県支出金）人口推計調査委託金　290千円(10/10)	事業費		290
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	290
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	＜内容＞ 毎月の住民基本台帳人口動態を集計し，県へ報告する経費 ＜時期＞ 毎月末 【特財】（県支出金）人口推計調査委託金　290千円(10/10)	事業費		290
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	290
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	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		1,210
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	1,210
	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	202	人口推計調査費	290	0	290	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			290	0	290	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254102	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	国勢調査事業				
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	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＞ 総務省（基幹統計調査） ＜目的＞ 市内に常住するすべての者について，男女・年齢別等人口に関する基本的事項を調査することにより，人口の実態を把握し，もって各種行政施策立案上の基礎資料を得る。 ＜対象＞ 調査日現在，市内に常駐するすべての人				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	＜時期＞ 令和2年10月1日（5年毎に実施） 【特財】県支出金−国勢調査委託金　76,749千円（10/10）	事業費		76,749
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	76,749
			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	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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		76,749
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	76,749
	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	254103	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	農林業センサス調査事業				
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	＜所管＞ 農林水産省（基幹統計調査） ＜目的＞ 農林業の生産構造，就業構造を明らかにするとともに，農山村の実態を総合的に把握し，農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料とする。 ＜対象＞ 国の基準指標を満たす農林業経営体（農家，林家，法人等）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	＜内容＞ 令和元年2月に実施した2020年農林業センサスの集計結果制度を向上させるために行う追加調査等に係る費用。 【特財】県支出金−農林業センサス調査委託金　24千円（10/10）	事業費		24
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	24
			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）	＜内容＞ 令和6年度に実施される農林業センサスの準備経費 ＜時期＞ 令和6年2月1日 【特財】（県支出金）農林業センサス調査準備委託金　20千円(10/10)	事業費		20
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	20
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	0	0	1
②実績値	1	0	0	
割合（②÷①）	100.0%	0.0%	0.0%	

事業費合計		44
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	44
	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	1719	農林水産統計費／農林業センサス調査準備費	20	0	20	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20	0	20	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254104	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	工業統計調査事業				
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	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＞ 経済産業省（基幹統計調査） ＜目的＞ 工業の実態を明らかにし，各種施策のための基礎資料とする。 ＜対象＞ 日本標準産業分類における「製造業」に属する市内の事業所				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	＜内容＞ 調査対象事業所に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 2020年6月1日（毎年） 【特財】県支出金-工業統計調査委託金　535千円（10/10）	事業費		535
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	535
			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	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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		535
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	535
	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	254105	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	港湾統計調査事業				
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	＜所管＞ 国土交通省（基幹統計調査） ＜目的＞ 港湾の実態を明らかにし，港湾の開発，利用及び管理に資する。 ＜対象＞ 千代崎港，白子港（乙港港湾） ＜備考＞ 県との委託契約により実施				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	＜内容＞ 調査対象漁港に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 2020年12月31日（毎年） 【特財】県支出金−港湾統計調査委託金　64千円（10/10）	事業費		64
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	64
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	＜内容＞ 調査対象港湾に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 2021年12月31日（毎年） 【特財】（県支出金）港湾統計調査委託金64千円（10/10）	事業費		64
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	64
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	＜内容＞ 調査対象港湾に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 令和4年12月31日（毎年） 【特財】（県支出金）港湾統計調査委託金　64千円(10/10)	事業費		64
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	64
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	＜内容＞ 調査対象港湾に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 令和5年12月31日（毎年） 【特財】（県支出金）港湾統計調査委託金　64千円(10/10)	事業費		64
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	64
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	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		256
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	256
	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	208	諸統計調査費／港湾統計調査費	64	0	64	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			64	0	64	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254106	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	学校基本調査事業				
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	＜所管＞ 文部科学省（基幹統計調査） ＜目的＞ 学校に係る基本的事項を調査し，学校教育行政の基礎資料を得る。 ＜対象＞ 公立及び私立の学校等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	＜内容＞ 調査対象学校に係る情報を収集し，報告する経費 ＜時期＞ 2020年5月1日（毎年） 【特財】県支出金−学校基本調査委託金　29千円（10/10）	事業費		29
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	29
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	＜内容＞ 調査対象学校に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 2021年5月1日（毎年） 【特財】（県支出金）学校基本調査委託金29千円（10/10）	事業費		29
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	29
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	＜内容＞ 調査対象学校に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 令和4年5月1日（毎年） 【特財】（県支出金）学校基本調査委託金　26千円(10/10)	事業費		26
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	26
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	＜内容＞ 調査対象学校に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 令和5年5月1日（毎年） 【特財】（県支出金）学校基本調査委託金　28千円(10/10)	事業費		28
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	28
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	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		112
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	112
	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	209	諸統計調査費／学校基本調査費	28	0	28	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			28	0	28	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254107	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	経済センサス調査事業				
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	＜所管＞ 総務省（基幹統計調査） ＜目的＞ 事業所・企業を対象とする各種統計調査を実施するための，母集団情報を整備する。 ＜対象＞ 経済センサスにおいて設定した調査区及び市内の事業所				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・経済センサス活動調査準備費 ＜内容＞ 経済センサス活動調査の準備に必要な経費 【特財】県支出金−経済センサス調査準備委託金　249千円（10/10） ・経済センサス調査区設定費 ＜内容＞ 経済センサスにおいて設定した調査区等について，必要な修正を行う経費 【特財】県支出金−経済センサス調査区設定委託金　27千円（10/10）	事業費		276
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	276
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	・経済センサス活動調査費 ＜内容＞ 経済センサス活動調査の実施にかかる経費。 【特財】県支出金−経済センサス活動調査委託金　5,412千円（10/10） ・経済センサス調査区設定費 ＜内容＞ 経済センサスにおいて設定した調査区等について，必要な修正を行う経費 【特財】県支出金−経済センサス調査区設定委託金27千円（10/10）	事業費		5,439
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	5,439
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・経済センサス調査区設定費 ＜内容＞ 経済センサスにおいて設定した調査区等について，必要な修正を行う経費 【特財】（県支出金）経済センサス調査区設定委託金　20千円	事業費		20
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	20
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・経済センサス調査区設定費 ＜内容＞ 経済センサスにおいて設定した調査区等について，必要な修正を行う経費 【特財】（県支出金）経済センサス調査区設定委託金　20千円	事業費		20
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	20
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	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		5,755
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	5,755
	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	210	諸統計調査費／経済センサス調査区設定費	20	0	20	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20	0	20	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254108	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	住宅・土地統計調査事業				
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	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＞ 総務省（基幹統計調査） ＜目的＞ 住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯に関する実態を調査し，基礎資料を得ることを目的とする。 ＜対象＞ 指定された令和2年国勢調査区内に存在する住戸				

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）	＜内容＞ 住宅・土地統計調査の単位区設定を行うための調査に要する経費 ＜時期＞ 令和5年2月1日（5年毎） 【特財】（県支出金）住宅統計調査単位区設定委託金　904千円(10/10)	事業費	904
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	904
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2023年度（当初予算額）	＜内容＞ 調査対象住戸に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 令和5年10月1日 【特財】（県支出金）住宅・土地統計調査委託金　8,719千円(10/10)	事業費	8,719
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	8,719
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	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	9,623
財源内訳 国庫支出金	0
県支出金	9,623
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	1721	住宅・土地統計調査費	8,719	0	8,719	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,719	0	8,719	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254109	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	就業構造基本調査事業				
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	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＞ 総務省（基幹統計調査） ＜目的＞ 就業状態に関する基本的構造を明らかにし，各種施策の基礎資料を得ること ＜対象＞ 指定された令和2年国勢調査区から選定された世帯に常住する15才以上の世帯員				

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）	＜内容＞ 調査対象者に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 令和4年10月1日（5年毎） 【特財】(県支出金)就業構造基本調査委託金　3,587千円(10/10)	事業費		3,587
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	3,587
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
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	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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		3,587
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	3,587
	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	254110	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	漁業センサス調査事業				
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	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＞ 農林水産省（基幹統計調査） ＜目的＞ 漁業の生産構造，就業構造を明らかにし，漁村，水産物流通・加工業等の漁業の実態把握を行う ＜対象＞ 水産業を営んでいる全ての世帯や法人				

