

目次(個表)

【第4章 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか】

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
131101	ごみ減量推進事業	廃棄物対策課	4- 1
131102	ごみ資源化推進事業	廃棄物対策課	4- 3
131103	ごみ収集等事業	廃棄物対策課	4- 5
131104	環境センター維持修繕事業	廃棄物対策課	4- 7
131105	清掃協議会等負担金事務	廃棄物対策課	4- 9
131106	不適正処理対策事業	廃棄物対策課	4- 11
131107	管理運営事業／有害ごみ処理委託事業	廃棄物対策課	4- 13
131108	食品ロス削減推進事業	廃棄物対策課	4- 15
131109	2期整備運営事業／管理運営事業	開発整備課	4- 17
131110	2期整備運営事業／施設整備事業	開発整備課	4- 19
131111	河川改良事業／その他／開発整備課分	開発整備課	4- 21
131112	管理運営事業／不燃物リサイクルセンター	開発整備課	4- 23
131113	施設整備事業	開発整備課	4- 25
131114	新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分	開発整備課	4- 27
131115	新設改良事業／開発整備課分	開発整備課	4- 29
131116	地域整備開発事業	開発整備課	4- 31
131117	舗装事業／単独事業分／開発整備課分	開発整備課	4- 33
131118	用地管理事業	開発整備課	4- 35
131119	事業用地整備事業	開発整備課	4- 37
131120	清掃センター管理運営事業	清掃センター	4- 39
131121	清掃センター改修対策事業	清掃センター	4- 41
131122	クリーンセンター管理運営事業	クリーンセンター	4- 43
131123	ごみ収集等事業／政策的経費分	廃棄物対策課	4- 45
131124	クリーンセンター整備計画策定事業	開発整備課	4- 47
131125	クリーンセンター整備事業	開発整備課	4- 49
131201	地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業	環境政策課	4- 51
131202	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業	環境政策課	4- 53
131203	地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのLED照明導入促進事業	環境政策課	4- 55
131204	電気自動車用急速充電器運用事業	環境政策課	4- 57
131205	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業／経常的経費分	環境政策課	4- 59
131206	地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業	環境政策課	4- 61
131207	環境配慮型カトラリー配布による感染症対策事業	環境政策課	4- 63
131208	しあわせ環境基本計画策定事業	環境政策課	4- 65
131209	地域新電力会社設立事業	環境政策課	4- 67
141101	自然環境保全事業	環境政策課	4- 69
141102	旧ごみ処理場跡地等管理事業	廃棄物対策課	4- 71
141103	旧深谷処理場管理事業	廃棄物対策課	4- 73
141104	不法投棄対策事業／廃棄物対策課分	廃棄物対策課	4- 75
141105	鈴が谷運動広場／維持管理事業	廃棄物対策課	4- 77
141106	周辺環境美化事業	開発整備課	4- 79
151101	旧伝染病隔離病舎管理事務事業	環境政策課	4- 81
151102	環境美化衛生事業／専用水道事業	環境政策課	4- 83
151103	感染症対策事業／衛生害虫費	環境政策課	4- 85
151104	環境美化衛生事業／畜犬等対策事業	環境政策課	4- 87
151105	感染症対策事業／狂犬病予防対策事業	環境政策課	4- 89

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
151106	生活環境保全事業/生活環境調査事業	環境政策課	4- 91
151107	生活環境保全事業/公害防止対策等事業	環境政策課	4- 93
151108	斎苑管理運営事業	環境政策課	4- 95
151109	斎苑施設整備事業/単独事業分	環境政策課	4- 97
151110	斎苑管理運営事業/政策的経費分	環境政策課	4- 99
151111	埋火葬費用支弁事業	環境政策課	4- 101
161101	新設改良事業/幹線道路用地業務事務	土木用地課	4- 103
161102	用地取得事業/幹線道路用地取得事務	土木用地課	4- 105
161103	地方道路整備事業/汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）/単独事業分	土木用地課	4- 107
161104	県営事業負担金事務	道路整備課	4- 109
161105	地方道路整備事業/加佐登鼓ヶ浦線	道路整備課	4- 111
161106	地方道路整備事業/安塚393号線	道路整備課	4- 113
161107	地方道路整備事業/庄野羽山四丁目105号線外	道路整備課	4- 115
161108	地方道路整備事業/汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）	道路整備課	4- 117
161109	地方道路整備事業/三日市地子町線外	道路整備課	4- 119
161110	地方道路整備事業/加佐登鼓ヶ浦線2期	道路整備課	4- 121
161111	地方道路整備事業/平野三日市線	道路整備課	4- 123
161112	地方道路整備事業/玉垣若松線	道路整備課	4- 125
161201	幹線道路計画推進事業/幹線道路整備促進業務事業	土木総務課	4- 127
161202	新名神スマートインター関連事業	土木総務課	4- 129
161203	国道道路整備関連事業	土木総務課	4- 131
162101	地籍調査事業	土木総務課	4- 133
162102	道路，橋りょう台帳管理事業	土木総務課	4- 135
162103	道路管理事業	土木総務課	4- 137
162104	橋梁耐震・長寿命化事業	道路保全課	4- 139
162105	橋梁維持修繕事業	道路保全課	4- 141
162106	道路維持管理事業	道路保全課	4- 143
162107	道路維持修繕事業	道路保全課	4- 145
162108	道路舗装事業	道路保全課	4- 147
162201	新設改良事業/生活道路用地業務事務	土木用地課	4- 149
162202	用地取得業務事業/生活道路用地取得事務	土木用地課	4- 151
162203	新設改良事業/未登記処理業務事業	土木用地課	4- 153
162204	歩道整備事業に伴う用地取得事業	土木用地課	4- 155
162205	新設改良事業/新設改良/単独事業分	道路整備課	4- 157
162206	歩道整備事業	道路保全課	4- 159
162207	ブロック塀等除却工事事業助成事務	建築指導課	4- 161
162208	狭あい道路対策事業/事務費分	建築指導課	4- 163
162209	狭あい道路対策事業/業務費分/補助事業分/単独事業分	建築指導課	4- 165
162210	狭あい道路対策事業/事務費分	市街地整備課	4- 167
162211	狭あい道路対策事業/業務費分/補助事業分/単独事業分	市街地整備課	4- 169
162301	駅周辺施設管理事業	都市計画課	4- 171
162302	交通網整備促進事業	都市計画課	4- 173
162303	西部地域C－BUS運行事業	都市計画課	4- 175
162304	南部地域C－BUS運行事業	都市計画課	4- 177
162305	廃止代替バス路線運行委託事業	都市計画課	4- 179
162306	バリアフリー化整備事業	都市計画課	4- 181
162307	新交通システム運行事業	都市計画課	4- 183
162308	新公共交通計画策定事業	都市計画課	4- 185
162309	第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担事業	都市計画課	4- 187

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
162310	公共交通事業者等感染拡大防止対策支援事業	都市計画課	4- 189
171101	河川改良事業に伴う用地取得事業	土木用地課	4- 191
171102	公共下水道（雨水）施設整備に伴う用地取得事業	土木用地課	4- 193
171103	下水道事業会計補助事務（雨水分）	河川雨水対策課	4- 195
171104	河川維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 197
171105	河川改良事業／その他	河川雨水対策課	4- 199
171106	河川改良事業／稻生新川	河川雨水対策課	4- 201
171107	河川改良事業／北長太川	河川雨水対策課	4- 203
171108	河川協会等負担金事務	河川雨水対策課	4- 205
171109	海岸等環境整備事業	河川雨水対策課	4- 207
171110	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業	河川雨水対策課	4- 209
171111	公共下水道(雨水)施設整備事業	河川雨水対策課	4- 211
171112	公共下水道(雨水)施設維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 213
171113	新設改良事業	河川雨水対策課	4- 215
171114	排水路・調整池等維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 217
171115	都市下水路維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 219
171116	全国海岸協会負担金等事務	河川雨水対策課	4- 221
171117	排水機場維持管理事業	河川雨水対策課	4- 223
171118	排水機場等施設整備事業	河川雨水対策課	4- 225
171119	樋門等維持管理事業	河川雨水対策課	4- 227
171120	下水道事業会計補助事務（汚水分・農集分）	河川雨水対策課	4- 229
171201	公園施設長寿命化事業/維持修繕事業	市街地整備課	4- 231
171202	公園施設長寿命化事業／施設整備事業／補助事業分	市街地整備課	4- 233
171203	公園施設長寿命化事業／施設整備事業／単独事業分	市街地整備課	4- 235
171204	公園緑地維持管理事業	市街地整備課	4- 237
171205	枝葉木粉碎（チップ化）事業	市街地整備課	4- 239
171206	都市公園施設整備事業	市街地整備課	4- 241
171207	公園緑地維持管理事業／政策的経費分	市街地整備課	4- 243
171208	公民連携による都市公園施設の多用途な利活用	市街地整備課	4- 245
171301	改良住宅管理運営事業	住宅政策課	4- 247
171302	改良住宅施設改修事業	住宅政策課	4- 249
171303	市営住宅管理運営事業	住宅政策課	4- 251
171304	住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業	住宅政策課	4- 253
171305	住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業	住宅政策課	4- 255
171306	市営住宅管理運営事業/政策的経費分	住宅政策課	4- 257
171307	市営住宅外国人入居者向け感染対策等ガイダンス事業	住宅政策課	4- 259
171401	水道事業の運営管理事務	上下水道総務課	4- 261
171402	下水道事業の運営管理事務	上下水道総務課	4- 263
171403	水道事業の経理事務	経理課	4- 265
171404	公共下水道事業の経理事務	経理課	4- 267
171405	農業集落排水事業の経理事務	経理課	4- 269
171406	上下水道料金等の徴収事務	営業課	4- 271
171407	公共下水道事業の受益者負担金の賦課徴収事務	営業課	4- 273
171408	水洗化促進業務	営業課	4- 275
171501	水道施設の整備事業	水道工務課	4- 277
171502	配水管路施設の更新事業	水道工務課	4- 279
171503	水道管路施設の受託事業	水道工務課	4- 281
171504	水道管路施設の維持管理事業	水道工務課	4- 283
171505	水道施設の維持管理事業	水道施設課	4- 285

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

個表 計 174

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131101		単位施策 番号		1311		部局名		環境部	
								所属名		廃棄物対策課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること									
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用									
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理									
事業名		ごみ減量推進事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続		
政策・経常区分		経常的事業				経費区分			消費的事業		
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				「鈴鹿市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」に基づき、ごみ排出量の抑制、減量化の推進を目的として各種の啓発事業を行い、自治会ごとに廃棄物減量等推進員を設置する。							

年度	事業説明				(千円)				
2020年度 (最終予算額)	・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費 ・【特財】(諸収入)ごみ収集カレンダー広告掲載料160千円				事業費		28,260		
					財源内訳	国庫支出金		0	
						県支出金		0	
						地方債		0	
						その他		160	
						一般財源		28,100	
2021年度 (最終予算額)	・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費 【特財】(諸収入)ごみ収集カレンダー広告掲載料320千円				事業費		27,499		
					財源内訳	国庫支出金		0	
						県支出金		0	
						地方債		0	
						その他		320	
						一般財源		27,179	
2022年度 (当初予算額)	・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費 【特財】(諸収入)ごみ収集カレンダー広告掲載料 480千円 (繰入金)すずか応援基金繰入金 9,955千円				事業費		27,793		
					財源内訳	国庫支出金		0	
						県支出金		0	
						地方債		0	
						その他		10,435	
						一般財源		17,358	
2023年度 (財政計画額)	・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費 ・【特財】(諸収入)ごみ収集カレンダー広告掲載料160千円				事業費		26,902		
					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		26,742	

活動指標		年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)		単位	回	事業費合計		110,454	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	4	4	4	4		県支出金		0	
②実績値	4	5				地方債		0	
						その他		11,075	
割合(②÷①)	100.0%	125.0%				一般財源		99,379	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	468	ごみ減量推進費	27,793	0	0	0	10,435	17,358
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			27,793	0	0	0	10,435	17,358

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131102		単位施策 番号		1311		部局名		環境部	
								所属名		廃棄物対策課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること									
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用									
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理									
事業名		ごみ資源化推進事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続		
政策・経常区分		経常的事業				経費区分			消費的事業		
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				ごみの資源化の推進を目的として、法に基づく適正なりサイクルに取り組むとともに、市民の自主的な資源化活動を啓発し、支援を行い、把握する。							
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業費											
事業											

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	469	ごみ資源化推進費	26,468	0	0	0	0	26,468
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			26,468	0	0	0	0	26,468

2022年度版 実行計画書															
実行計画 番号		131103		単位施策 番号		1311		部局名		環境部					
								所属名		廃棄物対策課					
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか													
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること													
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用													
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理													
事業名		ごみ収集等事業													
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月					
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分			消費的事業						
重点戦略事業名															
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進													
事業概要				生活環境の保全と公衆衛生の向上のため、家庭から排出されるごみ(もやせるごみ, もやせないごみ, プラスチックごみ, 資源ごみA・B, 有害ごみ, 粗大ごみ)の収集を計画的・安定的に実施する。											
年度		事業説明						(千円)							
2020年度 (最終予算額)		・ごみ収集業務委託, 粗大ごみ受付事務委託, し尿収集事業事務委託などの委託費 ・集積所看板, フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券, 取り残しシールなどの印刷費 ・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費 【特財】(手数料)粗大ごみ収集業務手数料 6,752千円 (諸収入)リサイクル物品売払収入 缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団 11,574千円						事業費		885,458					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		0			
										その他		18,326			
										一般財源		867,132			
2021年度 (最終予算額)		・ごみ収集業務委託, 粗大ごみ受付事務委託, し尿収集事業事務委託などの委託費 ・集積所看板, フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券, 取り残しシールなどの印刷費 ・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費 【特財】(手数料)粗大ごみ収集業務手数料7,922千円 (諸収入)リサイクル物品売払収入 缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団7,778千円						事業費		879,590					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		0			
										その他		15,700			
										一般財源		863,890			
2022年度 (当初予算額)		・ごみ収集業務委託, 粗大ごみ受付事務委託, し尿収集事業事務委託などの委託費 ・集積所看板, フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券, 取り残しシールなどの印刷費 ・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費 【特財】(手数料)粗大ごみ収集業務手数料 8,014千円 (諸収入)リサイクル物品売払収入 缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団 13,801千円						事業費		888,098					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		0			
										その他		21,815			
										一般財源		866,283			
2023年度 (財政計画額)		・ごみ収集業務委託, 粗大ごみ受付事務委託, し尿収集事業事務委託などの委託費 ・集積所看板, フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券, 取り残しシールなどの印刷費 ・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費 【特財】(手数料)粗大ごみ収集業務手数料 6,752千円 (諸収入)リサイクル物品売払収入 缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団 11,574千円						事業費		866,662					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		0			
										その他		18,326			
										一般財源		848,336			
活動指標		ごみ収集日数				単位		日		事業費合計		3,519,808			
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳		国庫支出金		0	
①見込値		258		258		259		257				県支出金		0	
②実績値		258		未測定								地方債		0	
												その他		74,167	
割合(②÷①)		100.0%		未測定								一般財源		3,445,641	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	465	ごみ収集等事業費	888,098	0	0	0	21,815	866,283
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			888,098	0	0	0	21,815	866,283

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131104		単位施策 番号		1311		部局名		環境部		
								所属名		廃棄物対策課		
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか										
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること										
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用										
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理										
事業名		環境センター維持修繕事業										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業				
重点戦略事業名												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要				環境センターの維持修繕を行う。 【施設概要】 ・所在地 鈴鹿市神戸九丁目811-1 ・用途 事務所, 会議室 ・建築年 昭和52年								
年度	事業説明						(千円)					
2020年度 (最終予算額)	環境センター維持修繕費 【特財】(財産収入)建物貸付収入 環境センター分 1,257千円						事業費		150			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		1,257		
								一般財源		-1,107		
2021年度 (最終予算額)	・環境センター維持修繕費 【特財】(財産収入)建物貸付収入環境センター分1,257千円						事業費		100			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		1,257		
								一般財源		-1,157		
2022年度 (当初予算額)	・環境センター維持修繕費 ・鑑定評価取得費 ・アスベスト含有調査委託費 【特財】(財産収入)建物貸付収入 環境センター分 1,257千円						事業費		1,366			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		1,257		
								一般財源		109		
2023年度 (財政計画額)	環境センター維持修繕費 不動産鑑定評価意見書取得費 【特財】(財産収入)建物貸付収入 環境センター分 1,257千円						事業費		200			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		1,257		
								一般財源		-1,057		
活動指標		施設の適正維持のための自主点検回数				単位		回				
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		事業費合計			1,816
①見込値	4		4		4		4		財源内訳	国庫支出金		0
②実績値	4		未測定							県支出金		0
割合(②÷①)	100.0%		未測定							地方債		0
										その他		5,028
										一般財源		-3,212

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1558	庁舎等管理費／維持修繕費／廃棄物対策課分	1,366	0	0	0	1,257	109
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,366	0	0	0	1,257	109