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）	＜内容＞ 調査対象者に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 令和5年11月1日 【特財】（県支出金）漁業センサス調査委託金　763千円(10/10)	事業費	763
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	763
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計	763
財源内訳 国庫支出金	0
県支出金	763
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	1718	農林水産統計費／漁業センサス費	763	0	763	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			763	0	763	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254111	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	秘書課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	秘書業務事業				
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	市及び市長が，市の行政執行を円滑に進めるため，外部との交際，交渉を行うための経費。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等 【全国市長会負担金】政府・国会等に対する要望活動，地方行財政に関する調査研究等 【三重県市長会負担金】三重県内各市町間の連絡調整，諸般の事項の調査・研究，国・三重県等に対する要望活動等 【地域活性化推進首長連合負担金等】2020年オリンピック・パラリンピックを活用し，地域を活性化させるための活動等ほか 【報償費】叙勲受章者等への銀杯代 【旅費】東京ほか県外出張及び管内旅費 【需用費】新聞購読料，ガソリン代，名刺ほか印刷代，市長車点検代等 【役務費】郵便代，公用携帯電話代等 【使用料及び賃借料】有料道路通行料，NHK,CATV放送受信料等 【備品購入費】二役用液晶テレビ3台 【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等	事業費		7,042
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,042
2021年度（最終予算額）	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等 【全国市長会負担金】政府・国会等に関する要望活動，地方行財政に「関する調査研究等 【三重県市長会負担金】三重県内各市長間の連絡調整，国・県等に対する要望活動等 【報償費】叙勲受章者等への銀杯 【旅費】東京ほか県外出張および管内旅費 【需用費】新聞購読料，ガソリン代，名刺ほか印刷代，市長車点検代等 【役務費】郵便代，公用携帯電話代 【使用料及び賃借料】有料道路通行料，NHK、CATV放送受信料等 【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等	事業費		6,839
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,839
2022年度（最終予算額）	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等 【全国市長会負担金】政府・国会等に関する要望活動，地方行財政に「関する調査研究等 【三重県市長会負担金】三重県内各市長間の連絡調整，国・県等に対する要望活動等 【報償費】叙勲受章者等への銀杯 【旅費】東京ほか県外出張および管内旅費 【需用費】新聞購読料，ガソリン代，名刺ほか印刷代，市長車点検代等 【役務費】郵便代，公用携帯電話代 【使用料及び賃借料】有料道路通行料，NHK、CATV放送受信料等 【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等	事業費		6,501
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,501
2023年度（当初予算額）	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等 【全国市長会負担金】政府・国会等に関する要望活動，地方行財政に「関する調査研究等 【三重県市長会負担金】三重県内各市長間の連絡調整，国・県等に対する要望活動等 【報償費】叙勲受章者等への銀杯 【旅費】東京ほか県外出張および管内旅費 【需用費】新聞購読料，ガソリン代，名刺ほか印刷代，市長車点検代等 【役務費】郵便代，公用携帯電話代 【使用料及び賃借料】有料道路通行料，NHK、CATV放送受信料等 【備品購入費】市長室テレビ購入費 【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等	事業費		6,877
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,877

活動指標	二役スケジュール表の課員全員での確認回数	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		27,259
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	27,259

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	25	秘書業務費／市及び市長交際費	400	0	0	0	0	400
2	26	秘書業務費／全国市長会負担金等	2,809	0	0	0	0	2,809
3	27	秘書業務費／事務費	3,668	0	0	0	0	3,668
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,877	0	0	0	0	6,877

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254112	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	個人情報保護事業				
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	個人情報保護審査会委員報酬及び個人情報保護条例の運用に係る事務費等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	個人情報保護審査会委員報酬，個人情報保護条例の運用，個人情報保護制度研修会	事業費		513
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	513
2021年度（最終予算額）	個人情報保護審査会委員報酬，個人情報保護条例の運用，個人情報保護制度研修会	事業費		518
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	518
2022年度（最終予算額）	個人情報保護審査会委員報酬，個人情報保護条例の運用 委員　伊藤　裕（元鈴鹿大学教授）木之内　秀彦（鈴鹿大学教授） 小山　晃（弁護士）　伊賀　恵（弁護士）　鎌塚　有貴（三重短期大学講師） 開催回数　平成29年度3回　平成30年度2回　令和元年度1回　令和2年度1回	事業費		519
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	519
2023年度（当初予算額）	個人情報保護審査会委員報酬，個人情報保護条例の運用 委員　伊藤　裕（元鈴鹿大学教授）木之内　秀彦（鈴鹿大学教授） 小山　晃（弁護士）　伊賀　恵（弁護士）　鎌塚　有貴（三重短期大学講師） 開催回数　平成30年度2回　令和元年度1回　令和2年度1回　令和3年度2回	事業費		522
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	522

活動指標	個人情報開示の処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	45	45	45	45
②実績値	40	31	未測定	
割合（②÷①）	88.8%	68.8%	未測定	

事業費合計		2,072
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,072

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	1440	個人情報保護費	522	0	0	0	0	522
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			522	0	0	0	0	522

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254113	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	行政不服審査事業				
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	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。 ○鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬(開催予定4回)　180千円 ○行政不服審査制度に係る書籍の購入，研修への参加等　162千円 ○審理員その他の職員を対象とする研修の開催　132千円 委員　伊藤裕(元鈴鹿大学教授)　木之内秀彦(鈴鹿大学教授) 小山晃(弁護士)　伊賀恵(弁護士)　藤枝律子(三重短期大学准教授) 【特財】(手数料)行政不服審査法関係手数料　1千円	事業費		474
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	473
2021年度（最終予算額）	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。 ○鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬 ○行政不服審査制度に係る書籍の購入，研修への参加等 委員　伊藤裕(元鈴鹿大学教授)木之内秀彦(鈴鹿大学教授) 小山晃(弁護士)伊賀恵(弁護士)藤枝律子(三重短期大学准教授) 【特財】(手数料)行政不服審査法関係手数料1千円	事業費		212
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	211
2022年度（最終予算額）	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。 ○鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬 ○行政不服審査制度に係る書籍の購入，研修への参加等 委員　伊藤　裕(元鈴鹿大学教授)　木之内　秀彦(鈴鹿大学教授) 小山　晃(弁護士)　伊賀　恵(弁護士)　鎌塚　有貴(三重短期大学講師) 【特財】(手数料)行政不服審査法関係手数料　1千円	事業費		212
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	211
2023年度（当初予算額）	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。 ○鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬(開催予定2回) ○行政不服審査制度に係る書籍の購入，研修への参加等 委員　伊藤　裕(元鈴鹿大学教授)　木之内　秀彦(鈴鹿大学教授) 小山　晃(弁護士)　伊賀　恵(弁護士)　鎌塚　有貴(三重短期大学講師) 【特財】(手数料)行政不服審査法関係手数料　1千円	事業費		220
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	219

活動指標	行政不服審査制度に係る研修への参加回数		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	4	6	未測定	
割合(②÷①)	67.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		1,118
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4
	一般財源	1,114

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	1430	行政不服審査費	220	0	0	0	1	219
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			220	0	0	0	1	219

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254114	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	情報公開事業				
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	情報公開審査会委員報酬及び情報公開制度に係る事務費等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	情報公開審査会委員報酬，情報公開制度の運用，情報の公開に係る総合調整，情報の収集，管理及び提供	事業費		885
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	414
			一般財源	471
2021年度（最終予算額）	情報公開審査会委員報酬，情報公開制度の運用，情報の公開に係る総合調整，情報の収集，管理及び提供	事業費		732
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	389
			一般財源	343
2022年度（最終予算額）	情報公開審査会委員報酬，情報公開制度の運用，情報の公開に係る総合調整，情報の収集，管理及び提供 委員　伊藤　裕（元鈴鹿大学教授）　木之内　秀彦（鈴鹿大学教授） 小山　晃（弁護士）　伊賀　恵（弁護士）　鎌塚　有貴（三重短期大学講師） 開催回数　平成29年度2回　平成30年度4回　令和元年度0回　令和2年度0回 【特財】（諸収入）コピー代情報公開分　388千円	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	388
			一般財源	347
2023年度（当初予算額）	情報公開審査会委員報酬，情報公開制度の運用，情報の公開に係る総合調整，情報の収集，管理及び提供 委員　伊藤　裕（元鈴鹿大学教授）　木之内　秀彦（鈴鹿大学教授） 小山　晃（弁護士）　伊賀　恵（弁護士）　鎌塚　有貴（三重短期大学講師） 開催回数　平成30年度4回　令和元年度0回　令和2年度0回　令和3年度1回 【特財】（諸収入）コピー代情報公開分　330千円	事業費		732
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	330
			一般財源	402

活動指標	公文書公開請求の処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	830	830	830	830
②実績値	652	515	未測定	
割合（②÷①）	78.5%	62.0%	未測定	

事業費合計		3,084
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,521
	一般財源	1,563

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	1431	情報公開費	732	0	0	0	330	402
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			732	0	0	0	330	402

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254115	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	文書管理事務事業				
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	文書を適正に管理するため，文書管理システムの運用，文書の集配及び複合機等の維持管理を行う。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	文書の郵送，文書の集配及び文書の管理に係る費用，文書管理システムデータ容量追加費用，文書集配車及び紙折機購入費	事業費		84,109
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	84,059
2021年度（最終予算額）	文書の郵送，文書の集配及び文書の管理に係る費用，文書管理システム機器保守延長費用	事業費		88,204
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	88,154
2022年度（最終予算額）	文書の郵送，文書の集配及び文書の管理に係る費用 ・郵便後納料金　15,060千円 ・市内文書等配送業務委託料　7,392千円 ・用務員派遣委託料　4,109千円 ・文書管理システム業務委託料　5,714千円 ・文書管理システム再構築業務委託料　12,188千円 ・文書管理システム更新に係るサーバ購入費　4,637千円 ・複合機等賃貸借料及び保守料　35,757千円 ・コピー用紙（全庁分）等消耗品　11,000千円 【特財】（諸収入）コピー代　50千円	事業費		100,930
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	100,880
2023年度（当初予算額）	文書の郵送，文書の集配及び文書の管理に係る費用 ・郵便後納料金　15,060千円 ・市内文書等配送業務委託料　7,392千円 ・用務員派遣委託料　4,259千円 ・文書管理システム業務委託料　5,714千円 ・複合機等賃貸借料及び保守料　35,813千円 ・コピー用紙（全庁分）等消耗品　10,454千円 【特財】（諸収入）コピー代　50千円	事業費		84,037
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	83,987

活動指標	文書集配数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	486	486	486	486
②実績値	484	481	未測定	
割合（②÷①）	99.5%	98.9%	未測定	

事業費合計		357,280
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	200
	一般財源	357,080

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	1428	文書管理事務費	84,037	0	0	0	50	83,987
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			84,037	0	0	0	50	83,987

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254116	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	法令関係事業				
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	・ 地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。 ・ 例規の制定改廃及び管理，法令等の調査，研究及び解釈等を行い，適正な事務の推進を図る。 ・ 法律顧問を設置し，行政運営上必要な法律に関する問題，紛争等に係る相談等に対処する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・ 地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。 議案等印刷製本費等　484千円 ・ 例規の制定改廃及び管理，法令等の調査等を行い，適正な事務の推進を図る。 例規データベース検索システム運用業務委託（維持管理，データ更新等）　2,640千円 法務関連の加除式書籍追録，書籍等の購入及び法務支援に係るシステムの利用　1,656千円 法務能力向上のための研修への参加　157千円 ・ 法律顧問を設置し，法律に関する問題，紛争等に係る相談等に対処する。 法律顧問（杉岡治弁護士・森川仁弁護士）による法律顧問相談報酬　1,204千円	事業費		6,141
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	6,140
2021年度（最終予算額）	・地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。 ・例規の制定改廃及び管理，法令等の調査等を行い，適正な事務の推進を図る。 ・法律顧問を設置し，法律に関する問題，紛争等に係る相談等に対処する。	事業費		5,912
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	5,911
2022年度（最終予算額）	・地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。 ・例規の制定改廃及び管理，法令等の調査等を行い，適正な事務の推進を図る。 ・法律顧問を設置し，法律に関する問題，紛争等に係る相談等に対処する。	事業費		5,887
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	5,886
2023年度（当初予算額）	・地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。 ・例規の制定改廃及び管理，法令等の調査等を行い，適正な事務の推進を図る。 ・法律顧問を設置し，法律に関する問題，紛争等に係る相談等に対処する。	事業費		6,412
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	6,411

活動指標	法務能力向上のための研修への参加回数	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	6	12	
割合（②÷①）	80.0%	120.0%	240.0%	

事業費合計		24,352
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4
	一般財源	24,348

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	32	法令関係費／議会関係事務費	237	0	0	0	0	237
2	33	法令関係費／法務事務費	4,972	0	0	0	1	4,971
3	34	法令関係費／法律顧問費	1,203	0	0	0	0	1,203
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,412	0	0	0	1	6,411

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254117	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	市政功労表彰式事業				
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	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	鈴鹿市表彰規則第7条の規定に基づき，5年ごとの市制記念日に併せて表彰を行う。				

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）	鈴鹿市表彰規則第7条の規定に基づき，5年ごとの市制記念日に併せて表彰を行う。 【市制80周年記念事業】 市政功労表彰式（鈴鹿市市制80周年記念日） 被表彰者　250名程度（団体を含む。） 来賓　250名程度 ○記念品代等	事業費		3,729
		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	3,729
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	被表彰者の人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			200	
②実績値			198	
割合（②÷①）			99.0%	

事業費合計		3,729
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	3,729

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	254118	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	物品調達事業				
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	全庁用消耗品・印刷物の一括購入 　封筒，賞状等 [物品・業務委託]入札参加資格審査申請受付 　県内市町（一部を除く）等が共同で入札参加資格申請を受付・審査				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 消耗品費，郵便代，研修参加負担金等 負担金（三重県市町総合事務組合への共同受付及び審査の通常更新負担金）	事業費		1,365
		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	1,365
2021年度（最終予算額）	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 需用費：消耗品費　契約検査課で購入し，在庫品として保管している全庁用消耗品（図面袋）及びその他消耗品 印刷製本費　契約検査課で購入し，在庫品として保管している全庁用印刷物（長3・角2封筒，賞状，燃料油給油票） 役務費：通信運搬費　郵便料（落札決定通知書等） 負担金：共同受付及び審査[物品・業務委託]通常更新負担金 ※当年度は令和4年度一括名簿更新ための負担金増	事業費		2,086
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,086
2022年度（最終予算額）	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 需用費：消耗品費　契約検査課で購入し，在庫品として保管している全庁用消耗品（図面袋）及びその他消耗品 印刷製本費　契約検査課で購入し，在庫品として保管している全庁用印刷物（長3・角2封筒，賞状，燃料油給油票） 役務費：通信運搬費　郵便料（落札決定通知書等） 負担金：共同受付及び審査[物品・業務委託]通常更新負担金 【特財】　一括購入物品上下水道局等負担分　9千円	事業費		1,432
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9
			一般財源	1,423
2023年度（当初予算額）	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 需用費：消耗品費　契約検査課で購入し，在庫品として保管している全庁用消耗品（図面袋）及びその他消耗品 印刷製本費　契約検査課で購入し，在庫品として保管している全庁用印刷物（長3・角2封筒，賞状，燃料油給油票） 役務費：通信運搬費　郵便料（落札決定通知書等） 負担金：共同受付及び審査[物品・業務委託]通常更新負担金 【特財】　一括購入物品上下水道局等負担分　7千円	事業費		1,711
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	7
			一般財源	1,704

活動指標	物品の入札・見積合せ件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,500	1,500	1,500	1,500
②実績値	2,196	1,973	未測定	
割合（②÷①）	146.0%	131.5%	未測定	

事業費合計		6,594
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	16
	一般財源	6,578

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	39	物品調達費	1,711	0	0	0	7	1,704
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,711	0	0	0	7	1,704

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254119	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	工事・業務委託等入札業務				
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	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	入札監視委員会　構成メンバー：5名　　事務局：契約検査課 主な活動内容 ①入札制度の運用状況等について市から報告を受ける ②業者の参加資格，選定理由，随意契約の理由等について審議し，市に意見具申，報告する ③苦情処理に関し，審議し，市長への提言を行う ④談合情報の対応について調査審議し，市長に提言を行う 工事入札参加資格審査申請受付 県市町（一部を除く）等が共同で入札参加資格申請を受付・審査				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○工事・業務委託等入札に係る事務経費 入札監視委員会に係る事務費（報酬，旅費） 消耗品費，会計年度任用職員（パートタイム）報酬等 電算委託料（工事情報システム保守業務委託） その他委託料（三重県建設技術センターへの共同受付・審査作業業務委託） 使用料（コリンズ・テクリスの情報システム年間著作権使用料2ID） 【特財】 契約履行証明手数料　6千円 工事情報システム保守料上下水道局負担分　250千円	事業費		2,335
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	256
			一般財源	2,079
2021年度（最終予算額）	○工事・業務委託等入札に係る事務経費 入札監視委員会に係る事務費（報酬，旅費） 消耗品費，会計年度任用職員（パートタイム）報酬等 電算委託料（工事情報システム保守業務委託） その他委託料（三重県建設技術センターへの共同受付・審査作業業務委託） ※当年度は令和4年度一括名簿更新のための委託料増 使用料（コリンズ・テクリスの情報システム年間著作権使用料2ID） 【特財】契約履行証明手数料6千円 工事情報システム保守料上下水道局負担分250千円	事業費		3,579
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	256
			一般財源	3,323
2022年度（最終予算額）	○工事・業務委託等入札に係る事務経費 入札監視委員会に係る事務費（報酬，旅費） 消耗品費，会計年度任用職員（パートタイム）報酬等 電算委託料（電子入札システム運用保守業務委託等） その他委託料（三重県建設技術センターへの共同受付・審査作業業務委託） 使用料（電子入札コアシステム賃借料，コリンズ・テクリス使用料） 【特財】 契約履行証明手数料　6千円 工事情報システム保守料上下水道局負担分　440千円 電子入札システム関連経費上下水道局負担分　1,663千円	事業費		9,342
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,109
			一般財源	7,233
2023年度（当初予算額）	○工事・業務委託等入札に係る事務経費 入札監視委員会に係る事務費（報酬，旅費） 消耗品費，会計年度任用職員（パートタイム）報酬等 電算委託料（電子入札システム運用保守業務委託等） その他委託料（三重県建設技術センターへの共同受付・審査作業業務委託） 使用料（電子入札コアシステム賃借料，コリンズ・テクリス使用料） 【特財】 契約履行証明手数料　6千円 工事情報システム保守料上下水道局負担分　250千円 電子入札システム関連経費上下水道局負担分　2,411千円	事業費		13,720
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,667
			一般財源	11,053

活動指標	工事・業務委託等の入札・見積合せ件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	300	300	300	300
②実績値	294	312	未測定	
割合（②÷①）	98.0%	104.0%	未測定	

事業費合計		28,976
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,288
	一般財源	23,688

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	1556	工事・業務委託等入札費	13,720	0	0	0	2,667	11,053
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			13,720	0	0	0	2,667	11,053