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131105	単位施策 番号	1311	部局名	環境部		
				所属名	廃棄物対策課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること						
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用						
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理						
事業名	清掃協議会等負担金事務						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続			
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業			
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		・三重県清掃協議会への会費 三重県内の市町清掃事業の円滑な遂行を図ることを目的とした団体					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費			事業費	155		
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	155	
2021年度 (最終予算額)	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費			事業費	121		
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	121	
2022年度 (当初予算額)	・三重県清掃協議会年会費			事業費	5		
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	5	
2023年度 (財政計画額)	・三重県清掃協議会年会費			事業費	5		
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	5	
活動指標	総会・会議等出席回数			単位	回	事業費合計	286
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	3	3	1	1		県支出金	0
②実績値	1	1				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	33.3%	33.3%				一般財源	286

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131106		単位施策 番号		1311		部局名		環境部				
								所属名		廃棄物対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること												
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用												
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理												
事業名		不適正処理対策事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分			消費的事業					
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				・一般廃棄物処理許可事務 一般廃棄物の収集運搬業許可申請の審査及び許可書交付 ・廃棄物処理施設使用許可事務 廃棄物処理施設使用申請の審査及び許可書交付										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・申請者への通知文書及び許可書の郵送料などの事務費 【特財】(手数料)諸証明手数料76千円						事業費		120				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		76			
									一般財源		44			
2021年度 (最終予算額)		・申請者へ交付する許可書等の郵送料 【特財】(手数料)諸証明手数料559千円						事業費		246				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		559			
									一般財源		-313			
2022年度 (当初予算額)		・申請者へ交付する許可書等の郵送料 【特財】(手数料)諸証明手数料 88千円						事業費		120				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		88			
									一般財源		32			
2023年度 (財政計画額)		・申請者への通知文書及び許可書の郵送料などの事務費 【特財】(手数料)諸証明手数料482千円						事業費		246				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		482			
									一般財源		-236			
活動指標		不適正処理許可業者監視回数				単位		回		事業費合計		732		
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		24		24		24		24			県支出金		0	
②実績値		24		24							地方債		0	
											その他		1,205	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		-473	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	467	不適正処理対策費	120	0	0	0	88	32
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			120	0	0	0	88	32

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131107		単位施策 番号		1311		部局名		環境部			
								所属名		廃棄物対策課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること											
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用											
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理											
事業名		管理運営事業／有害ごみ処理委託事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		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				・使用済み乾電池や蛍光灯等の有害ごみの適正処理を行う。また、医療系廃棄物等を処理施設のある他市へ運搬し処分を行う。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	・有害ごみ(使用済み乾電池、蛍光灯等)収集運搬・処分委託費 ・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費 【特財】(手数料)ごみ処理等手数料 12,658千円 (諸収入)リサイクル物品売払収入 リサイクルセンター分 2,498千円						事業費		13,905				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		15,156			
								一般財源		-1,251			
2021年度 (最終予算額)	・有害ごみ(使用済み乾電池、蛍光灯等)収集運搬・処分委託費 ・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費 【特財】(手数料)ごみ処理等手数料12,216千円 (諸収入)リサイクル物品売払収入リサイクルセンター分2,485千円						事業費		14,416				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		14,701			
								一般財源		-285			
2022年度 (当初予算額)	・有害ごみ(使用済み乾電池、蛍光灯等)収集運搬・処分委託費 ・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費 【特財】(手数料)ごみ処理等手数料 11,141千円 (諸収入)リサイクル物品売払収入 リサイクルセンター分 18,062千円						事業費		13,995				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		29,203			
								一般財源		-15,208			
2023年度 (財政計画額)	・有害ごみ(使用済み乾電池、蛍光灯等)収集運搬・処分委託費 ・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費 【特財】(手数料)ごみ処理等手数料 12,658千円 (諸収入)リサイクル物品売払収入 リサイクルセンター分 2,498千円						事業費		13,905				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		15,156			
								一般財源		-1,251			
活動指標		有害ごみ搬出回数				単位		回		事業費合計		56,221	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	3		3		3		3			県支出金		0	
②実績値	3		2							地方債		0	
										その他		74,216	
割合(②÷①)	100.0%		66.7%							一般財源		-17,995	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	497	管理運営費／有害ごみ処理委託料	13,995	0	0	0	29,203	-15,208
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			13,995	0	0	0	29,203	-15,208

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131108		単位施策 番号		1311		部局名		環境部			
								所属名		廃棄物対策課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること											
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用											
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理											
事業名		食品ロス削減推進事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		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		環境にやさしいまちづくりの推進											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行された。それに基づき、「鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画」の施策として、ごみ排出量の抑制、減量化の推進を目的に、「食品ロス」の削減の各種啓発事業について、市民と事業者と協働しながら推進する。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	・食品ロスゼロチャレンジモニター謝礼費 ・食品ロス全国大会参加 ・共同事業者との協議費(旅費) ・先進市視察旅費 ・食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート作製費 ・食品ロス削減啓発資材作成費						事業費		956				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		323			
								一般財源		633			
2021年度 (最終予算額)	・食品ロスゼロチャレンジモニター協力者謝礼費 ・食品ロス削減全国大会参加 ・共同事業者との協議費(旅費) ・先進地視察旅費 ・食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート等作製費 ・食品ロス削減啓発物品作製費 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金1,200千円						事業費		1,200				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		1,200			
								一般財源		0			
2022年度 (当初予算額)	・食品ロスゼロチャレンジモニター協力者謝礼費 ・食品ロス削減全国大会参加等旅費 ・食品ロス削減啓発物品作製費 ・食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート等作製費 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 437千円						事業費		1,200				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		437			
								一般財源		763			
2023年度 (財政計画額)	・食品ロスゼロチャレンジモニター謝礼費 ・食品ロス全国大会参加 ・共同事業者との協議費(旅費) ・先進市視察旅費 ・食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート作製費 ・食品ロス削減啓発資材作成費						事業費		1,200				
							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		1,200			
活動指標		モニター実施回数				単位		回		事業費合計		4,556	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	1		1		1		1			県支出金		0	
②実績値	1		1							地方債		0	
										その他		1,960	
割合(②÷①)	100.0%		100.0%							一般財源		2,596	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1876	食品ロス削減推進事業費	1,200	0	0	0	437	763
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,200	0	0	0	437	763

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131109		単位施策 番号		1311		部局名		環境部			
								所属名		開発整備課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること											
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用											
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理											
事業名		2期整備運営事業／管理運営事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		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				不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費であり、事業の実施によって、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金、従量料金】 ・契約管理等支援業務委託 ・廃棄物処理委託						事業費		413,019				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		413,019			
2021年度 (最終予算額)	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金、従量料金】 ・契約管理等支援業務委託 ・廃棄物処理委託						事業費		413,992				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		413,992			
2022年度 (当初予算額)	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金、従量料金】(平成19年度～令和12年度 債務負担行為) ・契約管理等支援業務委託 ・廃棄物処理委託						事業費		414,394				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		414,394			
2023年度 (財政計画額)	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金、従量料金】 ・契約管理等支援業務委託 ・廃棄物処理委託						事業費		405,145				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		405,145			
活動指標		事業者へのペナルティ回数				単位		回		事業費合計		1,646,550	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	0		0		0		0			県支出金		0	
②実績値	0		未測定							地方債		0	
										その他		0	
割合(②÷①)	0.0%		未測定							一般財源		1,646,550	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	505	2期整備運営事業費／管理運営費	414,394	0	0	0	0	414,394
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			414,394	0	0	0	0	414,394

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131110		単位施策 番号		1311		部局名		環境部			
								所属名		開発整備課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること											
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用											
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理											
事業名		2期整備運営事業／施設整備事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)					
重点戦略事業名		環境にやさしいまちづくりの推進											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に係る施設整備費として、SPCである鈴鹿エコセンター(株)が実施した施設の設計・建設にかかる対価を割賦料として事業期間にわたり支払うものである。 なお、本事業を着実に実施することで、安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。									
年度	事業説明							(千円)					
2020年度 (最終予算額)	2期事業施設整備費 事業期間 【施設の設計・建設期間】 平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設 平成22～25年度新設最終処分場 【期間】～【全体事業費】【施設の維持管理・運営期間】 平成22～40年度容器包装プラスチック処理施設 平成23～40年度不燃・粗大ごみ処理施設 平成23～40年度最終処分場							事業費		294,696			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		294,696		
2021年度 (最終予算額)	2期事業施設整備費 事業期間 【施設の設計・建設期間】 平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設 平成22～25年度新設最終処分場 【施設の維持管理・運営期間】 平成22～令和10年度容器包装プラスチック処理施設 平成23～令和10年度不燃・粗大ごみ処理施設 平成23～令和12年度最終処分場							事業費		294,995			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		294,995		
2022年度 (当初予算額)	2期事業施設整備費(平成19年度～令和12年度 債務負担行為) 事業期間 【施設の設計・建設期間】 平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設 平成22～25年度新設最終処分場 【施設の維持管理・運営期間】 平成22～令和10年度容器包装プラスチック処理施設 平成23～令和10年度不燃・粗大ごみ処理施設 平成23～令和12年度最終処分場							事業費		295,303			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		295,303		
2023年度 (財政計画額)	2期事業施設整備費 事業期間 【施設の設計・建設期間】 平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設 平成22～25年度新設最終処分場 【期間】～【全体事業費】【施設の維持管理・運営期間】 平成22～40年度容器包装プラスチック処理施設 平成23～40年度不燃・粗大ごみ処理施設 平成23～40年度最終処分場							事業費		295,617			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		295,617		
活動指標		施設の開場日数				単位		日		事業費合計		1,180,611	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	310		310		310		310			県支出金		0	
②実績値	310		未測定							地方債		0	
										その他		0	
割合(②÷①)	100.0%		未測定							一般財源		1,180,611	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	506	2期整備運営事業費／施設整備費	295,303	0	0	0	0	295,303
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			295,303	0	0	0	0	295,303

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131111		単位施策 番号		1311		部局名		環境部		
								所属名		開発整備課		
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか										
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること										
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用										
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理										
事業名		河川改良事業／その他／開発整備課分										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)				
重点戦略事業名		環境にやさしいまちづくりの推進										
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要				鈴鹿市清掃センターが立地する天名地区の『住環境整備』の一環として、周辺地域の住環境整備に関する河川改良工事を実施する。 なお、本事業の実施により、一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。								
年度	事業説明						(千円)					
2020年度 (最終予算額)	堀切川改良事業に関する経費 ・収入印紙代 ・不動産鑑定料 ・工事費(13,700千円) ・用地費(71,100千円)						事業費		85,360			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		0		
								一般財源		85,360		
2021年度 (最終予算額)	堀切川改良事業に関する経費 ・工事費(10,100千円)						事業費		10,100			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		0		
								一般財源		10,100		
2022年度 (当初予算額)	堀切川改良事業に関する経費 ・河川改良工事費(18,600千円)						事業費		18,600			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		0		
								一般財源		18,600		
2023年度 (財政計画額)	堀切川改良事業に関する経費 ・工事費						事業費		34,500			
							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		34,500		
活動指標		整備率				単位		%				
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		事業費合計			148,560
①見込値	100		100		100		100		財源内訳	国庫支出金		0
②実績値	99.6		未測定							県支出金		0
割合(②÷①)	99.6%		未測定							地方債		0
										その他		0
										一般財源		148,560

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1368	河川改良事業費／その他／開発整備課分	18,600	0	0	0	0	18,600
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			18,600	0	0	0	0	18,600

2022年度版 実行計画書						
実行計画 番号		131112	単位施策 番号	1311	部局名	環境部
					所属名	開発整備課
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること				
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用				
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理				
事業名		管理運営事業／不燃物リサイクルセンター				
事業計画期間		事業開始	2020年4月	～	事業終了	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			不燃物リサイクルセンターの管理運営に係る経費であり、事業の実施によって、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。			

年度	事業説明				(千円)		
2020年度 (最終予算額)	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費 ・会計年度任用職員給与 ・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代 ・管理事務所の光熱水費 ・公用車、重機、自走式草刈機等の燃料費 ・管理事務所の維持管理に関する委託料 ・水質検査等に関する経費 ・車両・施設等の点検、修繕に関する経費 ・管理事務所の管理運営に関する事務的経費				事業費		10,182
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	10,182
2021年度 (最終予算額)	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費 ・会計年度任用職員給与 ・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代 ・管理事務所の光熱水費 ・公用車、重機、自走式草刈機等の燃料費 ・管理事務所の維持管理に関する委託料 ・水質検査等に関する経費 ・車両・施設等の点検、修繕に関する経費 ・管理事務所の管理運営に関する事務的経費				事業費		14,320
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	14,320
2022年度 (当初予算額)	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費 ・会計年度任用職員給与 ・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代 ・管理事務所の光熱水費 ・公用車、重機、自走式草刈機等の燃料費 ・管理事務所の維持管理に関する委託料 ・水質検査等に関する経費 ・車両・施設等の点検、修繕に関する経費 ・管理事務所の管理運営に関する事務的経費				事業費		10,027
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	10,027
2023年度 (財政計画額)	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費 ・会計年度任用職員給与 ・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代 ・管理事務所の光熱水費 ・公用車、重機、自走式草刈機等の燃料費 ・管理事務所の維持管理に関する委託料 ・水質検査等に関する経費 ・車両・施設等の点検、修繕に関する経費 ・管理事務所の管理運営に関する事務的経費				事業費		10,096
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	10,096

活動指標		水質検査での基準値遵守達成率		単位	%	事業費合計		44,625
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	100	100	100	100			県支出金	0
②実績値	100	未測定					地方債	0
							その他	0
割合(②÷①)	100.0%	未測定					一般財源	44,625

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1908	管理運営費／会計年度任用職員給与等	3,960	0	0	0	0	3,960
2	496	管理運営費／業務費	160	0	0	0	0	160
3	498	管理運営費／光熱水費	900	0	0	0	0	900
4	499	管理運営費／燃料費	302	0	0	0	0	302
5	500	管理運営費／施設管理委託料	482	0	0	0	0	482
6	501	管理運営費／維持管理費	2,985	0	0	0	0	2,985
7	502	管理運営費／維持修繕費	913	0	0	0	0	913
8	503	管理運営費／事務費	325	0	0	0	0	325
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,027	0	0	0	0	10,027

2022年度版 実行計画書														
実行計画 番号		131113		単位施策 番号		1311		部局名		環境部				
								所属名		開発整備課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること												
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用												
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理												
事業名		施設整備事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続					
政策・経常区分		政策的事業				経費区分			普通建設(単独)					
重点戦略事業名		環境にやさしいまちづくりの推進												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				鈴鹿市清掃センターが立地する天名地区の『住環境整備』の一環として、公民館・地区市民センター・子育て支援施設を移転し一体的に整備を行うなかで、市としての構想等も考慮し、鈴鹿市南部の消防体制の強化を図るため、同じエリアに消防施設の建設も含めた一体整備事業として実施する。 なお、本事業の実施により、一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・造成工事費						事業費		197,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		190,000			
									一般財源		7,000			
2021年度 (最終予算額)		天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・天名地区公共施設一体整備造成工事(103,500千円) ・天名地区公共施設一体整備周辺道路整備工事費(71,000千円) ・天名地区公共施設一体整備配水管布設工事費(22,200千円) ・天名地区公共施設一体整備給水管設置工事費(4,000千円) ・天名地区公共施設一体整備汚水管移設工事費(15,900千円) ・天名地区公共施設一体整備流末水路整備工事費(28,600千円)						事業費		245,200				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		240,000			
									一般財源		5,200			
2022年度 (当初予算額)		天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・天名地区公共施設一体整備公園工事(フェンス、鉄棒、滑り台、ベンチ他)						事業費		15,000				
								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		15,000			
2023年度 (財政計画額)		天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・公園工事費						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		事業達成率				単位		%		事業費合計		467,200		
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		100		0		0		100			県支出金		0	
②実績値		100		未測定							地方債		0	
											その他		430,000	
割合(②÷①)		100.0%		未測定							一般財源		37,200	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1372	施設整備費	15,000	0	0	0	0	15,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15,000	0	0	0	0	15,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131114	単位施策 番号	1311	部局名	環境部		
				所属名	開発整備課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること						
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用						
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理						
事業名	新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(単独)		
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		一般廃棄物処理施設(鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター)の円滑な運営を継続するため、周辺地域の住環境整備に関する道路改良工事を実施する。なお、本事業の実施により、一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理につなげる。					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	道路新設改良事業に関する経費 ・委託費(1,100千円) ・工事費(35,200千円)			事業費		36,300	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	36,300	
2021年度 (最終予算額)	道路新設改良事業に関する経費 ・委託費(7,500千円) ・工事費(29,400千円)			事業費		36,900	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	36,900	
2022年度 (当初予算額)	道路新設改良事業に関する経費 ・測量委託料(900千円) ・道路改良工事費(37,900千円)			事業費		38,800	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	38,800	
2023年度 (財政計画額)	道路新設改良事業に関する経費 ・地元要望による			事業費		24,450	
				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	24,450	
活動指標	整備率			単位	%	事業費合計	136,450
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	100	100	100	100		県支出金	0
②実績値	100	未測定				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	100.0%	未測定				一般財源	136,450