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254121	単位施策番号	2541	部局名	会計課
				所属名	会計課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	決算調製事業				
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	前年度決算の調製				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	前年度決算書及び決算資料を作成する。	事業費		293
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	293
2021年度（最終予算額）	前年度の決算書及び決算資料を作成する。	事業費		293
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	293
2022年度（最終予算額）	前年度の決算書及び決算資料を作成する。	事業費		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	304
2023年度（当初予算額）	前年度の決算書及び決算資料を作成する。	事業費		301
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	301

活動指標	調製回数	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		1,191
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,191

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	73	決算調製費	301	0	0	0	0	301
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			301	0	0	0	0	301

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254122	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	選挙管理委員会費				
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	選挙管理委員会委員長及び委員報酬 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 選挙管理委員会事務に係る経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費		14,430
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,400
2021年度（最終予算額）	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費		9,891
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,861
2022年度（最終予算額）	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費		6,447
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,417
2023年度（当初予算額）	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費		4,488
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,458

活動指標	研修会参加	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	2	1	4	
割合(②÷①)	50.0%	25.0%	100.0%	

事業費合計		35,256
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	120
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	35,136

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	192	委員会費／委員長報酬	696	0	0	0	0	696
2	193	委員会費／委員報酬	1,728	0	0	0	0	1,728
3	194	委員会費／委員会交際費	15	0	0	0	0	15
4	195	委員会費／全国市区選管連合会等負担金	131	0	0	0	0	131
5	196	委員会費／事務費	1,918	0	30	0	0	1,888
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,488	0	30	0	0	4,458

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254123	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	選挙常時啓発事業				
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	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の運営 構成メンバー　市内各種団体代表者等 活動内容　総会・研修会等を開催して，明るい選挙推進に必要な研究と啓発事業を行い選挙人の政治意識の向上を図る 明るい選挙啓発ポスターコンクールに係る事業				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修・各種選挙啓発事業 鈴亀地区明るい選挙推進連絡協議会の研修会開催 明るい選挙推進協議会記念品代 消耗品費（研修会用事務用品，常時啓発物品） 研修会お茶代 印刷製本費（封筒） 通信運搬費（郵便料） 手数料（法被クリーニング）	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	0
			一般財源	300
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修,各種選挙啓発事業 明るい選挙啓発ポスターコンクールに係る事業 明るい選挙推進協議会記念品代 消耗品費（研修会用事務用品，常時啓発物品） 研修会お茶代 通信運搬費（郵便料）	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	0
			一般財源	291
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修,各種選挙啓発事業 明るい選挙啓発ポスターコンクールに係る事業 明るい選挙推進協議会記念品代 消耗品費（研修会用事務用品，常時啓発物品） 研修会お茶代 通信運搬費（郵便料）	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	0
			一般財源	291
2023年度（当初予算額）	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修,各種選挙啓発事業 明るい選挙啓発ポスターコンクールに係る事業 明るい選挙推進協議会記念品代 消耗品費（研修会用事務用品，常時啓発物品） 研修会お茶代 通信運搬費（郵便料）	事業費		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	292

活動指標	選挙啓発活動の実施	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	6	10	
割合（②÷①）	80.0%	120.0%	200.0%	

事業費合計		1,174
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	1,174

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	197	選挙常時啓発費	292	0	0	0	0	292
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			292	0	0	0	0	292

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254124	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	参議院議員選挙執行事務				
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	参議院議員選挙執行に伴う経費				

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）	令和4年7月25日任期満了（任期6年）による参議院議員通常選挙執行に伴う経費 期日前投票に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　など	事業費		59,627
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	59,627
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
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	選挙執行回数	単位	回

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		59,627
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	59,627
	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	254125	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	衆議院議員選挙執行事務				
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	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う経費				

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）	期日前投票に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場券作成等に係る経費 ポスター掲示場の設営等に係る経費　など	事業費	79,910
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	79,910
		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	選挙執行回数	単位	回

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	79,910
財源内訳 国庫支出金	0
県支出金	79,910
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	254126	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	県議会議員知事選挙執行事務				
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	三重県議会議員知事選挙執行に伴う経費				

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）	三重県知事の辞職に伴う三重県知事選挙執行に係る経費 期日前投票所に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　など	事業費		62,375
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	62,375
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	令和5年4月任期満了に伴う三重県議会議員選挙執行に係る経費 期日前投票所に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　など	事業費		46,229
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	46,229
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	令和5年4月任期満了に伴う三重県議会議員選挙執行に係る経費 期日前投票所に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　ほか	事業費		62,378
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	62,378
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	選挙執行回数	単位	回

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

事業費合計		170,982
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	170,982
	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	198	選挙執行事務費	62,378	0	62,378	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			62,378	0	62,378	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254127	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	市議会議員市長選挙執行事務				
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	鈴鹿市議会議員市長選挙執行に伴う経費				

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）	令和5年4月任期満了による鈴鹿市議会議員市長選挙執行に伴う経費 期日前投票に係る経費 立候補予定者への手引き等作成に係る経費 立候補予定者説明会開催に係る経費 準備作業を補助する派遣職員に係る経費　ほか	事業費		4,872
		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	4,872
2023年度（当初予算額）	令和5年4月任期満了による鈴鹿市議会議員市長選挙執行に伴う経費 期日前投票に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 投票所入場券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　ほか	事業費		144,264
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	144,264

活動指標	選挙執行回数	単位	回

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

事業費合計		149,136
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	149,136

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	199	選挙執行事務費	144,264	0	0	0	0	144,264
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			144,264	0	0	0	0	144,264

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254128	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	個人番号カード等交付事務				
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	行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）の規定により市町村が処理することとされている個人番号カードの交付等に関する事務を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・通知カード・個人番号カードの交付及び推進事務を行う会計年度任用職員人件費 ・通知カード・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 ・通知カード・個人番号カードの作成・発送を委任している地方公共団体情報システム機構への事務委任交付金 【特財】（国庫支出金）個人番号カード交付事業費補助金　93,681千円 （国庫支出金）個人番号カード交付事務費補助金　59,070千円 （手数料）通知カード・個人番号カード再交付手数料　699千円	事業費		155,286
		財源内訳	国庫支出金	152,751
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	699
			一般財源	1,836
2021年度（最終予算額）	・個人番号カードの交付及び推進事務を行うフルタイム及びパートタイム会計年度任用職員人件費 ・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 ・個人番号カードの作成・発送を委任している地方公共団体情報システム機構への事務委任交付金 【特財】（国庫支出金）個人番号カード交付事業費補助金　103,402千円 （国庫支出金）個人番号カード交付事務費補助金　84,985千円 （手数料）個人番号カード再交付手数料　236千円	事業費		188,466
		財源内訳	国庫支出金	188,387
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	236
			一般財源	-157
2022年度（最終予算額）	・個人番号カードの交付及び推進事務を行うフルタイム及びパートタイム会計年度任用職員人件費 ・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 【特財】（国庫支出金）個人番号カード交付事務費補助金　83,466千円	事業費		128,575
		財源内訳	国庫支出金	127,388
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,187
2023年度（当初予算額）	・個人番号カードの交付及び推進事務を行うフルタイム及びパートタイム会計年度任用職員人件費 ・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 【特財】（国庫支出金）個人番号カード交付事務費補助金　68,662千円	事業費		69,738
		財源内訳	国庫支出金	68,662
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,076

活動指標	個人番号カード発行枚数	単位	枚

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	94,454	144,454	164,454	184,454
②実績値	59,237	87,842	未測定	
割合（②÷①）	62.7%	60.8%	未測定	

事業費合計		542,065
財源内訳	国庫支出金	537,188
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	935
	一般財源	3,942

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	1298	個人番号カード等交付事務費	69,738	68,662	0	0	0	1,076
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			69,738	68,662	0	0	0	1,076

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254129	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	戸籍住民基本台帳管理事務				
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	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	戸籍法及び住民基本台帳法に基づき，戸籍及び住民基本台帳の管理を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事する会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 【特財】(国庫支出金)戸籍システム改修事業費補助金　6,424千円 (県支出金)人口動態調査委託金　178千円	事業費		131,723
		財源内訳	国庫支出金	6,424
			県支出金	178
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	125,121
2021年度（最終予算額）	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事するフルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 ・おくやみコーナー設置に伴うパートタイム会計年度任用職員の人件費及び備品購入費 【特財】(県支出金)人口動態調査委託金　174千円 (繰入金)すずか応援基金繰入金　2,268千円	事業費		156,983
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	174
			地方債	0
			その他	2,268
			一般財源	154,541
2022年度（最終予算額）	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事するフルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 ・おくやみコーナーに従事するパートタイム会計年度任用職員の人件費 【特財】(県支出金)人口動態調査委託金　176千円 (国庫補助金)戸籍システム改修事業費補助金　7,342千円	事業費		166,590
		財源内訳	国庫支出金	7,342
			県支出金	176
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	159,072
2023年度（当初予算額）	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事するフルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務で使用する機器材等の借上料 ・おくやみコーナーに従事するパートタイム会計年度任用職員の人件費 【特財】(県支出金)人口動態調査委託金　164千円 (国庫補助金)戸籍システム改修事業費補助金　4,026千円 (国庫補助金)中長期在留者住居地届出等事務委託金(人件費)　1,111千円	事業費		167,333
		財源内訳	国庫支出金	5,137
			県支出金	164
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	162,032

活動指標	戸籍届，住民異動届処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30,000	30,000	30,000	30,000
②実績値	24,784	24,373	未測定	
割合(②÷①)	82.6%	81.2%	未測定	

事業費合計		622,629
財源内訳	国庫支出金	18,903
	県支出金	692
	地方債	0
	その他	2,268
	一般財源	600,766

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	189	戸籍住民基本台帳管理業務費	167,333	5,137	164	0	0	162,032
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			167,333	5,137	164	0	0	162,032

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254130	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	自衛官募集事務				
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	自衛官募集に関する事務を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	100
			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）	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	100
			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）	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	100
			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）	自衛官募集事務に必要なプリンタ用ラベル，郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	100
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	自衛官募集広報件数	単位	件

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	4	3	1	
割合(②÷①)	57.1%	42.8%	14.2%	

事業費合計		400
財源内訳	国庫支出金	400
	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	140	自衛官募集事務費	100	100	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			100	100	0	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254131	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	住民基本台帳ネットワーク管理事務				
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	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	住民基本台帳ネットワークシステムの管理運用を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 ・住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 ・統合端末機器のリース料 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金2,424千円 社会保障・税番号制度システム整備費補助金6,024千円	事業費		19,113
		財源内訳	国庫支出金	8,488
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,625
2021年度（最終予算額）	・住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 ・住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 ・統合端末機器のリース料 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金　2,345千円	事業費		16,467
		財源内訳	国庫支出金	2,345
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,122
2022年度（最終予算額）	・住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 ・住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 ・統合端末機器のリース料 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金　2,326千円	事業費		15,033
		財源内訳	国庫支出金	2,326
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	12,707
2023年度（当初予算額）	・住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 ・住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 ・統合端末機器のリース料 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金　2,441千円	事業費		15,301
		財源内訳	国庫支出金	2,441
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	12,860

活動指標	システム稼働日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	243	243	243	243
②実績値	293	298	293	
割合(②÷①)	120.6%	122.6%	120.5%	

事業費合計		65,914
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	50,314

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	29	住民基本台帳ネットワーク事業費	15,301	2,441	0	0	0	12,860
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15,301	2,441	0	0	0	12,860

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254132	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	証明書コンビニ交付事業				
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	マイナンバーカードや住民基本台帳カード（住基カード）の機能を利用し，日本全国のコンビニエンスストア等で住民票の写し，印鑑登録証明書，所得課税証明書，戸籍謄抄本等の自動交付を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・証明書等自動交付事務委託手数料　・証明書交付センター運営負担金 【特財】（手数料）印鑑証明手数料／コンビニ交付分　675千円 （手数料）税務関係証明手数料／コンビニ交付分　159千円 （手数料）住民基本台帳手数料／コンビニ交付分　784千円	事業費		9,834
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,618
			一般財源	8,216
2021年度（最終予算額）	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・戸籍証明コンビニ交付システム利用料 ・マイナンバー対応マルチプリンター保守料 ・証明書交付センター運営負担金 【特財】（手数料）印鑑証明手数料／コンビニ交付分　1,436千円 （手数料）税務関係証明手数料／コンビニ交付分　336千円 （手数料）住民基本台帳手数料／コンビニ交付分　1,704千円 （諸収入）雇用保険料個人負担分等／コピー代　75千円 （諸収入）雇用保険料個人負担分等／行政証明書交付サービス料　135千円	事業費		17,763
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,686
			一般財源	14,077
2022年度（最終予算額）	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・戸籍証明コンビニ交付システム利用料 ・マイナンバー対応マルチプリンター保守料 ・証明書交付センター運営負担金 【特財】（手数料）印鑑証明手数料／コンビニ交付分　1,800千円 （手数料）税務関係証明手数料／コンビニ交付分　600千円 （手数料）住民基本台帳手数料／コンビニ交付分　3,060千円 （手数料）戸籍手数料／コンビニ交付分　1,350千円 （諸収入）雇用保険料個人負担分等／行政証明書交付サービス料　720千円	事業費		16,408
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	7,530
			一般財源	8,878
2023年度（当初予算額）	1 証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・戸籍証明コンビニ交付システム利用料 ・マイナンバー対応マルチプリンター保守料 ・証明書交付センター運営負担金 【特財】（手数料）印鑑証明手数料／コンビニ交付分　2,400千円 （手数料）税務関係証明手数料／コンビニ交付分　1,000千円 （手数料）住民基本台帳手数料／コンビニ交付分　3,550千円 （手数料）戸籍手数料／コンビニ交付分　2,250千円 （諸収入）雇用保険料個人負担分等／行政証明書交付サービス料　865千円	事業費		25,014
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,065
			一般財源	14,949

活動指標	コンビニでの証明書交付件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	27,400	28,400	29,400	30,400
②実績値	13,212	25,217	未測定	
割合（②÷①）	48.2%	88.8%	未測定	

事業費合計		69,019
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	22,899
	一般財源	46,120

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	48	証明書コンビニ交付事業費	25,014	0	0	0	10,065	14,949
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			25,014	0	0	0	10,065	14,949

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254133	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	総合住民情報システム運用事務				
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	住民に関する事務を処理するための情報システムのうち住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの運用を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品，備品の購入，申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費	事業費		38,201
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	87,294
			一般財源	-49,093
2021年度（最終予算額）	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品，備品の購入，申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費 【特財】(国庫支出金)社会保障・税番号制度システム整備費補助金　6,900千円	事業費		45,314
		財源内訳	国庫支出金	6,900
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	84,830
			一般財源	-46,416
2022年度（最終予算額）	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品，備品の購入，申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費	事業費		38,306
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	80,363
			一般財源	-42,057
2023年度（当初予算額）	1 住民記録及び印鑑登録システムの更新・運用・管理に係る委託経費 ・システム運用管理経費	事業費		38,696
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	72,997
			一般財源	-34,301

活動指標	証明書発行数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	200,000	200,000	200,000	200,000
②実績値	196,851	197,432	未測定	
割合(②÷①)	98.4%	98.7%	未測定	

事業費合計		160,517
財源内訳	国庫支出金	6,900
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	325,484
	一般財源	-171,867

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	1391	総合住民情報システム費／戸籍住民課分	17,079	0	0	0	0	17,079
2	1392	総合住民情報システム費／戸籍住民課分	4,065	0	0	0	0	4,065
3	28	証明書発行費	14,423	0	0	0	16,393	-1,970
4	170	証明書発行費	410	0	0	0	9,228	-8,818
5	188	証明書発行費	2,719	0	0	0	47,376	-44,657
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			38,696	0	0	0	72,997	-34,301

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254134	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	中長期在留者住居地届出等事務				
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	入管法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定に基づき市町村が処理することとされている事務を行う。日本に適法に在留する外国人の居住関係及び身分関係を登録し，在留外国人の公正な管理に資す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）	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費 【特財】(国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金27千円	事業費		27
		財源内訳	国庫支出金	27
			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）	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費 【特財】(国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金　27千円	事業費		27
		財源内訳	国庫支出金	27
			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）	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費 【特財】(国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金　27千円	事業費		27
		財源内訳	国庫支出金	27
			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）	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費 【特財】(国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金　37千円 (郵便料実績) H30　25,187 H31　14,650 R2　20,240 R3　36,800	事業費		37
		財源内訳	国庫支出金	37
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	中長期在留者住居地届出処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2,800	2,800	2,800	2,800
②実績値	2,576	2,174	未測定	
割合(②÷①)	92.0%	77.6%	未測定	

事業費合計		118
財源内訳	国庫支出金	118
	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	139	中長期在留者住居地届出等事務費	37	37	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			37	37	0	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254135	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	本人通知制度管理事務				
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	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	住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」を運用することにより，不正請求の早期発見につながるほか，制度導入を周知することにより不正請求の抑止効果が期待できる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費		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	341
2021年度（最終予算額）	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費		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	341
2022年度（最終予算額）	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費		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	341
2023年度（当初予算額）	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費		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	341

活動指標	制度の周知・啓発回数	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		1,364
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,364

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	1606	本人通知制度管理業務費	341	0	0	0	0	341
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			341	0	0	0	0	341

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254136	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	キャッシュレス決済導入事業				
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	証明書発行手数料におけるキャッシュレス決済を導入する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	キャッシュレス決済に対応するためのレジ等備品購入等の経費 【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3,299千円	事業費		3,299
		財源内訳	国庫支出金	3,299
			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	キャッシュレス決済対応レジ導入台数	単位	台

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

事業費合計		3,299
財源内訳	国庫支出金	3,299
	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	254137	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	証明書コンビニ交付事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年10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	マイナンバーカードの機能を利用し，日本全国のコンビニエンスストア等で戸籍謄抄本等の自動交付を行うともに，庁内等に自動証明書交付機を設置する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム改修経費 ・自動証明書交付機導入費 【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25,137千円	事業費		25,137
		財源内訳	国庫支出金	25,137
			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	自動証明書交付機の設置台数	単位	台