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1337	新設改良事業費／新設改良／単独 事業分／開発整備課分	38,800	0	0	0	0	38,800
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			38,800	0	0	0	0	38,800

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131115		単位施策 番号		1311		部局名		環境部				
								所属名		開発整備課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること												
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用												
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理												
事業名		新設改良事業／開発整備課分												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)						
重点戦略事業名		環境にやさしいまちづくりの推進												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				一般廃棄物処理施設(鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター)の円滑な運営を継続するため、周辺地域の住環境整備に関する水路新設改良工事を実施する。 なお、本事業の実施により、一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		水路新設改良に関する経費 ・工事費(1,000千円)						事業費		1,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,000			
2021年度 (最終予算額)								事業費						
								財源内訳	国庫支出金					
									県支出金					
									地方債					
									その他					
									一般財源					
2022年度 (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					
2023年度 (財政計画額)		水路新設改良に関する経費 ・地元要望による						事業費		1,080				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,080			
活動指標		整備率				単位		%		事業費合計		2,080		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		100		100		100		100			県支出金		0	
②実績値		0		0							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		0.0%		0.0%							一般財源		2,080	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書								
実行計画 番号		131116	単位施策 番号		1311		部局名	環境部
							所属名	開発整備課
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること						
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用						
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理						
事業名		地域整備開発事業						
事業計画期間		事業開始	2020年4月		～	事業終了	2024年3月	
会計区分		一般会計			新規・継続区分		継続	
政策・経常区分		経常的事業			経費区分		消費的事業	
重点戦略事業名								
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要			一般廃棄物処理施設(不燃物リサイクルセンター、清掃センター)が立地する地域の『住環境整備』に関する経費及び一般的事務的経費であり、事業の実施により、地元住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。					
年度	事業説明					(千円)		
2020年度 (最終予算額)	一般事務的経費 ・旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費 ・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費 ・単価データ利用料・研修負担金 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会、委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金					事業費		7,336
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	7,336
2021年度 (最終予算額)	一般事務的経費 ・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費 ・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費 ・単価データ利用料 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会、委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金					事業費		6,170
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	6,170
2022年度 (当初予算額)	一般事務的経費 ・職員旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費及び修繕費 ・破傷風予防接種・単価データ利用料 ・三重県自治体共同積算システム経費・職員研修負担金 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会、委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金					事業費		6,336
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	6,336
2023年度 (財政計画額)	一般事務的経費 ・旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費 ・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費 ・単価データ利用料・研修負担金 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会、委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金					事業費		9,500
						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	9,500
活動指標		施設関連整備事業の達成率			単位	%		
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	事業費合計		29,342
①見込値	100	100	100	100		国庫支出金	0	
②実績値	88.5	未測定				県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	88.5%	未測定				一般財源	29,342	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1331	地域整備開発費	6,336	0	0	0	0	6,336
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,336	0	0	0	0	6,336

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131117	単位施策 番号	1311	部局名		環境部			
				所属名		開発整備課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること							
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用							
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理							
事業名		舗装事業／単独事業分／開発整備課分							
事業計画期間		事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分		一般会計			新規・継続区分		継続		
政策・経常区分		政策的事業			経費区分		普通建設(単独)		
重点戦略事業名		環境にやさしいまちづくりの推進							
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要			一般廃棄物処理施設(鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター)の円滑な運営を継続するため、周辺地域の住環境整備に関する舗装工事を実施する。 なお、本事業の実施により、一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。						
年度	事業説明				(千円)				
2020年度 (最終予算額)	道路舗装事業に関する経費 ・工事費(5,000千円)				事業費		5,000		
					財源内訳	国庫支出金	0		
						県支出金	0		
						地方債	0		
						その他	0		
						一般財源	5,000		
2021年度 (最終予算額)	道路舗装事業に関する経費 ・工事費(500千円)				事業費		500		
					財源内訳	国庫支出金	0		
						県支出金	0		
						地方債	0		
						その他	0		
						一般財源	500		
2022年度 (当初予算額)	道路舗装事業に関する経費 ・道路舗装工事費(3,000千円)				事業費		3,000		
					財源内訳	国庫支出金	0		
						県支出金	0		
						地方債	0		
						その他	0		
						一般財源	3,000		
2023年度 (財政計画額)	道路舗装事業に関する経費 ・地元要望による				事業費		7,450		
					財源内訳	国庫支出金	0		
						県支出金	0		
						地方債	0		
						その他	0		
						一般財源	7,450		
活動指標		整備率		単位	%		事業費合計		15,950
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0		
①見込値	100	100	100	100		県支出金	0		
②実績値	96.4	未測定				地方債	0		
						その他	0		
割合(②÷①)	96.4%	未測定				一般財源	15,950		

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1341	舗装事業費／単独事業分／開発整備課分	3,000	0	0	0	0	3,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,000	0	0	0	0	3,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131118		単位施策 番号		1311		部局名		環境部			
								所属名		開発整備課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること											
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用											
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理											
事業名		用地管理事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		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				不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費であり、事業の実施によって、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。									
年度	事業説明							事業費 (千円)					
2020年度 (最終予算額)	不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・用地賃借料							事業費		69,346			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		69,346		
2021年度 (最終予算額)	不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・用地賃借料							事業費		68,949			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		68,949		
2022年度 (当初予算額)	不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・不動産鑑定料 ・用地賃借料(平成21年度～令和20年度 債務負担行為)							事業費		69,470			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		69,470		
2023年度 (財政計画額)	不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・用地賃借料							事業費		69,346			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		69,346		
活動指標		賃借料支払い達成率				単位		%		事業費合計		277,111	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	100		100		100		100			県支出金		0	
②実績値	100		未測定							地方債		0	
										その他		0	
割合(②÷①)	100.0%		未測定							一般財源		277,111	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	507	用地管理費	69,470	0	0	0	0	69,470
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			69,470	0	0	0	0	69,470

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131119		単位施策 番号		1311		部局名		環境部		
								所属名		開発整備課		
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか										
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること										
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用										
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理										
事業名		事業用地整備事業										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)				
重点戦略事業名		環境にやさしいまちづくりの推進										
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要				一般廃棄物最終処分場内の用地を買収することにより、事業用地の整備を行う。								
年度	事業説明						(千円)					
2020年度 (最終予算額)	一般廃棄物最終処分場用地の取得費用 ・国分町1050-4 991㎡						事業費		13,131			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		0		
								一般財源		13,131		
2021年度 (最終予算額)							事業費					
							財源内訳	国庫支出金				
								県支出金				
								地方債				
								その他				
								一般財源				
2022年度 (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				
2023年度 (財政計画額)							事業費					
							財源内訳	国庫支出金				
								県支出金				
								地方債				
								その他				
								一般財源				
活動指標		土地取得件数				単位		件				
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		事業費合計			13,131
①見込値	1								財源内訳	国庫支出金		0
②実績値	1									県支出金		0
										地方債		0
										その他		0
										一般財源		13,131
割合(②÷①)	100.0%											

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131120		単位施策 番号		1311		部局名		環境部				
								所属名		清掃センター				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること												
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用												
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理												
事業名		清掃センター管理運営事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分			消費的事業					
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用し、安全・安心・安定的、かつ、効率的な廃棄物処理の推進のために、2017年度から2020年度に実施した本施設の改修対策工事と併せて実施している本施設の管理運営業務委託(2017年度から2033年度)と、管理運営事業者の財務状況を専門的な知見により適切な審査を行うための財務モニタリング業務委託のほか、焼却灰処理、排ガス等測定、周辺環境調査等の清掃センター管理運営に関する業務。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		〇民間事業者による管理運営業務委託及び管理運営モニタリング業務 〇焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金 〇周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務 〇車両修繕費、汚染負荷量賦課金、事務費等 【特定財源】 (手数料) ごみ処理等手数料 307,330千円 (諸収入) 電力売払収入 169,516千円 (諸収入) 施設私用電気電話料等 224千円						事業費		1,214,052				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		477,070			
									一般財源		736,982			
2021年度 (最終予算額)		〇民間事業者による管理運営業務委託及び財務モニタリング業務 〇焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金 〇周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務 〇電話通話料、汚染負荷量賦課金、事務費等 【特定財源】 (手数料) ごみ処理等手数料 327,162千円 (諸収入) 電力売払収入 208,125千円						事業費		1,128,314				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		535,287			
									一般財源		593,027			
2022年度 (当初予算額)		〇民間事業者による管理運営業務及び財務モニタリング業務 〇焼却灰等処理業務、伊賀市環境保全負担金 〇周辺環境調査業務、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務 〇電話通話料、汚染負荷量賦課金、事務費等 【特定財源】 (手数料) ごみ処理等手数料 328,875千円 (諸収入) 電力売払収入 209,413千円						事業費		1,265,543				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		538,288			
									一般財源		727,255			
2023年度 (財政計画額)		〇民間事業者による管理運営業務委託及び財務モニタリング業務 〇焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金 〇周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務 〇電話通話料、汚染負荷量賦課金、事務費等 【特定財源】 (手数料) ごみ処理等手数料 327,162千円 (諸収入) 電力売払収入 203,963千円						事業費		1,117,549				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		531,125			
									一般財源		586,424			
活動指標		開場日数				単位		日		事業費合計		4,725,458		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		310		310		310		310			県支出金		0	
②実績値		310		310							地方債		0	
											その他		2,081,770	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		2,643,688	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	475	管理運営費／業務費	234,190	0	0	0	0	234,190
2	479	管理運営費／維持管理費	7,192	0	0	0	0	7,192
3	481	管理運営費／事務費	3,140	0	0	0	0	3,140
4	1469	改修対策事業費／管理運営費	1,021,021	0	0	0	538,288	482,733
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,265,543	0	0	0	538,288	727,255

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131121	単位施策 番号	1311	部局名 所属名	環境部 清掃センター			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること							
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用							
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理							
事業名	清掃センター改修対策事業							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続				
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)				
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用し、安全・安心・安定的、かつ、効率的な廃棄物処理の推進のために実施する本施設の改修対策工事(2017年度から2020年度)と本施設の管理運営業務委託(2017年度から2033年度)を合わせた改修対策事業のうち、基幹的設備改良工事と、それを実施する事業者に対して専門的な知見による監理監督及び審査・指導を行うためのモニタリング業務。						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	○鈴鹿市清掃センター改修対策事業に係る設計建設モニタリング業務 ○基幹的設備改良工事 ○公用車レンタル料 【特定財源】 (地方債) 清掃センター施設整備債 11,400千円			事業費		15,530		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	11,400		
					その他	0		
					一般財源	4,130		
2021年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2022年度 (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			
2023年度 (財政計画額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
活動指標		工事進捗率		単位	%	事業費合計		15,530
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	100					県支出金	0	
②実績値	100					地方債	11,400	
						その他	0	
割合(②÷①)	100.0%					一般財源	4,130	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書							
実行計画 番号		131122		単位施策 番号	1311	部局名	環境部
						所属名	クリーンセンター
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか					
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること					
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用					
単位施策		廃棄物の減量化推進と効率的な処理					
事業名		クリーンセンター管理運営事業					
事業計画期間		事業開始	2020年4月		～	事業終了	2024年3月
会計区分		一般会計			新規・継続区分		継続
政策・経常区分		経常的事業			経費区分		消費的事業
重点戦略事業名							
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		管理運営に伴う費用・・・パートタイム会計年度任用職員給与等、光熱水費、燃料費、事務費 し尿等の処理に要する業務費・・・薬剤費、業務用器材及び消耗品、水質検査器具及び試薬、潤滑油及び油圧オイル 施設管理に伴う委託料・・・施設管理委託、法令に基づき実施する保守点検委託、施設設備の定期的な保守点検委託、樹木管理委託、脱水汚泥運搬委託 施設等の維持管理に伴う委託費・・・法令等に基づき行う検査及び測定委託、各種分析測定委託 施設等の維持修繕に伴う修繕費・・・土地・建物修繕、車両用修繕、処理設備の維持管理上必要となる維持修繕工事					
年度	事業説明					(千円)	
2020年度 (最終予算額)	【パートタイム会計年度任用職員給与等1名分】、【薬剤費】凝集剤、液体硫酸アルミニウム、液体苛性ソーダ、メタノール等【業務用器具及び消耗品】活性炭、計装計器部品、水質検査試薬等【光熱水費】電気代、水道代、ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機、自家用電気工作物、消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】受入各槽清掃、計装計器、トラックスケール、全室素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析、悪臭等調査等【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理、汚泥脱水設備、コンベヤ、各種ポンプ、電気計装設備等の整備・分解整備工事					事業費	157,102
						財源内訳	
						国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	157,102
2021年度 (最終予算額)	【パートタイム会計年度任用職員給与等1名分】、【薬剤費】凝集剤、液体硫酸アルミニウム、液体苛性ソーダ、メタノール等【機械器具ポンプ関係部品及び消耗品】計装計器部品、水質検査試薬、水中ポンプ、破碎ポンプ用部品等【光熱水費】電気代、水道代、ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機、自家用電気工作物、消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】活性炭吸着塔活性炭入替、受入各槽清掃、計装計器、トラックスケール、全室素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析、悪臭等調査、精密機能検査業務委託【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理、汚泥脱水設備、余剰汚泥ポンプ等の整備工事及び配管の修繕工事等					事業費	136,554
						財源内訳	
						国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	136,554
2022年度 (当初予算額)	【パートタイム会計年度任用職員給与等1名分】、【薬剤費】凝集剤、液体硫酸アルミニウム、液体苛性ソーダ、メタノール等【機械器具ポンプ関係部品及び消耗品】活性炭、計装計器部品、水質検査試薬、ポンプ用部品等【光熱水費】電気代、水道代、ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機、自家用電気工作物、消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】活性炭吸着塔活性炭入替、受入各槽清掃、計装計器、トラックスケール、全室素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【PCB廃棄物処分業務委託】PCB廃棄物の収集運搬及び処分【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析、悪臭等調査【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理、汚泥脱水設備等の整備工事及び高圧受電設備、制御盤の改修工事等					事業費	172,942
						財源内訳	
						国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	172,942
2023年度 (財政計画額)	【パートタイム会計年度任用職員給与等1名分】、【薬剤費】凝集剤、液体硫酸アルミニウム、液体苛性ソーダ、メタノール等【業務用器具及び消耗品】活性炭、計装計器部品、水質検査試薬等【光熱水費】電気代、水道代、ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機、自家用電気工作物、消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】受入各槽清掃、計装計器、トラックスケール、全室素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析、悪臭等調査等【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理、汚泥脱水設備、コンベヤ、各種ポンプ、電気計装設備等の整備・分解整備工事					事業費	132,500
						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	132,500
活動指標		稼働日数		単位	日	事業費合計	599,098
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	365	365	365	366		県支出金	0
②実績値	365	365				地方債	0
割合(②÷①)	100.0%	100.0%				その他	0
						一般財源	599,098

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1909	管理運営費／会計年度任用職員給与等	1,040	0	0	0	0	1,040
2	487	管理運営費／業務費	19,888	0	0	0	0	19,888
3	488	管理運営費／光熱水費	38,568	0	0	0	0	38,568
4	489	管理運営費／燃料費	314	0	0	0	0	314
5	490	管理運営費／施設管理委託料	62,936	0	0	0	0	62,936
6	491	管理運営費／維持管理費	1,074	0	0	0	0	1,074
7	492	管理運営費／維持修繕費	48,220	0	0	0	0	48,220
8	493	管理運営費／事務費	902	0	0	0	0	902
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			172,942	0	0	0	0	172,942

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131123	単位施策 番号	1311	部局名 所属名	環境部 廃棄物対策課
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること				
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用				
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理				
事業名	ごみ収集等事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		消費的事业
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、ごみ収集における新型コロナウイルス感染症対策のため、感染防止対策用資材や消毒作業用資材の購入を行う。			

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

活動指標		感染防止用資材・消毒作業用資材を配置した箇所数		単位	箇所	事業費合計		834
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	834	
①見込値	4					県支出金	0	
②実績値	4					地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	100.0%					一般財源	0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131124	単位施策 番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること				
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用				
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理				
事業名	クリーンセンター整備計画策定事業				
事業計画期間	事業開始	2021年3月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(単独)
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		老朽化が進む鈴鹿市クリーンセンターを改築し、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な、し尿及び浄化槽汚泥の処理に繋げることを目的としている。			

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

活動指標		事業者との協議回数			単位	回	事業費合計		14,830
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度			財源内訳	国庫支出金	13,263
①見込値	0	5						県支出金	0
②実績値	0	5						地方債	0
								その他	1,567
割合(②÷①)	0.0%	100.0%						一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131125	単位施策 番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること				
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用				
単位施策	廃棄物の減量化推進と効率的な処理				
事業名	クリーンセンター整備事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(補助)	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		老朽化が進む鈴鹿市クリーンセンターを改築し、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な、し尿及び浄化槽汚泥の処理に繋げることを目的としている。			