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

事業費合計		25,137
財源内訳	国庫支出金	25,137
	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	254138	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	特別定額給付金給付事業				
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	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への対応や，感染拡大の影響を受けた地域経済や住民生活を支援することを目的に，基準日（令和2年4月27日）現在に本市の住民基本台帳に登録のある給付対象者に特別定額給付金を給付する。 2020（令和2）年度の単年度事業				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	特別定額給付金の給付費及び給付に要する事務経費 ・給付対象者：基準日（令和2年4月27日）に本市の住民基本台帳に登録のある方 ・受給権者：給付対象者の属する世帯の世帯主 ・給付額：給付対象者1人につき10万円 【特財】（国庫支出金）特別定額給付金給付費補助金　10/10 （国庫支出金）特別定額給付金給付事務費補助金　10/10	事業費		19,989,101
		財源内訳	国庫支出金	19,989,101
			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	特別定額給付金の給付者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	199,659			
②実績値	199,116			
割合（②÷①）	99.7%			

事業費合計		19,989,101
財源内訳	国庫支出金	19,989,101
	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	254139	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	工事・業務委託等入札業務／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	新型コロナウイルス感染症対策として入札参加事業者が一堂に集まることをなくし入札担当職員と事業者，及び事業者同士の接触機会をなくすため，また行政IT化の一環とし，入札事務を電子的に行うことで，入札の透明性・公平性を高めるために電子入札システムを導入する。				

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）	○新型コロナウイルス感染症対策及び行政IT化に係る入札費 委託料：電子入札システム導入業務委託 需用費：消耗品費電子入札システムを使用するために必要なカードリーダー及びICカード等一式	事業費		9,859
		財源内訳	国庫支出金	9,859
			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	電子入札による入札・見積件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		3		
②実績値		21		
割合（②÷①）		700.0%		

事業費合計		9,859
財源内訳	国庫支出金	9,859
	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	254201	単位施策番号	2542	部局名	会計課
				所属名	会計課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	監査・検査・審査機能の充実

事業名	財務会計事務管理事業				
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	財務会計に関する事務管理				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	財務会計システム運用業務等委託	事業費		22,305
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	418
			一般財源	21,887
2021年度（最終予算額）	財務会計に関する事務経費（パートタイム会計年度任用職員報酬，消耗品費・印刷製本費，保険料等） 財務会計システム運用等業務委託，指定金融機関事務委託などの費用 【特財】（諸収入）起債管理対応業務負担金168千円 【特財】（諸収入）国体等会計対応業務負担金250千円	事業費		19,622
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	418
			一般財源	19,204
2022年度（最終予算額）	財務会計に関する事務経費（パートタイム会計年度任用職員報酬，消耗品費・印刷製本費，保険料等） 財務会計システム運用等業務委託，指定金融機関事務委託などの費用 【特財】（諸収入）起債管理対応業務負担金　168千円	事業費		19,646
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	168
			一般財源	19,478
2023年度（当初予算額）	財務会計に関する事務経費（会計年度任用職員報酬，消耗品費・印刷製本費，保険料等） 財務会計システム運用等業務委託，指定金融機関事務委託などの費用 【特財】（諸収入）起債管理対応業務負担金　168千円	事業費		21,776
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	168
			一般財源	21,608

活動指標	（振込総件数－振込不備件数）／振込総件数	単位	パーセント

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	99	99	未測定	
割合（②÷①）	99.4%	99.4%	未測定	

事業費合計		83,349
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,172
	一般財源	82,177

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	72	財務会計事務管理費	21,776	0	0	0	168	21,608
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			21,776	0	0	0	168	21,608

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254202	単位施策番号	2542	部局名	監査委員事務局
				所属名	監査委員事務局

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	監査・検査・審査機能の充実

事業名	監査等事務				
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	監査，審査，検査の実施				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	定期監査，随時監査，財政援助団体等監査の実施。 決算審査，財政健全化審査，資金不足比率審査。 例月出納検査。	事業費		5,892
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,892
2021年度（最終予算額）	定期監査，随時監査，財政援助団体等監査の実施。 決算審査，財政健全化審査，資金不足比率審査。 例月出納検査。	事業費		5,724
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,724
2022年度（最終予算額）	定期監査，随時監査，財政援助団体等監査の実施。 決算審査，財政健全化審査，資金不足比率審査。 例月出納検査。	事業費		5,692
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,692
2023年度（当初予算額）	定期監査，随時監査，財政援助団体等監査の実施。 決算審査，財政健全化審査，資金不足比率審査。 例月出納検査。	事業費		5,964
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,964

活動指標	定期監査の実施	単位	か所

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	64	69	63	69
②実績値	64	68	62	
割合(②÷①)	100.0%	98.6%	98.4%	

事業費合計		23,272
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	23,272

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	216	監査費／識見委員報酬	2,040	0	0	0	0	2,040
2	217	監査費／議会選出委員報酬	660	0	0	0	0	660
3	218	監査費／委員費用弁償	290	0	0	0	0	290
4	221	監査費／全国都市監査委員会等負担金	46	0	0	0	0	46
5	222	監査費／事務費	2,928	0	0	0	0	2,928
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,964	0	0	0	0	5,964

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254203	単位施策番号	2542	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	監査・検査・審査機能の充実

事業名	工事検査事務事業				
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	工事検査 工事目的物が契約図書に定められた出来形や品質等を確保していて，発注者として受取り，その代価を支払ってよいことの確認（給付完了の確認），工事成績評定により受注者の適正な選定及び指導育成，検査時の指導を通じて適正かつ能率的な施工を確保，工事に関する技術水準の向上に資することを目的に検査を行う				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○工事検査に係る事務経費 備品購入費，消耗品費，研修参加負担金，委託料等 負担金（三重県市町工事検査事務担当協議会負担金）	事業費		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	516
2021年度（最終予算額）	○工事検査に係る事務経費 消耗品費，研修参加負担金，委託料等 負担金（三重県市町工事検査事務担当協議会負担金）	事業費		439
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	439
2022年度（最終予算額）	○工事検査に係る事務経費 消耗品費，研修参加負担金，委託料等 負担金（三重県市町工事検査事務担当協議会負担金）	事業費		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	525
2023年度（当初予算額）	○工事検査に係る事務経費 消耗品費，研修参加負担金，委託料等 負担金（三重県市町工事検査事務担当協議会負担金）	事業費		446
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	446

活動指標	研修会の開催	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	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		1,926
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,926

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	31	工事検査事務費	446	0	0	0	0	446
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			446	0	0	0	0	446

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254301	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	公共用地先行取得事業				
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	土地取得事業特別会計		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	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】 （財産収入）土地売払収入　134,000千円 （繰越金）　前年度繰越金　　20,000千円	事業費		154,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	154,000
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】(財産収入)土地売払収入134,000千円 (繰越金)前年度繰越金20,000千円	事業費		154,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	154,000
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】(財産収入）土地売払収入　134,000千円 （繰越金）　前年度繰越金　20,000千円	事業費		154,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	154,000
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】(財産収入）土地売払収入　134,000千円 （繰越金）　前年度繰越金　20,000千円	事業費		154,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	154,000
			一般財源	0

活動指標	土地購入件数	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		616,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	616,000
	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	1075	公共用地先行取得事業費	154,000	0	0	0	154,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			154,000	0	0	0	154,000	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254302	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	公有財産管理事業				
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	1　公有財産台帳管理システム保守経費 2　市有地管理に係る事務経費　不動産鑑定料，測量委託，市有地除草委託等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	1　公有財産管理システムに係る経費 2　市有地に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，不動産鑑定料，測量委託，市有地除草委託等 【特財】 （財産収入）土地貸付収入　9,691千円 （財産収入）建物貸付収入　　365千円	事業費		7,832
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,056
			一般財源	−2,224
2021年度（最終予算額）	1　公有財産管理システムに係る経費 2　市有地に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，不動産鑑定料，測量委託，市有地除草委託等 【特財】 （財産収入）土地貸付収入　9,162千円	事業費		7,632
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,162
			一般財源	−1,530
2022年度（最終予算額）	1　公有財産管理システムに係る経費 2　市有地に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，不動産鑑定料，測量委託，市有地除草委託等 【特財】 （財産収入）土地貸付収入　9,556千円	事業費		7,132
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,556
			一般財源	−2,424
2023年度（当初予算額）	1　公有財産管理システムに係る経費 2　市有地に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，不動産鑑定料，測量委託，市有地除草委託等 【特財】 （財産収入）土地貸付収入　9,577千円	事業費		7,132
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,577
			一般財源	−2,445

活動指標	市有地売払件数	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	30	63	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	210.0%	未測定	

事業費合計		29,728
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	38,351
	一般財源	−8,623

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	84	公有財産管理費／公有財産管理システム費	132	0	0	0	0	132
2	85	公有財産管理費／管理事務費	7,000	0	0	0	9,577	-2,577
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,132	0	0	0	9,577	-2,445

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254303	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	公用車管理事業				
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	公用車の管理に係る経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・主に車検時の重量税・自賠責保険料（車検台数113台＋新規登録分） ・自動車損害共済共済基金分担金（226台＋新規導入予定分） ・管財課集中管理の公用車のガソリン・軽油代，車検点検費用 ・管財課集中管理用リース車の借上料 ・管財課集中管理公用車の更新費用 令和元年9月末日現在の管財課集中管理台数　33台（内リース15台） 令和2年度管財課集中管理予定台数　32台（内リース12台） 【特財】（財産収入）不用物品売払収入　100千円 （雑収入）保険解約等返戻金　14千円 （雑収入）自動車重量税還付金　5千円	事業費		20,721
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	119
			一般財源	20,602
2021年度（最終予算額）	・主に車検時の重量税・自賠責保険料（車検台数113台＋新規登録予定台数10台） ・自動車損害共済共済基金分担金（226台+新規導入予定10台） ・管財課集中管理の公用車のガソリン・軽油代，車検点検費用 ・管財課集中管理用リース車の借上料 ・管財課集中管理公用車の更新費用 令和2年9月末日現在の管財課集中管理台数30台（内リース12台） 令和3年度管財課集中管理予定台数30台（内リース10台） 【特財】(財産収入)不用物品売払収入100千円 (諸収入)保険解約等返戻金20千円 (諸収入)自動車重量税還付金26千円	事業費		16,252
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	146
			一般財源	16,106
2022年度（最終予算額）	・主に車検時の重量税・自賠責保険料（車検台数120台＋新規登録予定台数11台） ・自動車損害共済共済基金分担金（224台+新規導入予定11台） ・管財課集中管理の公用車のガソリン・軽油代，車検点検費用 ・管財課集中管理用リース車の借上料 令和3年9月末日現在の管財課集中管理台数　27台（内リース10台） 令和4年度管財課集中管理予定台数　28台（内リース10台） 【特財】(財産収入)不用物品売払収入　100千円 （諸収入）保険解約等返戻金　20千円 （諸収入）自動車重量税還付金　26千円	事業費		16,856
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	146
			一般財源	16,710
2023年度（当初予算額）	・主に車検時の重量税・自賠責保険料（車検台数114台＋新規登録予定台数14台） ・自動車損害共済共済基金分担金（221台+新規導入予定14台） ・管財課集中管理の公用車のガソリン・軽油代，車検点検費用 ・管財課集中管理車両の更新費用及びリース料 令和4年9月末日現在の管財課集中管理台数　28台（内リース10台） 令和5年度管財課集中管理予定台数　28台（内リース8台） 【特財】(財産収入)不用物品売払収入　100千円 （諸収入）保険解約等返戻金　10千円 （諸収入）自動車重量税還付金　10千円	事業費		20,814
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	120
			一般財源	20,694

活動指標	集中管理公用車の稼働率		単位	%
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	75	75	76	76
②実績値	66	61	未測定	
割合（②÷①）	87.0%	81.6%	未測定	

事業費合計		74,643
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	531
	一般財源	74,112

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	76	公用車管理費	20,814	0	0	0	120	20,694
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20,814	0	0	0	120	20,694

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254304	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	市役所本庁舎等管理事業				
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	本庁舎等の維持管理に関する経費				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 ・庁内電話及びFAXの通話・通信料 ・本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 ・本庁舎の修繕費，修繕工事費 ・本庁舎の設備の更新に係る費用 ・本庁舎の管理に係る事務経費 ・市有建物の損害共済加入費用	事業費		295,753
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,146
			一般財源	282,607
2021年度（最終予算額）	・本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 ・庁内電話及びFAXの通話・通信料 ・本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 ・本庁舎の修繕費，修繕工事費 ・本庁舎の設備の更新に係る費用 ・本庁舎の管理に係る事務経費 ・市有建物の損害共済加入費用 ・PCB廃棄物処理費用	事業費		341,636
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,381
			一般財源	328,255
2022年度（最終予算額）	・本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 ・庁内電話及びFAXの通話・通信料等 ・本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 ・本庁舎の修繕費，修繕工事費 ・本庁舎の設備の更新に係る費用 ・本庁舎の管理に係る事務経費 ・市有建物の損害共済加入費用	事業費		388,642
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,163
			一般財源	375,479
2023年度（当初予算額）	・本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 ・庁内電話及びFAXの通話・通信料等 ・本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 ・本庁舎の修繕費，修繕工事費 ・本庁舎の設備の更新に係る費用 ・本庁舎の管理に係る事務経費 ・市有建物の損害共済加入費用	事業費		353,575
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	14,243
			一般財源	339,332

活動指標	本庁舎等の電気使用量	単位	kwh

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2,393,357	2,632,692	2,632,692	2,632,692
②実績値	2,546,933	2,687,862	未測定	
割合(②÷①)	106.0%	102.1%	未測定	

事業費合計		1,379,606
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	53,933
	一般財源	1,325,673

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	1706	庁舎等管理費／光熱水費／管財課分	137,500	0	0	0	3,923	133,577
2	81	庁舎等管理費／通信運搬費	12,657	0	0	0	50	12,607
3	78	庁舎等管理費／維持管理費	17,346	0	0	0	0	17,346
4	1707	庁舎等管理費／施設管理委託料／管財課分	157,336	0	0	0	10,106	147,230
5	1708	庁舎等管理費／維持修繕費／管財課分	23,979	0	0	0	0	23,979
6	1709	庁舎等管理費／管理事務費／管財課分	4,757	0	0	0	164	4,593
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			353,575	0	0	0	14,243	339,332

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254305	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	登記事務事業				
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	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費 主に登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等	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
2021年度（最終予算額）	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等。	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
2022年度（最終予算額）	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等。	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
2023年度（当初予算額）	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等。	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	登記嘱託処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,000	700	700	700
②実績値	788	894	未測定	
割合（②÷①）	78.8%	127.7%	未測定	

事業費合計		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

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	75	登記事務費	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	254306	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	土地購入事業				
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	一般会計分の土地購入費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	一般会計分の土地購入費 【特財】 （財産収入）　市有地売払金　　100,000千円 （繰入金）　土地開発基金繰入金　400,000千円	事業費		500,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	500,000
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	一般会計分の土地購入費 【特財】(財産収入)市有地売払金100,000千円	事業費		100,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100,000
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	一般会計分の土地購入費 【特財】(財産収入）市有地売払金　　100,000千円	事業費		100,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100,000
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	一般会計分の土地購入費 【特財】(財産収入）市有地売払金　　100,000千円	事業費		100,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100,000
			一般財源	0

活動指標	土地購入件数	単位	件

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	1	2	
割合(②÷①)	150.0%	50.0%	100.0%	

事業費合計		800,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	800,000
	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	1072	土地購入費	100,000	0	0	0	100,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			100,000	0	0	0	100,000	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254307	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／一般会計分				
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	土地開発公社への運営資金貸付（一般会計分）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	土地開発公社への運営資金貸付（一般会計分） 【特財】 （諸収入）鈴鹿市土地開発公社貸付元金　1,300,000千円	事業費		1,300,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,300,000
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	土地開発公社への運営資金貸付（一般会計分） 【特財】(諸収入)鈴鹿市土地開発公社貸付元金1,300,000千円	事業費		1,300,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,300,000
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	土地開発公社への運営資金貸付（一般会計分） 【特財】(諸収入)　鈴鹿市土地開発公社貸付元金　1,300,000千円	事業費		1,300,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,300,000
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	土地開発公社への運営資金貸付（一般会計分） 【特財】(諸収入)　鈴鹿市土地開発公社貸付元金　1,300,000千円	事業費		1,300,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,300,000
			一般財源	0

活動指標	貸付金額			単位	円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
②実績値	1,300,000	1,300,000	1,300,000		
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%		

事業費合計		5,200,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,200,000
	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	1073	鈴鹿市土地開発公社貸付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,300,000	0	0	0	1,300,000	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254308	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／特別会計分				
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	土地取得事業特別会計		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	土地開発公社への運営資金貸付（特別会計分）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	土地開発公社への運営資金貸付（特別会計分） 【特財】 （諸収入）鈴鹿市土地開発公社貸付元金　400,000千円 2020年度で事業終了	事業費		400,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	400,000
			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	貸付金額		単位	円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	400,000			
②実績値	400,000			
割合（②÷①）	100.0%			

事業費合計		400,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	400,000
	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								
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	254309	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	土地開発基金繰出事業				
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	土地取得事業特別会計		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	土地購入のための一般会計への繰出金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	土地購入のための一般会計への繰出金 【特財】 （繰越金）前年度繰越金　400,000千円 2020年度で事業終了	事業費		400,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	400,000
			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	繰出金額		単位	円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	400,000			
②実績値	400,000			
割合（②÷①）	100.0%			

事業費合計		400,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	400,000
	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								
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	254310	単位施策番号	2543	部局名	都市整備部
				所属名	公共施設政策課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	市有建築物の営繕事業				
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	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等（消耗品費等，著作物使用料等） 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容：営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由：営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費		3,875
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,875
2021年度（最終予算額）	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等（消耗品費等，著作物使用料等） 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容：営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由：営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費		4,161
		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	4,161
2022年度（最終予算額）	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等（消耗品費等，著作物使用料　等） 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容：営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由：営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費		3,849
		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	3,849
2023年度（当初予算額）	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等（ソフトウェア等ライセンス利用料，消耗品費等） 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容：営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由：営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費		3,841
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,841

活動指標	営繕工事等発注件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	80	80	80	80
②実績値	90	85	未測定	
割合（②÷①）	112.5%	106.3%	未測定	