年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2021年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2022年度 (当初予算額)	鈴鹿市クリーンセンター事業者選定支援アドバイザー等業務委託 (令和4年度～令和5年度 債務負担行為)			事業費		16,599
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	16,599
2023年度 (財政計画額)	鈴鹿市クリーンセンター事業者選定支援アドバイザー等業務委託 (令和4年度～令和5年度 債務負担行為)			事業費		44,143
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	44,143

活動指標	事業者選定委員会の開催回数			単位	回	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	
①見込値			3	3		
②実績値						
割合(②÷①)						
事業費合計					60,742	
					国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	60,742

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2063	施設整備費／補助事業分	16,599	0	0	0	0	16,599
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			16,599	0	0	0	0	16,599

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131201	単位施策 番号	1312	部局名	環境部		
				所属名	環境政策課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること						
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用						
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進						
事業名	地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続			
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業			
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		鈴鹿市独自の環境マネジメントシステム(Suzuka－EMS)を適正に運用することで温室効果ガス削減など環境負荷の軽減を図る					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・Suzuka-EMS監査用事務用品			事業費		31	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	31	
2021年度 (最終予算額)	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・Suzuka-EMS監査用事務用品			事業費		31	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	31	
2022年度 (当初予算額)	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・Suzuka-EMS監査用事務用品			事業費		30	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	30	
2023年度 (財政計画額)	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・Suzuka－EMS監査用事務用品			事業費		31	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	31	
活動指標	監査実施所属数			単位	所属	事業費合計	123
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	57	57	57	57		県支出金	0
②実績値	56	56				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	98.2%	98.2%				一般財源	123

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131202	単位施策 番号	1312	部局名	環境部			
				所属名	環境政策課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること							
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用							
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進							
事業名	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		環境省が展開する温暖化対策に資するあらゆる“賢い選択”を促す国民運動「COOL CHOICE」の趣旨をふまえて、地球温暖化の危機的状況や社会への影響についての理解を促し、自発的な温暖化対策への取り組みを促進するため、市民・各種機関・団体・企業との連携を図り、温暖化対策の普及啓発を積極的に進める。						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	・新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響による「eco実験による小学生向け環境啓発講演会」(環境保全促進助成事業)の開催中止に伴う講師キャンセル料			事業費		50		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	50		
2021年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2022年度 (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			
2023年度 (財政計画額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
活動指標		啓発講演会参加人数		単位	人	事業費合計		50
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	500					県支出金	0	
②実績値	0					地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	0.0%					一般財源	50	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131203		単位施策 番号		1312		部局名		環境部				
								所属名		環境政策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること												
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用												
単位施策		エネルギー資源の有効利用の促進												
事業名		地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのLED照明導入促進事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				街路灯等の屋外照明のLED化によって、地域内の二酸化炭素排出量削減を図る。 (平成26年度に10年間のリース契約を締結)										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・リース料には、10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為(期間:平成26年度から令和6年度まで)						事業費		6,379				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		6,379			
2021年度 (最終予算額)		・リース料には、10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為(期間:平成26年度から令和6年度まで)						事業費		6,379				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		6,379			
2022年度 (当初予算額)		・リース料には、10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為(期間:平成26年度から令和6年度まで)						事業費		6,379				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		6,379			
2023年度 (財政計画額)		・リース料には、10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為(期間:平成26年度から令和6年度まで)						事業費		6,315				
								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		6,315			
活動指標		リース料の支払い回数				単位		回		事業費合計		25,452		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		1		1		1		1			県支出金		0	
②実績値		1		1							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		25,452	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131204		単位施策 番号		1312		部局名		環境部				
								所属名		環境政策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること												
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用												
単位施策		エネルギー資源の有効利用の促進												
事業名		電気自動車用急速充電器運用事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		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				次世代型自動車(電気自動車, プラグインハイブリッド自動車)の普及促進を図り, 地球温暖化防止, 化石燃料の使用抑制, 大気汚染物質の排出抑制の取り組みをより一層進める。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		電気自動車用急速充電器の電気使用料, 保守点検委託料 ・電気使用料実績(平成30年9月～令和元年8月) 606,960円(12,995kwh) ・機器利用に係るデータ通信料(5,000/月) 【特財】 (諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価 477千円						事業費		936				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		477			
									一般財源		459			
2021年度 (最終予算額)		電気自動車用急速充電器の電気使用料, 保守点検委託料 ・電気使用料実績(令和元年10月～令和2年9月)614,363円(13,492kWh) ・機器利用に係るデータ通信料(5,000円/月) 【特財】(諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価520千円						事業費		893				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		520			
									一般財源		373			
2022年度 (当初予算額)		民間に先駆けて導入したが, 現在までに電気自動車登録台数及び市内の充電器設置数は増加しており, 今後も増加していくと見込めること, 及び廃止に伴う市民への影響もそれほど大きくないと考えられることから, 当初の目的は達成したと考え, 設備を撤去する。 急速充電器設備撤去費 970千円 【特財】(諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価 555千円 ※2021年2月～2022年1月分の従量電気代等						事業費		970				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		555			
									一般財源		415			
2023年度 (財政計画額)		【特財】 (諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価 236千円						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		236			
									一般財源		-236			
活動指標		充電器管理基数				単位		基		事業費合計		2,799		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		1		1		1		0			県支出金		0	
②実績値		1		1							地方債		0	
											その他		1,788	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		1,011	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	434	電気自動車用急速充電器運用事業費	970	0	0	0	555	415
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			970	0	0	0	555	415

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		131205		単位施策 番号		1312		部局名		環境部			
								所属名		環境政策課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		資源を有効に活用していること											
施策		廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用											
単位施策		エネルギー資源の有効利用の促進											
事業名		地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業／経常的経費分											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				環境省が展開する温暖化対策に資するあらゆる“賢い選択”を促す国民運動「COOL CHOICE」の趣旨をふまえて、地球温暖化の危機的状況や社会への影響についての理解を促し、自発的な温暖化対策への取組を促進するため、市民・各種機関・団体・企業と連携を図り、温暖化対策の普及啓発を積極的に進める。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	・地球温暖化防止に係る各種啓発イベント ・全日本エコドライブチャンピオンシップ ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ・意見交換、情報交換の場への参加(市長) (「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」) 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 114千円						事業費		300				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		114			
								一般財源		186			
2021年度 (最終予算額)	・地球温暖化防止に係る各種啓発 ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ・意見交換、情報交換の場への参加(市長) (「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」)						事業費		218				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		218			
2022年度 (当初予算額)	・地球温暖化防止に係る各種啓発 ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ・意見交換、情報交換の場への参加(市長) (「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」「E-KIZUNAサミット」)						事業費		310				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		310			
2023年度 (財政計画額)	・地球温暖化防止に係る各種啓発イベント ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ・意見交換、情報交換の場への参加(市長) (「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」) ・しあわせ環境基本計画策定						事業費		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		261			
活動指標		Suzuka－ECO2プロジェクト				単位		校		事業費合計		1,089	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	2		2		2		2			県支出金		0	
②実績値	2		6							地方債		0	
										その他		114	
割合(②÷①)	100.0%		300.0%							一般財源		975	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1958	地球温暖化防止対策費／地球温暖化防止啓発事業費／経常的経費分	310	0	0	0	0	310
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			310	0	0	0	0	310

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131206	単位施策 番号	1312	部局名	環境部		
				所属名	環境政策課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること						
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用						
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進						
事業名	地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定事業						
事業計画期間	事業開始	2021年9月	～	事業終了	2023年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		新規		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		消費的事業		
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		2050年カーボンニュートラルを見据え、市全体の温室効果ガス排出量の削減計画や再生可能エネルギーの導入目標の設定及び気候変動適応計画の要素を盛り込んだ「鈴鹿市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定する。					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)				事業費			
				財源内訳	国庫支出金		
					県支出金		
					地方債		
					その他		
					一般財源		
2021年度 (最終予算額)	脱炭素社会を見据えて、鈴鹿市全体の温室効果ガス排出量の算出を行い、再エネの導入目標の設定や有効活用を行っていくことにより、気候変動に適応していくことを目的とした鈴鹿市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定する。今年度は、計画の策定に必要なデータ収集、現状分析及び再生可能エネルギー技術の動向調査等を民間事業者へ委託する。 委託期間令和3年9月～令和4年3月予定 【特財】(諸収入)地域再エネ導入戦略策定支援事業補助金9,900千円			事業費		9,900	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	9,900	
					一般財源	0	
2022年度 (当初予算額)	現在の鈴鹿市新エネルギービジョンを本計画へ統合、鈴鹿市全域での、二酸化炭素排出量削減に向けた取組みの検討や気候変動適応計画(適応編)の作成、ゼロカーボンシティ戦略の策定等、専門的な知識とノウハウを必要とする調査を民間事業者へ委託する。 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 3,754千円			事業費		10,300	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	3,754	
					一般財源	6,546	
2023年度 (財政計画額)				事業費			
				財源内訳	国庫支出金		
					県支出金		
					地方債		
					その他		
					一般財源		
活動指標	計画策定に関する委託業者との打ち合わせ回数		単位	回	事業費合計		20,200
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値		4	12			県支出金	0
②実績値		9				地方債	0
						その他	13,654
割合(②÷①)		225.0%				一般財源	6,546

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1407	地球温暖化防止対策費／地球温暖化対策実行計画推進事業費	10,300	0	0	0	3,754	6,546
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,300	0	0	0	3,754	6,546

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131207	単位施策 番号	1312	部局名 所属名	環境部 環境政策課	
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか					
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること					
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用					
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進					
事業名	環境配慮型カトラリー配布による感染症対策事業					
事業計画期間	事業開始	2021年7月	～	事業終了	2022年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分		新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		モータースポーツイベント時等に、環境配慮型のカトラリー(スプーンやフォーク等)を個包装にして無償配布することにより、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを減らすことを目的とする。また、環境に配慮した製品を配布することで、集客力の高いイベント時に鈴鹿市のワンウェイプラスチック削減対策をアピールしつつ、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した飲食店への事業者支援を行う。 ・環境配慮型のカトラリーの無償配布に係る経費1,622千円 ・啓発物品等経費1,378千円 合計3,000千円 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,684千円				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2021年度 (最終予算額)	・感染症対策を目的とした環境配慮型カトラリー配布事業 1環境配慮型のカトラリー(スプーン・フォーク等)の無償配布に係る経費1,622千円 2啓発物品等経費1,378千円 合計3,000千円 モータースポーツイベント時等に、環境配慮型のカトラリーを個包装にして無償配布する。 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,684千円			事業費		3,000
				財源内訳	国庫支出金	2,684
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	316
2022年度 (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	
2023年度 (財政計画額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
活動指標	環境配慮型カトラリーの配布数		単位	個		
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値		272050				
②実績値		未測定				
割合(②÷①)		未測定				
事業費合計				3,000		
財源内訳	国庫支出金			2,684		
	県支出金			0		
	地方債			0		
	その他			0		
	一般財源			316		

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131208	単位施策 番号	1312	部局名 所属名	環境部 環境政策課
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること				
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用				
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進				
事業名	しあわせ環境基本計画策定事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		令和4年度で計画期間が満了するため、次期「鈴鹿市しあわせ環境基本計画」を令和4年度中に策定し、市民、事業者及び行政が協働して環境問題に取り組み、人と自然、人と人が健全に共生する緑に囲まれた快適な環境を確保することを目指す。			

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

活動指標	鈴鹿市環境審議会の開催			単位	回	事業費合計	736
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値			5			県支出金	0
②実績値						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	736

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2194	しあわせ環境基本計画策定費	736	0	0	0	0	736
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			736	0	0	0	0	736

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	131209	単位施策 番号	1312	部局名	環境部
				所属名	環境政策課
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態	資源を有効に活用していること				
施策	廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用				
単位施策	エネルギー資源の有効利用の促進				
事業名	地域新電力会社設立事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分		新規
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		消費的事業
重点戦略事業名	環境にやさしいまちづくりの推進				
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		民間事業者と共同出資することにより、地域新電力会社を設立する。 清掃センターで発電する電力(再生可能エネルギー)を買い取り、市の公共施設(高圧契約)へ電力を供給することにより、市の事務事業に係るエネルギー起源の二酸化炭素排出量を削減し、電力の地産地消を推進する。また、市の事務事業に係る電気料金の削減も期待できる。			
年度	事業説明			(千円)	
2020年度 (最終予算額)				事業費	
				財源内訳	国庫支出金
					県支出金
					地方債
					その他
					一般財源
2021年度 (最終予算額)				事業費	
				財源内訳	国庫支出金
					県支出金
					地方債
					その他
					一般財源
2022年度 (当初予算額)	地域新電力会社を、学識経験者など外部の人を審査員として加え、プロポーザルにて選定する。 今年度は、地域新電力会社が、令和5年4月より運用開始できるよう準備をする。			事業費	
				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 (財政計画額)				事業費	
				財源内訳	国庫支出金
					県支出金
					地方債
					その他
					一般財源
活動指標	地域新電力会社設立		単位	社	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値			1		
②実績値					
割合(②÷①)					
事業費合計				5,115	
財源内訳	国庫支出金			0	
	県支出金			0	
	地方債			0	
	その他			0	
	一般財源			5,115	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2195	地球温暖化防止対策費／地域新電力会社設立事業費	5,115	0	0	0	0	5,115
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,115	0	0	0	0	5,115

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		141101		単位施策 番号		1411		部局名		環境部				
								所属名		環境政策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること												
施策		豊かな自然環境の保全												
単位施策		自然環境保全活動などの推進												
事業名		自然環境保全事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				自然環境の保全, 生物多様性の保全, 自然共生社会の構築に関連する事業 ・里山保全活動: 雑木林の再生と保全を目的とした伐採や手入れの作業体験 ・特定外来生物: 在来種の生態に悪影響を及ぼすことが危惧される特定外来生物の駆除に向けた情報提供 ・啓発: 大型商業施設などの集客施設や各種イベントで工作などを通じた体験学習の提供 ・自然観察会: 専門家等との連携により市民を対象とした観察会の開催										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・里山保全活動(5回), 自然観察会(9回)の開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全活動や自然観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】 (諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入 15千円 (諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入 5千円						事業費		351				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		20			
									一般財源		331			
2021年度 (最終予算額)		・里山保全活動(3回), 観察会(6回)開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全活動ボランティア活動の支援に係る経費 ・里山保全活動や自然観察会参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】 (諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入 15千円 「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入 5千円						事業費		163				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		20			
									一般財源		143			
2022年度 (当初予算額)		・里山保全活動(3回), 観察会(6回)開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全活動や観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】(諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入 15千円 (諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入 5千円 (県補助)森と緑の県民税補助金 150千円						事業費		300				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		150			
									地方債		0			
									その他		20			
									一般財源		130			
2023年度 (財政計画額)		・里山保全活動(5回), 自然観察会(9回)の開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全活動や自然観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】 (諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入 15千円 (諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入 5千円						事業費		354				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		20			
									一般財源		334			
活動指標		体験学習等実施回数				単位		回		事業費合計		1,168		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		18		18		18		18			県支出金		150	
②実績値		12		16							地方債		0	
											その他		80	
割合(②÷①)		66.7%		88.9%							一般財源		938	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	426	自然環境保全費	300	0	150	0	20	130
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			300	0	150	0	20	130

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		141102		単位施策 番号		1411		部局名		環境部				
								所属名		廃棄物対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること												
施策		豊かな自然環境の保全												
単位施策		自然環境保全活動などの推進												
事業名		旧ごみ処理場跡地等管理事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				・旧ごみ処理場跡地及び関連施設について、適正な維持管理を行う。 【施設概要】 ・広瀬運動広場 ・長法寺町集会所、八野町集会所										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・旧ごみ処理場跡地及び関連施設について、適正な維持管理を行う。 【施設概要】 ・広瀬運動広場 ・長法寺町集会所、八野町集会所						事業費		6,381				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		6,381			
2021年度 (最終予算額)		・水質検査、水稲調査経費 ・広瀬運動広場維持管理経費 ・集会所施設維持管理経費 ・西之城戸農業用井戸修繕						事業費		17,488				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		17,488			
2022年度 (当初予算額)		・水稲調査経費 ・集会所施設維持管理経費						事業費		7,341				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		7,341			
2023年度 (財政計画額)		・旧ごみ処理場跡地及び関連施設について、適正な維持管理を行う。 【施設概要】 ・広瀬運動広場 ・長法寺町集会所、八野町集会所						事業費		5,381				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		5,381			
活動指標		年間測定回数(水質・土壌・水稲)				単位		回		事業費合計		36,591		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		6		6		6		6			県支出金		0	
②実績値		6		6							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		36,591	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	471	施設跡地管理費／その他施設分	7,341	0	0	0	0	7,341
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,341	0	0	0	0	7,341

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	141103	単位施策 番号	1411	部局名	環境部			
				所属名	廃棄物対策課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること							
施策	豊かな自然環境の保全							
単位施策	自然環境保全活動などの推進							
事業名	旧深谷処理場管理事業							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続				
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業				
重点戦略事業名								
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		旧深谷処理場について、保有水进行处理して放流する等、法に基づいた適正な維持管理を行う。 【施設概要】 ・所在地 鈴鹿市八野町15番地（現在の形態：深谷公園） ・共用期間 昭和47年10月～平成9年3月						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 （最終予算額）	・浸出水処理施設の運転、維持管理、保守点検、修繕経費 ・放流水等の水質検査費 ・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬費			事業費		32,856		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	32,856		
2021年度 （最終予算額）	・水質検査、水稲調査経費 ・広瀬運動広場維持管理経費 ・集会所施設維持管理経費 ・西之城戸農業用井戸修繕			事業費		32,525		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	32,525		
2022年度 （当初予算額）	・浸出水処理施設の運転、保守点検、修繕等経費 ・放流水等の水質検査経費 ・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬経費			事業費		31,357		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	31,357		
2023年度 （財政計画額）	・浸出水処理施設の運転、維持管理、保守点検、修繕経費 ・放流水等の水質検査費 ・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬費			事業費		30,717		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	30,717		
活動指標		地下水・放流水年間測定回数		単位	回	事業費合計		127,455
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	12	12	12	12		県支出金	0	
②実績値	12	12				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%				一般財源	127,455	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	470	施設跡地管理費／深谷分	31,357	0	0	0	0	31,357
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			31,357	0	0	0	0	31,357

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		141104		単位施策 番号		1411		部局名		環境部			
								所属名		廃棄物対策課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること											
施策		豊かな自然環境の保全											
単位施策		自然環境保全活動などの推進											
事業名		不法投棄対策事業／廃棄物対策課分											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				廃棄物の不適正処理に対する啓発、不法投棄の抑止対策、不法投棄ごみの処理委託を行う。									
年度	事業説明					(千円)							
2020年度 (最終予算額)	・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費、まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費 ・不法投棄抑止対策としての監視カメラの増設 【特財】(諸収入)不法投棄未然防止事業協力助成金 721千円					事業費		29,209					
						財源内訳	国庫支出金		0				
							県支出金		0				
							地方債		0				
							その他		721				
							一般財源		28,488				
2021年度 (最終予算額)	・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費、まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費					事業費		26,955					
						財源内訳	国庫支出金		0				
							県支出金		0				
							地方債		0				
							その他		0				
							一般財源		26,955				
2022年度 (当初予算額)	・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費、まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費 【特財】(諸収入)不法投棄未然防止事業協力助成金 282千円					事業費		27,071					
						財源内訳	国庫支出金		0				
							県支出金		0				
							地方債		0				
							その他		282				
							一般財源		26,789				
2023年度 (財政計画額)	・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費、まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費					事業費		27,636					
						財源内訳	国庫支出金		0				
							県支出金		0				
							地方債		0				
							その他		0				
							一般財源		27,636				
活動指標		ボランティア清掃活動の輪を広げるための啓発活動実施回数			単位		回		事業費合計		110,871		
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	10		10		10		10			県支出金		0	
②実績値	5		10							地方債		0	
										その他		1,003	
割合(②÷①)	50.0%		100.0%							一般財源		109,868	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1566	不法投棄対策費／廃棄物対策課分	27,071	0	0	0	282	26,789
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			27,071	0	0	0	282	26,789

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		141105		単位施策 番号		1411		部局名		環境部				
								所属名		廃棄物対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること												
施策		豊かな自然環境の保全												
単位施策		自然環境保全活動などの推進												
事業名		鈴が谷運動広場／維持管理事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		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				鈴が谷運動広場の管理運営を行う。 【施設概要】 ・所在地 鈴鹿市御園町4135番地の126 ・面積 12,716㎡ ・用途 グラウンドゴルフ、サッカー、野球等 ・使用時間 午前7時から午後9時まで ・使用開始 昭和61年4月										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料、整地工事等経費 【特財】(使用料) 鈴が谷運動広場使用料840千円						事業費		4,490				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		840			
									一般財源		3,650			
2021年度 (最終予算額)		・運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料 【特財】(使用料) 鈴が谷運動広場使用料785千円						事業費		3,328				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		785			
									一般財源		2,543			
2022年度 (当初予算額)		・運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料 【特財】(使用料) 鈴が谷運動広場使用料 712千円						事業費		3,540				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		712			
									一般財源		2,828			
2023年度 (財政計画額)		運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料等経費 【特財】(使用料) 鈴が谷運動広場使用料840千円						事業費		3,540				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		840			
									一般財源		2,700			
活動指標		開設日数				単位		日		事業費合計		14,898		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		350		350		350		350			県支出金		0	
②実績値		327		318							地方債		0	
											その他		3,177	
割合(②÷①)		93.0%		90.8%							一般財源		11,721	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	105	鈴が谷運動広場／維持管理費	3,540	0	0	0	712	2,828
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,540	0	0	0	712	2,828

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		141106		単位施策 番号		1411		部局名		環境部				
								所属名		開発整備課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること												
施策		豊かな自然環境の保全												
単位施策		自然環境保全活動などの推進												
事業名		周辺環境美化事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		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				不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費であり、事業の実施によって、事業用地等への不法投棄防止、地域の安全確保、環境保全、環境美化に繋げる。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託(1,000千円) 【特財】 (使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料 9,000千円						事業費		1,630				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		9,000			
									一般財源		-7,370			
2021年度 (最終予算額)		不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託 【特財】 (使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料9,000千円						事業費		1,130				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		9,000			
									一般財源		-7,870			
2022年度 (当初予算額)		不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・不法投棄対策用消耗品代 ・ごみ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託 【特財】 (使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料 9,000千円						事業費		1,130				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		9,000			
									一般財源		-7,870			
2023年度 (財政計画額)		不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託(1,000千円) 【特財】 (使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料 9,000千円						事業費		1,630				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		9,000			
									一般財源		-7,370			
活動指標		事業用地内及び周辺地域の年間パトロール回数				単位		回		事業費合計		5,520		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		200		200		200		200			県支出金		0	
②実績値		243		未測定							地方債		0	
											その他		36,000	
割合(②÷①)		121.5%		未測定							一般財源		-30,480	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	504	周辺環境美化費	1,130	0	0	0	9,000	-7,870
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,130	0	0	0	9,000	-7,870

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		151101		単位施策 番号		1511		部局名		環境部				
								所属名		環境政策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		身近な生活環境の維持, 向上を図っていること												
施策		安全・安心で快適な生活環境の構築												
単位施策		生活環境の保全と適切な公害対策												
事業名		旧伝染病隔離病舎管理事務事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				旧伝染病隔離病舎の維持管理及び貸付に関する経費。 建物:安塚町字山之花1275番地184 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建病院延べ412.66㎡ 渡り廊下鉄骨造102.04㎡ 土地:安塚町字山之花1275番地184 (現況)宅地(公簿)原野1,460㎡ (持ち分:鈴鹿市657/1,000 亀山市343/1,000)										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料, 建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検(設備のみ)委託料。(亀山市分については, 持ち分比率で案分し, 負担金として歳入。) 【特財】 (負担金)旧伝染病隔離病舎管理事務負担金						事業費		229				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		78			
									一般財源		151			
2021年度 (最終予算額)		建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料, 建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検委託料 (亀山市分については, 持ち分比率で案分し, 負担金として歳入) 【特財】(財産収入)土地貸付収入500千円 (財産収入)建物貸付収入/旧伝病舎分334千円 (負担金)旧伝染病隔離病舎管理事務費負担金169千円						事業費		496				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		1,003			
									一般財源		-507			
2022年度 (当初予算額)		建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料, 建物総合損害共済の保険料, 特定建築物の定期点検委託料及び非常灯修繕費 (亀山市分については, 持ち分比率で案分し, 負担金として歳入) 【特財】(財産収入)土地貸付収入 493千円 (財産収入)建物貸付収入/旧伝病舎分 298千円 (負担金)旧伝染病隔離病舎管理事務費負担金 244千円						事業費		713				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		1,035			
									一般財源		-322			
2023年度 (財政計画額)		建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料, 建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検(設備のみ)委託料。(亀山市分については, 持ち分比率で案分し, 負担金として歳入。) 【特財】 (負担金)旧伝染病隔離病舎管理事務負担金						事業費		206				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		78			
									一般財源		128			
活動指標		管理事務箇所数				単位		箇所		事業費合計		1,644		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		1		1		1		1			県支出金		0	
②実績値		1		1							地方債		0	
											その他		2,194	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		-550	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1586	庁舎等管理費／管理事務費／環境政策課分	713	0	0	0	1,035	-322
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			713	0	0	0	1,035	-322

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	151102	単位施策 番号	1511	部局名	環境部		
				所属名	環境政策課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持, 向上を図っていること						
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築						
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策						
事業名	環境美化衛生事業/専用水道事業						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業		
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		市長の権限に属する事務に委任に係る負担金交付事務					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金			事業費		253	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	253	
2021年度 (最終予算額)	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金			事業費		188	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	188	
2022年度 (当初予算額)	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金			事業費		188	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	188	
2023年度 (財政計画額)	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金			事業費		188	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	188	
活動指標	執行金額			単位	千円	事業費合計	817
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	188	188	188	188		県支出金	0
②実績値	188	188				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	100.0%	100.0%				一般財源	817

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		151103		単位施策 番号		1511		部局名		環境部	
								所属名		環境政策課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		身近な生活環境の維持, 向上を図っていること									
施策		安全・安心で快適な生活環境の構築									
単位施策		生活環境の保全と適切な公害対策									
事業名		感染症対策事業/衛生害虫費									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく事務により, 災害発生時における感染症防止対策を行う。(豪雨等による浸水家庭に対する殺虫・消毒作業を実施)							
年度	事業説明						(千円)				
2020年度 (最終予算額)	災害時等の屋内消毒に必要な, 薬剤購費, 防疫関係消耗品, 消毒機械の維持管理経費及び公用車の維持管理費。						事業費		411		
							財源内訳	国庫支出金		0	
								県支出金		0	
								地方債		0	
								その他		0	
								一般財源		411	
2021年度 (最終予算額)	災害時等の屋内消毒に必要な薬剤購入費, 防疫関係消耗品, 消毒機械の維持管理経費及び公用車維持管理費						事業費		400		
							財源内訳	国庫支出金		0	
								県支出金		0	
								地方債		0	
								その他		0	
								一般財源		400	
2022年度 (当初予算額)	災害時等の屋内消毒に必要な薬剤購入費, 防疫関係消耗品, 消毒機械の維持管理経費及び公用車維持管理費						事業費		400		
							財源内訳	国庫支出金		0	
								県支出金		0	
								地方債		0	
								その他		0	
								一般財源		400	
2023年度 (財政計画額)	災害時等の屋内消毒に必要な, 薬剤購費, 防疫関係消耗品, 消毒機械の維持管理経費及び公用車の維持管理費。						事業費		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	
活動指標		消毒実施率(床下消毒要望に対する実施率)				単位		%			
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度			
①見込値		100		100		100		100			
②実績値		0		未測定							
割合(②÷①)		0.0%		未測定							
							事業費合計		1,611		
							財源内訳	国庫支出金		0	
								県支出金		0	
								地方債		0	
								その他		0	
								一般財源		1,611	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	420	感染症対策費／衛生害虫費	400	0	0	0	0	400
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			400	0	0	0	0	400

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		151104		単位施策 番号		1511		部局名		環境部				
								所属名		環境政策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		身近な生活環境の維持, 向上を図っていること												
施策		安全・安心で快適な生活環境の構築												
単位施策		生活環境の保全と適切な公害対策												
事業名		環境美化衛生事業/畜犬等対策事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				・犬猫糞害防止看板の配布 飼い主のマナー向上及び環境美化を目的として、犬猫糞害防止看板を作成し、希望する自治会に対して配布する。 ・犬猫避妊手術助成金 動物愛護の精神に基づき、犬及び猫の避妊手術に要する経費の一部を飼い主に助成することにより、捨犬や捨猫を抑制し、市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。助成額は、手術費の約一割程度とする。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・犬猫糞害防止看板の配布。 ・犬又は猫の飼い主に対し、その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 (助成金:犬オス1,500円, 犬メス3,000円, 猫オス1,500円, 猫メス2,000円)						事業費		1,675				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,675			
2021年度 (最終予算額)		・犬猫糞害防止看板 ・犬猫避妊手術費助成金 犬又は猫の飼主に対し、その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 (助成金犬オス1,500円犬メス3,000円猫オス1,500円猫メス2,000円)						事業費		1,642				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,642			
2022年度 (当初予算額)		・犬猫糞害防止看板 ・犬猫避妊手術費助成金 犬又は猫の飼主に対し、その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 (助成金 犬オス 1,500円 犬メス 3,000円 猫オス 1,500円 猫メス 2,000円)						事業費		1,610				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,610			
2023年度 (財政計画額)		・犬糞害防止看板の配布。 ・犬又は猫の飼い主に対し、その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 (助成金:犬オス1,500円, 犬メス3,000円, 猫オス1,500円, 猫メス2,000)						事業費		1,661				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,661			
活動指標		犬猫避妊手術補助対象件数				単位		件		事業費合計		6,588		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		855		855		855		855			県支出金		0	
②実績値		784		787							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		91.7%		92.0%							一般財源		6,588	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		151105		単位施策 番号		1511		部局名		環境部				
								所属名		環境政策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		身近な生活環境の維持, 向上を図っていること												
施策		安全・安心で快適な生活環境の構築												
単位施策		生活環境の保全と適切な公害対策												
事業名		感染症対策事業/狂犬病予防対策事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				「狂犬病予防法」に基づく, 犬の登録及び狂犬病予防注射に関する事務。										
年度	事業説明						(千円)							
2020年度 (最終予算額)	・飼い主が行う手続きの利便性を図るため, 犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。 ・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。 【特財】 (手数料)犬の登録手数料 3,008千円 (手数料)狂犬病予防注射済票交付手数料 6,051千円						事業費		1,577					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		9,059				
								一般財源		-7,482				
2021年度 (最終予算額)	・犬の登録事務にかかる鑑札作成費 ・狂犬病予防注射事務にかかる注射済票作成, 飼主宛での予防注射案内, 集合注射時における経費 (集合注射は毎年4月に約40箇所で行う。) ・飼主が行う手続きの利便性を図るため, 犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。 ・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。 【特財】(手数料)犬の登録等手数料3,008千円 (手数料)狂犬病予防注射済票交付手数料6,051千円 (諸収入)狂犬病予防注射代(集合注射)4,560千円						事業費		6,559					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		13,619				
								一般財源		-7,060				
2022年度 (当初予算額)	・犬の登録事務にかかる鑑札作成費 ・狂犬病予防注射事務にかかる注射済票作成, 飼主宛での予防注射案内, 集合注射時における経費 (集合注射は毎年4月に約40箇所で行う。) ・飼主が行う手続きの利便性を図るため, 犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。 ・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。 【特財】(手数料)犬の登録等手数料 3,008千円 (手数料)狂犬病予防注射済票交付手数料 6,051千円 (諸収入)狂犬病予防注射代(集合注射) 4,275千円						事業費		6,555					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		13,334				
								一般財源		-6,779				
2023年度 (財政計画額)	・犬の登録事務にかかる鑑札作成及び狂犬病予防注射事務を行う。(集合注射は毎年4月に約50ヶ所で実施) ・飼い主が行う手続きの利便性を図るため, 犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。 ・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。 【特財】 (手数料)犬の登録手数料 3,008千円 (手数料)狂犬病予防注射済票交付手数料 6,051千円 (諸収入)狂犬病予防注射代(集合注射) 6,270千円						事業費		7,847					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		15,329				
								一般財源		-7,482				
活動指標		注射済票交付枚数				単位		枚		事業費合計		22,538		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		10000		10000		10000		10000			県支出金		0	
②実績値		9567		未測定							地方債		0	
											その他		51,341	
割合(②÷①)		96.0%		未測定							一般財源		-28,803	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	422	感染症対策費／狂犬病予防対策費	6,555	0	0	0	13,334	-6,779
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,555	0	0	0	13,334	-6,779

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		151106		単位施策 番号		1511		部局名		環境部	
								所属名		環境政策課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		身近な生活環境の維持, 向上を図っていること									
施策		安全・安心で快適な生活環境の構築									
単位施策		生活環境の保全と適切な公害対策									
事業名		生活環境保全事業/生活環境調査事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				環境基本法の規定に基づく水質・騒音の環境基準の適合状況の調査							

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	431	生活環境保全費／生活環境調査費	1,169	0	0	0	0	1,169
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,169	0	0	0	0	1,169

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		151107		単位施策 番号		1511		部局名		環境部	
								所属名		環境政策課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		身近な生活環境の維持, 向上を図っていること									
施策		安全・安心で快適な生活環境の構築									
単位施策		生活環境の保全と適切な公害対策									
事業名		生活環境保全事業/公害防止対策等事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				事業場の公害防止対策, 公害等の生活環境に関する苦情対応							

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	432	生活環境保全費／公害防止対策等 事業費	2,642	0	0	0	0	2,642
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,642	0	0	0	0	2,642