事業費合計		15,726
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	15,726

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	83	市有建築物営繕費	3,841	0	0	0	0	3,841
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,841	0	0	0	0	3,841

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254311	単位施策番号	2543	部局名	会計課
				所属名	会計課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	資金管理事業				
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	資金の運用管理				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	資金運用先金融機関の財務状況を調査し，安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費		314
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	314
2021年度（最終予算額）	資金運用先金融機関の財務状況を調査し，安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費		330
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	330
2022年度（最終予算額）	資金運用先金融機関の財務状況を調査し，安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費		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	297
2023年度（当初予算額）	資金運用先金融機関の財務状況を調査し，安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費		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	297

活動指標	資金運用先金融機関の調査報告回数	単位	回

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

事業費合計		1,238
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,238

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	74	資金管理費	297	0	0	0	0	297
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			297	0	0	0	0	297

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254312	単位施策番号	2543	部局名	会計課
				所属名	会計課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	一時借入金利子				
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	支払資金不足時の一時借入金利息				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	支払資金不足時の一時借入金利息	事業費		1,535
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	435
			一般財源	1,100
2021年度（最終予算額）	支払資金不足時の一時借入金利息 【特財】(諸収入)公債費預金利子171千円	事業費		1,250
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	171
			一般財源	1,079
2022年度（最終予算額）	支払資金不足時の一時借入金利息 【特財】(諸収入)公債費預金利子　75千円	事業費		1,132
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	75
			一般財源	1,057
2023年度（当初予算額）	支払資金不足時の一時借入金利息 【特財】(諸収入)公債費預金利子　75千円	事業費		1,132
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	75
			一般財源	1,057

活動指標	償還金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,535	1,600	1,600	1,600
②実績値	534	176	未測定	
割合(②÷①)	34.8%	11.0%	未測定	

事業費合計		5,049
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	756
	一般財源	4,293

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	1071	一時借入金利子	1,132	0	0	0	75	1,057
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,132	0	0	0	75	1,057

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254313	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	市役所本庁舎等管理事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	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	本庁舎等の新型コロナウイルス感染症対策にかかる経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・本庁舎等の新型コロナウイルス感染症対策に係る施設管理委託 ・庁舎の新型コロナウイルス感染症対策に係る諸経費（消耗品費，庁用等施設備品） 【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	事業費		41,757
		財源内訳	国庫支出金	41,757
			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）	・本庁舎等の新型コロナウイルス感染症対策に係る施設管理委託 ・庁舎の新型コロナウイルス感染症対策に係る諸経費（消耗品費，庁用等施設備品） 【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	事業費		16,920
		財源内訳	国庫支出金	16,920
			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	完了した委託業務の件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	5		
②実績値	4	9		
割合（②÷①）	133.0%	180.0%		

事業費合計		58,677
財源内訳	国庫支出金	58,677
	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	254401	単位施策番号	2544	部局名	総務部
				所属名	総務課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	働きやすい職場環境の充実

事業名	公平委員会事業				
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	地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。 公平委員会委員 長谷部拓哉(弁護士)委員長 川戸雄介(弁護士) 塚田幾穂(社会保険労務士) 委員会開催回数　平成30年度　6回　令和元年度3回　令和2年度3回 ○公平委員会委員報酬等	事業費		666
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	666
2021年度（最終予算額）	地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。 公平委員会委員 長谷部拓哉(弁護士)委員長 川戸雄介(弁護士) 塚田幾穂(社会保険労務士)　令和3年9月30日退任 蕪竹　理江(会社役員)　令和3年10月1日就任 委員会開催回数　2回	事業費		709
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	709
2022年度（最終予算額）	地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。 公平委員会委員 長谷部　拓哉(弁護士)委員長 川戸　雄介(弁護士) 蕪竹　理江(会社役員) 委員会開催回数　6回	事業費		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	641
2023年度（当初予算額）	地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。 公平委員会委員 長谷部　拓哉(弁護士)委員長 川戸　雄介(弁護士) 蕪竹　理江(会社役員) 委員会開催回数　8回(予定)	事業費		647
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	647

活動指標	研修会等への参加回数	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	0	2	未測定	
割合(②÷①)	0.0%	40.0%	未測定	

事業費合計		2,663
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,663

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	1443	公平委員会費	647	0	0	0	0	647
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			647	0	0	0	0	647

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254402	単位施策番号	2544	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	働きやすい職場環境の充実

事業名	時間外勤務時間削減事業				
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	時間外勤務命令を行うことができる上限時間等を規則に定めたことから，職員一人当たりの上限時間である1か月45時間以下，1年360時間以下となるよう，また，特例業務に該当する業務を行う場合においても，1年720時間を超えることのないよう，管理職員のマネジメント強化等により取り組む。 【取組事項】 ・所属長が適正なマネジメントを発揮できるよう研修を実施 ・時間外勤務等の事前命令及び受命の厳守及び実施確認の徹底 ・週休日の振替，休日の代休日の指定及び時間外勤務代休時間の取得推進 ・ノー残業デーと時間外勤務の終了目標時間設定を徹底し，庁内放送により意識啓発				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	事業概要の内容と同様	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）	事業概要の内容と同様	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）	事業概要の内容と同様	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）	事業概要の内容と同様	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	時間外勤務時間が年間360時間を超える職員数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	160	140	120	100
②実績値	161	165	未測定	
割合(②÷①)	100.6%	117.9%	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	254403	単位施策番号	2544	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	働きやすい職場環境の充実

事業名	職員福利厚生事業				
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	被服費：作業服，防寒服，調理員作業服等（新規採用職員用に購入），防災服 委託料：職員健康診断　三重県市町村職員共済組合の人間ドック（巡回コース）を利用 その他検診，ストレスチェック業務 負担金：三重県社会保険協会，津社会保険委員会，安全運転管理協議会 研修負担金：安全運転管理者講習，自衛消防業務講習，防火・防災管理新規講習　等 補助金：鈴鹿市職員共済組合への福利厚生事業費補助 公務災害補償：非常勤職員等の公務災害補償				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	被服費，健康診断・ストレスチェック等委託料，各種負担金， 市職員共済組合補助金（補助率：2.5/1000） 非常勤職員公務災害補償費 【特財】（諸収入）成人病検診1,035千円	事業費		30,608
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,035
			一般財源	29,573
2021年度（最終予算額）	被服費，健康診断・ストレスチェック等委託料，各種負担金， 市職員共済組合補助金（補助率：2.5/1000） 非常勤職員公務災害補償費 【特財】（諸収入）成人病検診1,266千円	事業費		32,265
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,266
			一般財源	30,999
2022年度（最終予算額）	被服費，健康診断・ストレスチェック等委託料，各種負担金， 市職員共済組合補助金（補助率：2.5/1000） 非常勤職員公務災害補償費 【特財】（諸収入）成人病検診1,266千円	事業費		32,364
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,266
			一般財源	31,098
2023年度（当初予算額）	被服費，健康診断・ストレスチェック等委託料，各種負担金， 市職員共済組合補助金（補助率：2.5/1000） 非常勤職員公務災害補償費 【特財】（諸収入）成人病検診1,713千円	事業費		31,693
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,713
			一般財源	29,980

活動指標	健康診断受診者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,700	1,700	1,700	1,700
②実績値	1,718	1,720	未測定	
割合（②÷①）	101.1%	101.2%	未測定	

事業費合計		126,930
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,280
	一般財源	121,650

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	50	非常勤職員公務災害補償費	100	0	0	0	0	100
2	52	職員厚生費	17,333	0	0	0	1,713	15,620
3	53	職員共済組合補助	14,260	0	0	0	0	14,260
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			31,693	0	0	0	1,713	29,980

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	254404	単位施策番号	2544	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	働きやすい職場環境の充実

事業名	労務管理事務事業				
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	職員労働組合等の交渉 ・男女平等等統一要求書に対する回答・交渉 ・年末統一要求書に対する回答・交渉 ・保育士部会要求書に対する回答・交渉 ・現業要求書に対する回答・交渉 ・保健師，看護師部会要求書に対する回答・交渉 ・春闘統一要求書に対する回答・交渉 ・その他随時要求に対する回答・交渉				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	職員労働組合等の交渉 事業概要の内容と同様	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）	職員労働組合等の交渉 事業概要の内容と同様	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）	職員労働組合等の交渉 事業概要の内容と同様	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）	職員労働組合等の交渉 事業概要の内容と同様	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	協議・交渉回数	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	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	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	254405	単位施策番号	2544	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	働きやすい職場環境の充実

事業名	在宅勤務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年12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	職員に対する新型コロナウイルス感染症感染拡大防止策の一環として，テレワーク等の多様な働き方ができる環境を整備するための備品購入費及び消耗品費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	テレワーク等に使用するためのノート型パソコン及びソフトウェア ・ノートパソコン80台 ・ソフトウェア・MicrosoftOfficeHome＆Business201980台分 ・ウイルス対策ソフト80台分 【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13,263千円	事業費		13,263
		財源内訳	国庫支出金	13,263
			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	在宅勤務に使用するノートパソコンの調達台数	単位	台

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	80			
②実績値	62			
割合（②÷①）	77.5%			

事業費合計		13,263
財源内訳	国庫支出金	13,263
	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								