2022年度版 実行計画書														
実行計画 番号		151108		単位施策 番号		1511		部局名		環境部				
								所属名		環境政策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		身近な生活環境の維持, 向上を図っていること												
施策		安全・安心で快適な生活環境の構築												
単位施策		生活環境の保全と適切な公害対策												
事業名		斎苑管理運営事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月			～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計					新規・継続区分			継続				
政策・経常区分		経常的事業					経費区分			消費的事業				
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				・斎苑の受付業務。 ・火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託の実施。 ・施設の維持管理。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		パートタイム会計年度任用職員給与等, 業務費(火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託), 光熱水費(電気・ガス・水道), 燃料費(灯油等), 施設管理委託料, 火葬炉修繕工事。 【特財】 (使用料)霊柩車 6,353千円 斎苑 11,060千円 (諸収入)私用電気電話料 59千円 (財産収入)建物貸付料 30千円						事業費		71,105				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		17,502			
									一般財源		53,603			
2021年度 (最終予算額)		パートタイム会計年度任用職員・フルタイム会計年度任用職員の給与等, 業務費(火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託), 光熱水費(電気・ガス・水道), 燃料費(灯油等), 施設管理委託料, 火葬炉修繕工事。 【特財】 (使用料)霊柩車 6,144千円 斎苑 10,403千円 (諸収入)私用電気電話料 57千円 (財産収入)建物貸付料 自動販売機設置場所貸付代 242千円						事業費		78,748				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		16,846			
									一般財源		61,902			
2022年度 (当初予算額)		・パートタイム会計年度任用職員給与等,業務費(火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託), 光熱水費(電気・ガス・水道), 燃料費(灯油等), 施設管理委託料, 火葬炉修繕工事。 【特財】 (使用料)霊柩車 5,998千円 斎苑 9,919千円 (諸収入)私用電気電話料 27千円 (財産収入) 建物貸付料 自動販売機設置場所貸付代 242千円						事業費		76,673				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		16,186			
									一般財源		60,487			
2023年度 (財政計画額)		パートタイム会計年度任用職員給与等, 業務費(火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託), 光熱水費(電気・ガス・水道), 燃料費(灯油等), 施設管理委託料, 火葬炉修繕工事。 【特財】 (使用料)霊柩車 6,353千円 斎苑 11,105千円 (諸収入)私用電気電話料 59千円 (財産収入)建物貸付料 30千円						事業費		64,939				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		17,547			
									一般財源		47,392			
活動指標		斎苑開設日数				単位		日		事業費合計		291,465		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		352		352		352		353			県支出金		0	
②実績値		352		未測定							地方債		0	
											その他		68,081	
割合(②÷①)		100.0%		未測定							一般財源		223,384	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1906	管理運営費／会計年度任用職員給与等	2,049	0	0	0	0	2,049
2	437	管理運営費／業務費	33,368	0	0	0	5,998	27,370
3	438	管理運営費／光熱水費	5,093	0	0	0	27	5,066
4	439	管理運営費／燃料費	8,794	0	0	0	0	8,794
5	440	管理運営費／施設管理委託料	6,691	0	0	0	9,919	-3,228
6	441	管理運営費／維持管理費	150	0	0	0	0	150
7	442	管理運営費／維持修繕費	20,370	0	0	0	242	20,128
8	443	管理運営費／関連施設維持修繕費	95	0	0	0	0	95
9	444	管理運営費／事務費	63	0	0	0	0	63
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			76,673	0	0	0	16,186	60,487

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	151109	単位施策 番号	1511	部局名	環境部			
				所属名	環境政策課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持, 向上を図っていること							
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築							
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策							
事業名	斎苑施設整備事業／単独事業分							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(単独)			
重点戦略事業名								
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		収骨室に空調機を設置するための整備工事						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	・収骨室空調機設置工事 空調設備が整っていない収骨室に空調機を設置する。			事業費		1,600		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	1,600		
2021年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2022年度 (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			
2023年度 (財政計画額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
活動指標		工事件数		単位	件数	事業費合計		1,600
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	1					県支出金	0	
②実績値	1					地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	100.0%					一般財源	1,600	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	151110	単位施策 番号	1511	部局名 所属名	環境部 環境政策課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持, 向上を図っていること						
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築						
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策						
事業名	斎苑管理運営事業/政策的経費分						
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	2021年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		消費的事业		
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		斎苑の管理運営にかかる経費					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	・新型コロナウイルス感染防止対策用衛生用品や消毒液等の消耗品及びサーマルカメラ購入費 【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金720千円			事業費		720	
				財源内訳	国庫支出金	720	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	0	
2021年度 (最終予算額)				事業費			
				財源内訳	国庫支出金		
					県支出金		
					地方債		
					その他		
					一般財源		
2022年度 (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		
2023年度 (財政計画額)				事業費			
				財源内訳	国庫支出金		
					県支出金		
					地方債		
					その他		
					一般財源		
活動指標	サーマルカメラ設置台数			単位	台	事業費合計	720
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	720
①見込値	1					県支出金	0
②実績値	1					地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	100.0%					一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	151111	単位施策 番号	1511	部局名 所属名	環境部 環境政策課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	身近な生活環境の維持, 向上を図っていること						
施策	安全・安心で快適な生活環境の構築						
単位施策	生活環境の保全と適切な公害対策						
事業名	埋火葬費用支弁事業						
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業		
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		墓地、埋葬等に関する法律第9条の規定により、埋火葬を行う者がいない又は判明しない遺体の埋火葬を行う。					
年度	事業説明				(千円)		
2020年度 (最終予算額)					事業費		
					財源内訳	国庫支出金	
						県支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	
2021年度 (最終予算額)	埋火葬業務委託料 【特財】(県負担金)埋火葬費負担金140千円				事業費	140	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	140
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	埋火葬業務委託料 【特財】(県負担金)埋火葬費負担金 600千円				事業費	600	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	600
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	埋火葬業務委託料 【特財】(県負担金)埋火葬費負担金 600千円				事業費	600	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	600
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標	埋火葬の件数			単位	件	事業費合計	1,340
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値		1	1	1		県支出金	1,340
②実績値		未測定				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)		未測定				一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	161101	単位施策 番号	1611	部局名	土木部		
				所属名	土木用地課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること						
施策	整備優先度の高い道路の整備						
単位施策	幹線道路の整備推進						
事業名	新設改良事業／幹線道路用地業務事務						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(単独)		
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		幹線道路整備の用地取得を行うための事務					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	令和2年度に取得予定の幹線道路用地の調査、不動産鑑定、測量、用地取得、登記等に関する事務			事業費	8,261		
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	8,261	
2021年度 (最終予算額)	令和3年度に取得予定の幹線道路用地の不動産鑑定、登記、測量、補償調査等に関する事務			事業費	8,036		
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	8,036	
2022年度 (当初予算額)	令和4年度に取得予定の幹線道路用地の不動産鑑定、登記、測量、補償調査等に関する事務			事業費	8,000		
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	8,000	
2023年度 (財政計画額)	令和5年度に取得予定の幹線道路用地の調査、不動産鑑定、測量、用地取得、登記等に関する事務			事業費	8,000		
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	8,000	
活動指標	用地取得契約者数			単位	人	事業費合計	32,297
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	5	5	5	5		県支出金	0
②実績値	1	1				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	20.0%	20.0%				一般財源	32,297

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		161102		単位施策 番号		1611		部局名		土木部				
								所属名		土木用地課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること												
施策		整備優先度の高い道路の整備												
単位施策		幹線道路の整備推進												
事業名		用地取得事業／幹線道路用地取得事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				幹線道路整備に伴う用地交渉や買収地の管理に関する事務										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		令和2年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務						事業費		3,126				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,126			
2021年度 (最終予算額)		令和3年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務						事業費		3,328				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,328			
2022年度 (当初予算額)		令和4年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務						事業費		3,331				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,331			
2023年度 (財政計画額)		令和5年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務						事業費		3,623				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,623			
活動指標		用地取得契約者数				単位		人		事業費合計		13,408		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		5		5		5		5			県支出金		0	
②実績値		1		1							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		20.0%		20.0%							一般財源		13,408	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1494	用地取得業務費／幹線道路用地取得事務費	3,331	0	0	0	0	3,331
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,331	0	0	0	0	3,331

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	161103	単位施策 番号	1611	部局名	土木部
				所属名	土木用地課
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること				
施策	整備優先度の高い道路の整備				
単位施策	幹線道路の整備推進				
事業名	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／単独事業分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(単独)
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備				
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		多くの工場が立地する国府工業団地の通勤車両や大型物流車両の交通混雑を解消するため、また、安全な通学路を確保するため、4車線化と歩道整備を行う。 事業箇所 庄野羽山三丁目地内から国府町地内 L=2,140m W=25.0m			

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

活動指標		用地取得契約者数			単位	人	事業費合計		24,414
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度			財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	3	3	3	3				県支出金	0
②実績値	0	3						地方債	0
								その他	0
割合(②÷①)	0.0%	100.0%						一般財源	24,414

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1375	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／単独事業分／土木用地課分	563	0	0	0	0	563
2	1822	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期／単独事業分／土木用地課	5,377	0	0	0	0	5,377
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,940	0	0	0	0	5,940

2022年度版 実行計画書

実行計画番号		161104		単位施策番号		1611		部局名		土木部				
								所属名		道路整備課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること												
施策		整備優先度の高い道路の整備												
単位施策		幹線道路の整備推進												
事業名		県営事業負担金事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2028年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		県営事業負担金						
重点戦略事業名		移動しやすい交通環境の整備												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				鈴鹿建設事務所管内の県施工工事箇所における鈴鹿市内街路持分負担事業。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		R2予算(単位:千円) 負担金 67,486 ※「負担割合」 街路整備交付金事業事業費×1/6						事業費		67,486				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		67,486			
2021年度 (最終予算額)		R3予算(単位:千円) 負担金 80,000 ※「負担割合」 街路整備交付金事業 事業費×1/6						事業費		80,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		80,000			
2022年度 (当初予算額)		R4予算(単位:千円) 負担金 5,514千円 ※「負担割合」 街路整備交付金事業 事業費×1/6						事業費		5,514				
								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		5,514			
2023年度 (財政計画額)		街路整備交付金事業事業費×1/6						事業費		70,000				
								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		70,000			
活動指標		県事業工事箇所数				単位		件		事業費合計		223,000		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		1		1		1		1			県支出金		0	
②実績値		1		1							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		223,000	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	708	県営事業負担金	5,514	0	0	0	0	5,514
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,514	0	0	0	0	5,514

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		161105		単位施策 番号		1611		部局名		土木部				
								所属名		道路整備課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること												
施策		整備優先度の高い道路の整備												
単位施策		幹線道路の整備推進												
事業名		地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線												
事業計画期間		事業開始		2008年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)						
重点戦略事業名		移動しやすい交通環境の整備												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				地域幹線道路であり、F1レース開催時における渋滞の緩和と歩行者の安全確保のため4車線化と歩道拡幅を行う。 事業箇所 稲生町地内 L＝990m W＝23.0m, 南側歩道W＝5.5m										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		R2予算(単位:千円) 委託費 6,410 工事費 37,948 用地費 13,000 補償費 12,000 合 計 69,358 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／加佐登鼓ヶ浦線 31,474千円 (地方債)道路新設改良事業債／加佐登鼓ヶ浦線 28,300千円						事業費		69,358				
								財源内訳	国庫支出金		31,474			
									県支出金		0			
									地方債		28,300			
									その他		0			
									一般財源		9,584			
2021年度 (最終予算額)		R3予算(単位:千円) 工事費 40,000 用地費 9,000 補償費 9,000 合 計 58,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／加佐登鼓ヶ浦線 29,000千円 (地方債)道路新設改良事業債／加佐登鼓ヶ浦線 26,100千円						事業費		58,000				
								財源内訳	国庫支出金		29,000			
									県支出金		0			
									地方債		26,100			
									その他		0			
									一般財源		2,900			
2022年度 (当初予算額)		R4予算(単位:千円) 工事費 5,000 用地費 5,000 補償費 40,000 合 計 50,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／加佐登鼓ヶ浦線 25,000千円 (地方債)道路新設改良事業債／加佐登鼓ヶ浦線 22,500千円						事業費		50,000				
								財源内訳	国庫支出金		25,000			
									県支出金		0			
									地方債		22,500			
									その他		0			
									一般財源		2,500			
2023年度 (財政計画額)		工事費, 用地費, 補償費						事業費		56,438				
								財源内訳	国庫支出金		28,219			
									県支出金		0			
									地方債		25,300			
									その他		0			
									一般財源		2,919			
活動指標		整備率(換算延長)				単位		m		事業費合計		233,796		
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		113,693	
①見込値		96		79		54		77			県支出金		0	
②実績値		56		20							地方債		102,200	
											その他		0	
割合(②÷①)		58.3%		25.3%							一般財源		17,903	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	659	地方道路整備事業費／加佐登鼓ヶ浦線	50,000	25,000	0	22,500	0	2,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			50,000	25,000	0	22,500	0	2,500

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	161106	単位施策 番号	1611	部局名	土木部		
				所属名	道路整備課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること						
施策	整備優先度の高い道路の整備						
単位施策	幹線道路の整備推進						
事業名	地方道路整備事業／安塚393号線						
事業計画期間	事業開始	2011年4月	～	事業終了	2025年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続			
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(補助)			
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		平成23年度から着手された金沢雨水幹線事業の進捗と合わせて、主要地方道鈴鹿環状線の渋滞緩和が期待できる生活道路の整備を行う。 事業箇所 安塚町地内外 L=1,280m W=5.0m					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	R2予算(単位:千円) 工事費 19,000 用地費 15,000 合 計 34,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／安塚393号線 17,000千円 (地方債)道路新設改良事業債／安塚393号線 15,500千円			事業費		34,000	
				財源内訳	国庫支出金	17,000	
					県支出金	0	
					地方債	15,500	
					その他	0	
					一般財源	1,500	
2021年度 (最終予算額)	R3予算(単位:千円) 委託費 17,000 工事費 10,000 用地費 10,000 合 計 37,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／安塚393号線 18,500千円 (地方債)道路新設改良事業債／安塚393号線 16,700千円			事業費		37,000	
				財源内訳	国庫支出金	18,500	
					県支出金	0	
					地方債	16,700	
					その他	0	
					一般財源	1,800	
2022年度 (当初予算額)	R4予算(単位:千円) 工事費 24,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／安塚393号線 12,000千円 (地方債)道路新設改良事業債／安塚393号線 10,800千円			事業費		24,000	
				財源内訳	国庫支出金	12,000	
					県支出金	0	
					地方債	10,800	
					その他	0	
					一般財源	1,200	
2023年度 (財政計画額)	工事費, 用地費, 補償費			事業費		30,000	
				財源内訳	国庫支出金	15,000	
					県支出金	0	
					地方債	13,500	
					その他	0	
					一般財源	1,500	
活動指標	整備率(換算延長)			単位	m	事業費合計	125,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	62,500
①見込値	79	86	23	70		県支出金	0
②実績値	124	121				地方債	56,500
						その他	0
割合(②÷①)	157.0%	140.7%				一般財源	6,000

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	664	地方道路整備事業費／安塚393号線	24,000	12,000	0	10,800	0	1,200
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			24,000	12,000	0	10,800	0	1,200

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		161107		単位施策 番号		1611		部局名		土木部			
								所属名		道路整備課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること											
施策		整備優先度の高い道路の整備											
単位施策		幹線道路の整備推進											
事業名		地方道路整備事業／庄野羽山四丁目105号線外											
事業計画期間		事業開始		2015年4月		～		事業終了		2022年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)					
重点戦略事業名		移動しやすい交通環境の整備											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				当路線は、加佐登鼓ヶ浦線と庄野羽山三丁目102号線とを結ぶ道路である。 沿線には住宅地があり、道路の有効幅員が4mと車のすれ違いに支障をきたしていることから安全な道路空間を構築するため道路を整備する。 事業箇所 国府町地内 L=790m W=14.0m									
年度		事業説明						(千円)					
2020年度 (最終予算額)		R2予算(単位:千円) 工事費 30,000 合 計 30,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／庄野羽山四丁目105号線外 15,000千円 (地方債)道路新設改良事業債／庄野羽山四丁目105号線外 13,700千円						事業費		30,000			
								財源内訳	国庫支出金		15,000		
									県支出金		0		
									地方債		13,700		
									その他		0		
									一般財源		1,300		
2021年度 (最終予算額)		R3予算(単位:千円) 工事費 15,000 合 計 15,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／庄野羽山四丁目105号線外 12,500千円 (地方債)道路新設改良事業債／庄野羽山四丁目105号線外 11,200千円						事業費		15,000			
								財源内訳	国庫支出金		7,500		
									県支出金		0		
									地方債		6,700		
									その他		0		
									一般財源		800		
2022年度 (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				
2023年度 (財政計画額)								事業費					
								財源内訳	国庫支出金				
									県支出金				
									地方債				
									その他				
									一般財源				
活動指標		整備率(換算延長)				単位		m		事業費合計		45,000	
年 度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		22,500	
①見込値	95		79							県支出金		0	
②実績値	228		86							地方債		20,400	
										その他		0	
割合(②÷①)	240.0%		108.9%							一般財源		2,100	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		161108		単位施策 番号		1611		部局名		土木部	
								所属名		道路整備課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること									
施策		整備優先度の高い道路の整備									
単位施策		幹線道路の整備推進									
事業名		地方道路整備事業／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)									
事業計画期間		事業開始		2010年4月		～		事業終了		2025年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助・単独)			
重点戦略事業名		移動しやすい交通環境の整備									
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				多くの工場が立地する国府工業団地の通勤車両や大型物流車両の交通混雑を解消するため、また、安全な通学路を確保するため、4車線化と歩道整備を行う。 事業箇所 1期 庄野羽山三丁目地内から平野町地内 L＝860m W＝25.0m 2期 平野町地内から国府町地内 L＝1,280m W＝25.0m							

年度	事業説明				(千円)		
2020年度 (最終予算額)	R2予算(単位:千円)				事業費		264,982
	委託費 48,582 【特財】				財源内訳	国庫支出金	137,050
	工事費 111,100 (国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線 115,500千円					県支出金	0
	用地費 65,854 (国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線2期 21,550千円					地方債	101,400
	補償費 39,446 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線 85,500千円					その他	0
	合 計 264,982 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線2期 15,900千円					一般財源	26,532
2021年度 (最終予算額)	R3予算(単位:千円)				事業費		1,029,750
	委託費 41,000 【特財】				財源内訳	国庫支出金	550,000
	工事費 83,000 (国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線 44,000千円					県支出金	0
	用地費 108,788 (国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線2期 506,000千円					地方債	405,000
	補償費 796,962 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線 32,400千円					その他	0
	合 計 1,029,750 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線2期 372,600千円					一般財源	74,750
2022年度 (当初予算額)	R4予算(単位:千円)				事業費		208,000
	委託費 17,000 【特財】				財源内訳	国庫支出金	99,000
	工事費 46,000 (国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線 16,500千円					県支出金	0
	用地費 22,845 (国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線2期 82,500千円					地方債	72,900
	補償費 122,155 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線 12,100千円					その他	0
	合 計 208,000 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線2期 60,800千円					一般財源	36,100
2023年度 (財政計画額)	委託費, 工事費, 用地費, 補償費				事業費		629,320
					財源内訳	国庫支出金	330,000
						県支出金	0
						地方債	243,000
						その他	0
						一般財源	56,320

活動指標		整備率(換算延長)		単位		m		事業費合計		2,132,052
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度				財源内訳	国庫支出金	1,116,050
①見込値	160	87	192	190					県支出金	0
②実績値	84	98							地方債	822,300
									その他	0
割合(②÷①)	52.5%	112.6%							一般財源	193,702

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	707	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／補助事業分	30,000	16,500	0	12,100	0	1,400
2	1180	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／単独事業分／道路整備課分	2,000	0	0	0	0	2,000
3	1703	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期／補助事業分	150,000	82,500	0	60,800	0	6,700
4	1705	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期／単独事業分／道路整備課	26,000	0	0	0	0	26,000
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			208,000	99,000	0	72,900	0	36,100

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	161109	単位施策 番号	1611	部局名	土木部			
				所属名	道路整備課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
施策	整備優先度の高い道路の整備							
単位施策	幹線道路の整備推進							
事業名	地方道路整備事業／三日市地子町線外							
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2030年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(補助)			
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		本路線は、南北を走る鈴鹿四日市道路と東端で接続し、都市計画道路平野三日市線と安塚地子町線を東西で結ぶ幹線道路である。災害時における輸送機能の確保、幹線道路網の確立、慢性的な交通渋滞が著しい主要地方道鈴鹿環状線を補完する道路として、現道の拡幅整備を行う。 事業箇所 三日市町～安塚町地内 L=1,670m W=16.0m ※事業名の変更： 地方道路整備事業／(仮称)安塚三日市線→地方道路整備事業／三日市地子町線外						
年度	事業説明			(千円)				
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			
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 (当初予算額)	R4予算(単位:千円) 委託費 8,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／三日市地子町線外 4,000千円 (地方債)道路新設改良事業債／三日市地子町線外 3,600千円			事業費		8,000		
				財源内訳	国庫支出金	4,000		
					県支出金	0		
					地方債	3,600		
					その他	0		
					一般財源	400		
2023年度 (財政計画額)	委託費			事業費		22,562		
				財源内訳	国庫支出金	11,281		
					県支出金	0		
					地方債	10,100		
					その他	0		
					一般財源	1,181		
活動指標		整備率(換算延長)		単位	m	事業費合計		30,562
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	15,281	
①見込値			16	45		県支出金	0	
②実績値						地方債	13,700	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	1,581	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

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

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

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

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度 (最終予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度 (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	
2023年度 (財政計画額)	委託費、用地費、補償費	事業費	38,000	
		財源内訳	国庫支出金	19,000
			県支出金	0
			地方債	17,100
			その他	0
			一般財源	1,900

活動指標	整備率(換算延長)	単位	m	事業費合計	38,000		
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳		
①見込値			66	39		国庫支出金	19,000
②実績値						県支出金	0
割合(②÷①)						地方債	17,100
						その他	0
					一般財源	1,900	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	161111	単位施策 番号	1611	部局名	土木部			
				所属名	道路整備課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
施策	整備優先度の高い道路の整備							
単位施策	幹線道路の整備推進							
事業名	地方道路整備事業／平野三日市線							
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2026年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続				
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(補助)				
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		鈴鹿四日市道路と都市計画道路汲川原橋徳田線を結ぶ道路であり、災害時における輸送機能の確保、幹線道路網の確立、慢性的な交通渋滞が著しい主要地方道鈴鹿環状線を補完する道路として、現道の拡幅整備を行う。 事業箇所 算所町地内外 L=940m W=16.0m						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2021年度 (最終予算額)	R3予算(単位:千円) 委託費 13,000 合 計 13,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／平野三日市線 6,500千円 (地方債)道路新設改良事業債／平野三日市線 5,900千円			事業費		13,000		
				財源内訳	国庫支出金	6,500		
					県支出金	0		
					地方債	5,900		
					その他	0		
					一般財源	600		
2022年度 (当初予算額)	R4予算(単位:千円) 委託費 15,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／平野三日市線 7,500千円 (地方債)道路新設改良事業債／平野三日市線 6,700千円			事業費		15,000		
				財源内訳	国庫支出金	7,500		
					県支出金	0		
					地方債	6,700		
					その他	0		
					一般財源	800		
2023年度 (財政計画額)	委託費、用地費、補償費			事業費		38,000		
				財源内訳	国庫支出金	19,000		
					県支出金	0		
					地方債	17,100		
					その他	0		
					一般財源	1,900		
活動指標		整備率(換算延長)		単位	m	事業費合計		66,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	33,000	
①見込値		20	103	60		県支出金	0	
②実績値		14				地方債	29,700	
						その他	0	
割合(②÷①)		70.0%				一般財源	3,300	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2070	地方道路整備事業費／平野三日市線	15,000	7,500	0	6,700	0	800
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15,000	7,500	0	6,700	0	800

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	161112	単位施策 番号	1611	部局名	土木部		
				所属名	道路整備課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること						
施策	整備優先度の高い道路の整備						
単位施策	幹線道路の整備推進						
事業名	地方道路整備事業／玉垣若松線						
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		新規		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(補助)		
重点戦略事業名	移動しやすい交通環境の整備						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		本路線は、一般国道23号と主要地方道四日市鈴鹿環状線を結び、接続する安塚地子町線を連絡して医療・福祉施設へつながる重要な路線である。 現在、朝夕の渋滞が頻繁に発生しており、中勢バイパス4工区の令和5年度開通を見据え、道路拡幅及び歩道整備を行うことにより、道路利用者の安全確保を図る。 事業箇所 北玉垣町地内 L=80m W=12.8m					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)				事業費			
				財源内訳	国庫支出金		
					県支出金		
					地方債		
					その他		
					一般財源		
2021年度 (最終予算額)				事業費			
				財源内訳	国庫支出金		
					県支出金		
					地方債		
					その他		
					一般財源		
2022年度 (当初予算額)	R4予算(単位:千円) 委託費 2,000 用地費 2,000 補償費 4,000 合 計 8,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／玉垣若松線 4,000千円 (地方債)道路新設改良事業債／玉垣若松線 3,600千円			事業費			
				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 (財政計画額)	委託費、用地費、補償費、工事費			事業費			
				財源内訳	国庫支出金		
					県支出金		
					地方債		
					その他		
					一般財源		
活動指標		整備率(換算延長)		単位	m	事業費合計	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	
①見込値			14	66		県支出金	
②実績値						地方債	
						その他	
割合(②÷①)						一般財源	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2179	地方道路整備事業費／玉垣若松線	8,000	4,000	0	3,600	0	400
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,000	4,000	0	3,600	0	400

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	161201	単位施策 番号	1612	部局名	土木部			
				所属名	土木総務課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
施策	整備優先度の高い道路の整備							
単位施策	国・県などの道路事業促進							
事業名	幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名								
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		・幹線道路事業の建設促進を図ることを目的とし設立された各同盟会等の負担金 ・国県等への幹線道路事業の要望及び調整等、事業促進を図るための活動(旅費等)経費 及びシンポジウムを開催する						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	幹線道路の整備促進のため、同盟会等の要望活動を積極的に進める。			事業費		4,175		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	4,175		
2021年度 (最終予算額)	幹線道路の整備促進のため、シンポジウム、同盟会等の要望活動等を進めるための経費			事業費		4,165		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	4,165		
2022年度 (当初予算額)	幹線道路の整備促進のため、シンポジウム、同盟会等の要望活動等を進めるための経費			事業費		4,189		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	4,189		
2023年度 (財政計画額)	幹線道路の整備促進のため、シンポジウムを隔年で開催し、同盟会等の要望活動を積極的に進める。			事業費		3,893		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	3,893		
活動指標		各同盟会による関係機関に対する要望回数		単位	回	事業費合計		16,422
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	13	13	13	13		県支出金	0	
②実績値	22	22				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	169.0%	169.0%				一般財源	16,422	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	650	幹線道路計画推進費／幹線道路整備促進業務費	4,189	0	0	0	0	4,189
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,189	0	0	0	0	4,189

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	161202	単位施策 番号	1612	部局名	土木部		
				所属名	土木総務課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること						
施策	整備優先度の高い道路の整備						
単位施策	国・県などの道路事業促進						
事業名	新名神スマートインター関連事業						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業		
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		新名神高速道路鈴鹿PAスマートICの利活用に向けた協議、調整及びPRを行う。					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	スマートICの利用向上に向け、関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。			事業費		89	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	89	
2021年度 (最終予算額)	スマートICの利用向上に向け、関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行うための経費			事業費		89	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	89	
2022年度 (当初予算額)	スマートICの利用向上に向け、関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行うための経費			事業費		89	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	89	
2023年度 (財政計画額)	スマートICの利用向上に向け、関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。			事業費		75	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	75	
活動指標	意見交換・協議の回数			単位	回	事業費合計	342
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	1	1	1	1		県支出金	0
②実績値	1	1				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	100.0%	100.0%				一般財源	342

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	651	新名神スマートインター関連事業費	89	0	0	0	0	89
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			89	0	0	0	0	89

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		161203		単位施策 番号		1612		部局名		土木部			
								所属名		土木総務課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること											
施策		整備優先度の高い道路の整備											
単位施策		国・県などの道路事業促進											
事業名		国県道路整備関連事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)					
重点戦略事業名		移動しやすい交通環境の整備											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				中勢バイパス建設に伴う市道の整備 県道整備に伴う市道の整備									
年度													
事業説明													
(千円)													
2020年度 (最終予算額)		1中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所 南玉垣町地内 L=70m W=4m 事業内容 両側側溝の整備, 舗装 2中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所 安塚町地内 L=50m W=5.5m 事業内容 両側側溝の整備, 舗装						事業費		27,000			
								財源内訳		国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		0	
										一般財源		27,000	
2021年度 (最終予算額)		中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所南玉垣町地内L=70mW=4m						事業費		12,000			
								財源内訳		国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		0	
										一般財源		12,000	
2022年度 (当初予算額)		中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所 ①北玉垣町地内 L=25m W=4m ②三日市町地内 L=53m W=6m						事業費		7,000			
								財源内訳		国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		0	
										一般財源		7,000	
2023年度 (財政計画額)		1県道神戸長澤線建設(4車線化)に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所 南玉垣町地内 L=120m W=6m 事業内容 用地費・測量・設計費 両側側溝の整備, 舗装 2県道神戸長澤線交差点改良工事伴って必要となる市道改良事業 事業箇所 甲斐町地内 L=60m W=6m 事業内容 用地費・測量・設計費 舗装						事業費		7,500			
								財源内訳		国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		0	
										一般財源		7,500	
活動指標		整備延長				単位		m		事業費合計		53,500	
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳		国庫支出金	0
①見込値		120		100		40		120				県支出金	0
②実績値		192		74								地方債	0
割合(②÷①)		160.0%		74.0%								その他	0
												一般財源	53,500

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1915	国県道路整備関連事業費	7,000	0	0	0	0	7,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,000	0	0	0	0	7,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162101		単位施策 番号		1621		部局名		土木部			
								所属名		土木総務課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること											
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上											
単位施策		市道の維持管理											
事業名		地籍調査事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				国土調査法に基づいて地籍調査を実施する。一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目及び筆界を調査し、地積の測量を行い、地籍図及び地籍簿を作成して成果の閲覧を行う。県の認証、国の承認を得た後、その成果を法務局へ送致し登記情報の整理を行う。									
年度	事業説明							(千円)					
2020年度 (最終予算額)	現況調査 礪山Ⅰ調査区(礪山三丁目・四丁目)約0.14km ² 鈴鹿四日市道路甲斐・竹野調査区(甲斐町・竹野町)約0.31km ² 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金8,223千円							事業費		20,150			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		8,223		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		11,927		
2021年度 (最終予算額)	現況調査、成果の閲覧業務 礪山Ⅰ調査区(礪山三丁目・四丁目)約0.14km ² 礪山Ⅰ－②調査区(礪山三丁目)約0.09km ² 甲斐・竹野調査区(甲斐町・野辺町)約0.31km ² 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金 8,748千円							事業費		19,238			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		8,748		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		10,490		
2022年度 (当初予算額)	事前調査、現況調査、成果の閲覧業務 礪山Ⅰ調査区(礪山三丁目・四丁目)約0.14km ² 礪山Ⅰ－②調査区(礪山三丁目)約0.09km ² 礪山Ⅱ調査区(礪山一丁目・二丁目)約0.12km ² 三日市・末広西・野町調査区(三日市・末広西・野町)約0.23km ² 甲斐・竹野調査区(甲斐町・野辺町)約0.31km ² 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金 6,270千円 社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 3,450千円							事業費		20,069			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		9,720		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		10,349		
2023年度 (財政計画額)	・成果閲覧 仮B ・現地調査 仮C ・事前調査 仮D ・認証作成 仮A 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金 16,545千円							事業費		26,712			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		16,545		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		10,167		
活動指標		進捗率				単位		%		事業費合計		86,169	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	2.23		2.38		2.45		2.6			県支出金		43,236	
②実績値	2.02		2.1							地方債		0	
										その他		0	
割合(②÷①)	90.6%		88.2%							一般財源		42,933	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	635	地籍調査費	20,069	0	9,720	0	0	10,349
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20,069	0	9,720	0	0	10,349

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162102		単位施策 番号		1621		部局名		土木部				
								所属名		土木総務課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること												
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上												
単位施策		市道の維持管理												
事業名		道路、橋りょう台帳管理事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				道路管理者が市道の円滑な維持管理及び財産管理を行うため、道路法に基づき市が管理する道路台帳等の修正業務										
年度	事業説明						(千円)							
2020年度 (最終予算額)	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成						事業費		20,000					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		20,000				
2021年度 (最終予算額)	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成						事業費		12,000					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		12,000				
2022年度 (当初予算額)	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成						事業費		10,000					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		10,000				
2023年度 (財政計画額)	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成						事業費		10,000					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		10,000				
活動指標		道路台帳修正事務処理件数				単位		件		事業費合計		52,000		
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0		
①見込値	250		250		250		250			県支出金		0		
②実績値	445		204							地方債		0		
										その他		0		
割合(②÷①)		178.0%		81.6%						一般財源		52,000		

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162103		単位施策 番号		1621		部局名		土木部	
								所属名		土木総務課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること									
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上									
単位施策		市道の維持管理									
事業名		道路管理事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				道路管理者が市道の適正な財産管理を行うための、官民境界査定業務、未登記処理業務、道路賠償業務、占用物件管理業務等							
年度											
事業説明											
(千円)											
2020年度 (最終予算額)		官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護士委託費 占用物件データ変換業務委託費 道路賠償責任保険料 公用車購入費 【特財】(手数料)諸証明手数料 100千円 (諸収入)災害共済金 500千円						事業費		10,993	
								財源内訳		国庫支出金 0	
										県支出金 0	
										地方債 0	
										その他 600	
										一般財源 10,393	
2021年度 (最終予算額)		官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護士委託費 道路賠償責任保険料 公用車購入費 【特財】(手数料)諸証明手数料100千円 (諸収入)災害共済金500千円						事業費		10,865	
								財源内訳		国庫支出金 0	
										県支出金 0	
										地方債 0	
										その他 600	
										一般財源 10,265	
2022年度 (当初予算額)		官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護士委託費 道路賠償責任保険料 【特財】(手数料)諸証明手数料 100千円 (諸収入)災害共済金 500千円						事業費		10,655	
								財源内訳		国庫支出金 0	
										県支出金 0	
										地方債 0	
										その他 600	
										一般財源 10,055	
2023年度 (財政計画額)		官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護士委託費 道路賠償責任保険料 占用物件データ変換業務委託費 公用車購入費 【特財】(手数料)諸証明手数料 100千円 (諸収入)災害共済金 500千円						事業費		10,681	
								財源内訳		国庫支出金 0	
										県支出金 0	
										地方債 0	
										その他 600	
										一般財源 10,081	
活動指標		官民境界確認事務等処理件数				単位		件		事業費合計 43,194	
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	
①見込値		500		500		500		500		国庫支出金 0	
②実績値		455		487						県支出金 0	
割合(②÷①)		91.0%		97.4%						地方債 0	
										その他 2,400	
										一般財源 40,794	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	646	道路管理費／土木総務課分	10,655	0	0	0	600	10,055
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,655	0	0	0	600	10,055

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162104		単位施策 番号		1621		部局名		土木部		
								所属名		道路保全課		
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか										
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること										
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上										
単位施策		市道の維持管理										
事業名		橋梁耐震・長寿命化事業										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)				
重点戦略事業名												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要				(耐震)橋梁耐震整備計画に基づき、優先度の高い橋梁から耐震整備工事を行い、緊急輸送路ネットワークを構築する。 (長寿命化)予防保全的な修繕及び架け替え計画により、安心安全な橋梁環境を確保する。								
年度	事業説明						(千円)					
2020年度 (最終予算額)	(耐震) 橋梁耐震整備計画に基づき、耐震補強工事を実施する。 (長寿命化)橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため、長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。 R2予算(単位:千円) 工事費(耐震) 123,400 【特財】 工事費(長寿命化) 54,900 (国庫支出金)防災・安全交付金 132,275千円 委託費 75,730 (地方債)橋りょう新設改良事業債 77,700千円 諸経費 70						事業費		254,100			
							財源内訳	国庫支出金		132,275		
								県支出金		0		
								地方債		77,700		
								その他		0		
								一般財源		44,125		
2021年度 (最終予算額)	(耐震)橋梁耐震整備計画に基づき、耐震補強工事を実施する。 (長寿命化)橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため、長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。 R3予算(単位:千円) 工事費(耐震) 15,030 【特財】 工事費(長寿命化) 56,310 (国庫支出金)防災・安全交付金 27,550 委託費(耐震) 44,000 (国庫支出金)道路メンテナンス事業費補助金 44,818 委託費(長寿命化) 35,648 (地方債) 橋りょう新設改良事業債 46,600 諸経費 70						事業費		151,058			
							財源内訳	国庫支出金		72,368		
								県支出金		0		
								地方債		46,600		
								その他		0		
								一般財源		32,090		
2022年度 (当初予算額)	(耐震)橋梁耐震整備計画に基づき、耐震補強工事を実施する。 (長寿命化)橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため、長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。 R4予算(単位:千円) 工事費(耐震) 23,000 【特財】 工事費(長寿命化) 87,000 (国庫支出金)防災・安全交付金 28,500 委託費(耐震) 37,000 (国庫支出金)道路メンテナンス事業費補助金 74,250 委託費(長寿命化) 57,000 (地方債) 橋りょう新設改良事業債 57,500 諸経費 208						事業費		204,208			
							財源内訳	国庫支出金		102,750		
								県支出金		0		
								地方債		57,500		
								その他		0		
								一般財源		43,958		
2023年度 (財政計画額)	橋梁耐震整備計画に基づき、耐震補強工事を実施する。 長寿命化修繕計画に基づき点検業務・修繕工事を実施する。 R5予算(単位:千円) 工事費 113,520 設計委託費 10,400 点検委託費 32,000 諸経費 100 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 76,120千円 (地方債)橋りょう新設改良事業債 43,000千円						事業費		156,020			
							財源内訳	国庫支出金		76,120		
								県支出金		0		
								地方債		43,000		
								その他		0		
								一般財源		36,900		
活動指標		橋梁耐震補強・長寿命化工事件数				単位		件				
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度					
①見込値	5		5		5		5					
②実績値	19		未測定									
割合(②÷①)	380.0%		未測定									
事業費合計							765,386					
財源内訳	国庫支出金						383,513					
	県支出金						0					
	地方債						224,800					
	その他						0					
一般財源							157,073					

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1928	橋りょう耐震・長寿命化事業費／補助事業分	192,000	102,750	0	57,500	0	31,750
2	1929	橋りょう耐震・長寿命化事業費／単独事業分	12,208	0	0	0	0	12,208
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			204,208	102,750	0	57,500	0	43,958

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162105	単位施策 番号	1621	部局名	土木部		
				所属名	道路保全課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること						
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上						
単位施策	市道の維持管理						
事業名	橋梁維持修繕事業						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業		
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		橋梁の維持管理に関する修繕事業					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	橋梁の維持管理のため、小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。			事業費		3,000	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	3,000	
2021年度 (最終予算額)	橋りょうの維持管理のため、小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。			事業費		2,500	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	2,500	
2022年度 (当初予算額)	橋りょうの維持管理のため、小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。			事業費		2,500	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	2,500	
2023年度 (財政計画額)	橋梁の維持管理のため、小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。			事業費		2,700	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	2,700	
活動指標	橋梁維持修繕件数			単位	件	事業費合計	10,700
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	10	10	10	10		県支出金	0
②実績値	10	未測定				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	100.0%	未測定				一般財源	10,700

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	668	維持修繕費	2,500	0	0	0	0	2,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,500	0	0	0	0	2,500

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162106	単位施策 番号	1621	部局名	土木部		
				所属名	道路保全課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること						
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上						
単位施策	市道の維持管理						
事業名	道路維持管理事業						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業		
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		・道路安全施設の維持修繕費 ・鈴鹿市駅前の噴水施設、西条歩行者専用道路等の水道料金 ・地下道の電気料金 ・地下道施設管理に関する委託料					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	道路施設の維持管理に関する諸経費			事業費		3,365	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	3,365	
2021年度 (最終予算額)	道路施設の維持管理に関する諸経費			事業費		3,321	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	3,321	
2022年度 (当初予算額)	道路施設の維持管理に関する諸経費			事業費		3,773	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	3,773	
2023年度 (財政計画額)	道路施設の維持管理に関する諸経費			事業費		3,280	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	3,280	
活動指標	地下道施設管理委託箇所数			単位	件	事業費合計	13,739
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	14	14	14	14		県支出金	0
②実績値	15	15				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	107.0%	107.0%				一般財源	13,739

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1607	道路管理費／道路保全課分	2,348	0	0	0	0	2,348
2	1649	道路安全維持管理事業費	1,425	0	0	0	0	1,425
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,773	0	0	0	0	3,773

2022年度版 実行計画書								
実行計画 番号		162107	単位施策 番号	1621	部局名	土木部		
					所属名	道路保全課		
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること						
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上						
単位施策		市道の維持管理						
事業名		道路維持修繕事業						
事業計画期間		事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分		一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分		経常的事業		経費区分		消費的事業		
重点戦略事業名								
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要			・道路の維持管理に関する諸経費 道路側溝の管理及び清掃、除草及び街路樹の剪定、残土及び草の処分、原材料の支給、倒木撤去等 ・道路側溝や舗装の維持修繕					
年度	事業説明				(千円)			
2020年度 (最終予算額)	《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。 《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また、道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。 《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。 ＜参考＞ 道路施設管理委託 ・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託 【特財】(その他)道路橋りょう費使用料 105,000千円				事業費		330,000	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	105,000	
						一般財源	225,000	
2021年度 (最終予算額)	《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。 《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また、道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。 《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。 ＜参考＞ 道路施設管理委託 ・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託 【特財】(その他)道路橋りょう費使用料105,000千円				事業費		375,828	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	105,000	
						一般財源	270,828	
2022年度 (当初予算額)	《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。 《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また、道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。 《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。 ＜参考＞ 道路施設管理委託 ・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託 【特財】(その他)道路橋りょう費使用料 105,000千円				事業費		366,383	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	105,000	
						一般財源	261,383	
2023年度 (財政計画額)	《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。 《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また、道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。 《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。 ＜参考＞ 道路施設管理委託 ・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託 【特財】(その他)道路橋りょう費使用料 105,000千円				事業費		329,825	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	105,000	
						一般財源	224,825	
活動指標		道路修繕件数		単位	件			
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	事業費合計		1,402,036
①見込値	450	450	450	450		国庫支出金	0	
②実績値	455	未測定				県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	420,000	
割合(②÷①)	101.1%	未測定				一般財源	982,036	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1457	維持修繕費／道路保全課分	366,383	0	0	0	105,000	261,383
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			366,383	0	0	0	105,000	261,383

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162108	単位施策 番号	1621	部局名	土木部
				所属名	道路保全課
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること				
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上				
単位施策	市道の維持管理				
事業名	道路舗装事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(補助)
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		・舗装維持管理計画に基づく計画的な修繕・更新を実施する。 ・緊急性、投資効果を考慮し、舗装の新設・改良工事を実施する。			

年度	事業説明		(千円)	
2020年度 (最終予算額)	・舗装維持管理計画に基づき、計画的に修繕を行う。また、道路パトロールや修繕要望などに基づき、緊急性・投資効果を考慮した修繕を行う。 R2予算(単位:千円) 工事費 475,506 委託費 29,324 諸経費 598 合計 505,428 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 148,964千円 (地方債)道路新設改良事業債 140,000千円 (地方債)公共施設等適正管理推進事業債 123,700千円		事業費 505,428	
			財源内訳	国庫支出金 148,964
				県支出金 0
				地方債 263,700
				その他 0
				一般財源 92,764
2021年度 (最終予算額)	・舗装維持管理計画に基づき、計画的に修繕を行う。また、道路パトロールや修繕要望などに基づき、緊急性・投資効果を考慮した修繕を行う。 R3予算(単位:千円) 工事費 366,276 委託費 26,000 諸経費 666 合計 392,942 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 92,638 (地方債)道路新設改良事業債 84,600 (地方債)公共施設等適正管理推進事業債 124,200		事業費 392,942	
			財源内訳	国庫支出金 92,638
				県支出金 0
				地方債 208,800
				その他 0
				一般財源 91,504
2022年度 (当初予算額)	R4予算(単位:千円) 工事費 411,600 委託費 26,000 諸経費 723 合計 438,323 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 115,300 (地方債)道路新設改良事業債 103,800 (地方債)緊急自然災害防止対策事業債 138,000		事業費 438,323	
			財源内訳	国庫支出金 115,300
				県支出金 0
				地方債 241,800
				その他 0
				一般財源 81,223
2023年度 (財政計画額)	・舗装維持管理計画に基づき、計画的に修繕を行う。また、道路パトロールや修繕要望などに基づき、緊急性・投資効果を考慮した修繕を行う。 R2予算(単位:千円) 工事費 414,100 委託費 30,000 諸経費 600 合計 444,700 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 115,000千円 (地方債)道路新設改良事業債 103,500千円 (地方債)公共施設等適正管理推進事業債 123,700千円		事業費 444,700	
			財源内訳	国庫支出金 115,000
				県支出金 0
				地方債 227,200
				その他 0
				一般財源 102,500

活動指標	道路舗装箇所数	単位	箇所	事業費合計	1,781,393
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	国庫支出金 471,902
①見込値	40	40	40	40	県支出金 0
②実績値	88	未測定			地方債 941,500
割合(②÷①)	220.0%	未測定			その他 0
					一般財源 367,991

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1209	舗装事業費／補助事業分	230,600	115,300	0	103,800	0	11,500
2	1456	舗装事業費／単独事業分／道路保全課分	207,723	0	0	138,000	0	69,723
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			438,323	115,300	0	241,800	0	81,223

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162201	単位施策 番号	1622	部局名	土木部	
				所属名	土木用地課	
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか					
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること					
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上					
単位施策	生活道路の整備推進					
事業名	新設改良事業／生活道路用地業務事務					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		生活道路整備の用地取得を行うための事務				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	令和2年度に取得予定の生活道路用地の調査、測量、用地取得、登記等に関する事務			事業費		8,474
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	8,474
2021年度 (最終予算額)	令和3年度に取得予定の生活道路用地の調査、測量、用地取得、登記等に関する事務			事業費		8,000
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	8,000
2022年度 (当初予算額)	令和4年度に取得予定の生活道路用地の調査、測量、用地取得、登記等に関する事務			事業費		6,000
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	6,000
2023年度 (財政計画額)	令和5年度に取得予定の生活道路用地の調査、測量、用地取得、登記等に関する事務			事業費		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
活動指標	用地取得に伴う交渉者数			単位	人	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値	20	20	20	20		
②実績値	20	8				
割合(②÷①)	100.0%	40.0%				
				事業費合計	28,474	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	28,474

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	655	新設改良事業費／生活道路用地業務費	6,000	0	0	0	0	6,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,000	0	0	0	0	6,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162202	単位施策 番号	1622	部局名	土木部		
				所属名	土木用地課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること						
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上						
単位施策	生活道路の整備推進						
事業名	用地取得業務事業／生活道路用地取得事務						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業		
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		生活道路整備に伴う用地交渉に関する事務					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	令和2年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務			事業費		379	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	379	
2021年度 (最終予算額)	令和3年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務			事業費		312	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	312	
2022年度 (当初予算額)	令和4年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務			事業費		310	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	310	
2023年度 (財政計画額)	令和5年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務			事業費		310	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	310	
活動指標	用地取得に伴う交渉者数			単位	人	事業費合計	1,311
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	20	20	20	20		県支出金	0
②実績値	20	8				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	100.0%	40.0%				一般財源	1,311

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1495	用地取得業務費／生活道路用地取得事務費	310	0	0	0	0	310
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			310	0	0	0	0	310

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162203	単位施策 番号	1622	部局名	土木部			
				所属名	土木用地課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
単位施策	生活道路の整備推進							
事業名	新設改良事業／未登記処理業務事業							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(単独)			
重点戦略事業名								
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		旧土木課や旧道路建設課が整備した市道の未登記の処理						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	事業や個人申請による境界立会で判明した、旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記の処理			事業費		1,453		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	1,453		
2021年度 (最終予算額)	事業や個人申請による境界立会で判明した、旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記の処理			事業費		503		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	503		
2022年度 (当初予算額)	事業や個人申請による境界立会で判明した、旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記の処理			事業費		500		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	500		
2023年度 (財政計画額)	事業や個人申請による境界立会で判明した、旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記の処理			事業費		500		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	500		
活動指標	未登記処理件数			単位	件	事業費合計		2,956
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	5	5	5	5		県支出金	0	
②実績値	2	0				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	40.0%	0.0%				一般財源	2,956	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162204	単位施策 番号	1622	部局名	土木部			
				所属名	土木用地課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
単位施策	生活道路の整備推進							
事業名	歩道整備事業に伴う用地取得事業							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名								
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		歩道整備事業の用地取得に関する事務						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	令和2年度に取得予定の歩道整備事業に用地取得			事業費		0		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	0		
2021年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2022年度 (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			
2023年度 (財政計画額)	令和5年度に取得予定の歩道整備事業に用地取得			事業費		0		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	0		
活動指標	用地取得契約者数			単位	人	事業費合計		0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	3	3	3	3		県支出金	0	
②実績値	0	0				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	0.0%	0.0%				一般財源	0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162205		単位施策 番号		1622		部局名		土木部			
								所属名		道路整備課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること											
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上											
単位施策		生活道路の整備推進											
事業名		新設改良事業／新設改良／単独事業分											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				地元自治会からの要望による生活道路の改良、整備について、市単独事業(一部事業で緊急自然災害防止対策事業債を活用)または国補助事業(社会資本整備総合交付金事業、道路交通安全対策事業)として実施する。									
年度		事業説明						(千円)					
2020年度 (最終予算額)		R2予算(単位:千円) 【特財】 委託費 14,600 工事費 325,800 用地費 1,300 補償費 1,800 事務費 3,500 合 計 347,000 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／その他 70,500千円 (地方債)道路新設改良事業債／その他 63,500千円 (分担金)道路新設改良事業費分担金 1,200千円 (諸収入)道路新設改良事業受託収入 1,000千円						事業費		347,000			
								財源内訳		国庫支出金		70,500	
										県支出金		0	
										地方債		63,500	
										その他		2,200	
										一般財源		210,800	
2021年度 (最終予算額)		R3予算(単位:千円) 【特財】 委託費 12,100 工事費 276,800 用地費 6,300 補償費 6,800 事務費 5,169 合 計 307,169 (国庫支出金)道路交通安全対策事業費補助金 7,975千円 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／その他 12,500千円 (地方債)交通安全施設整備事業債 5,800千円 (地方債)緊急自然災害防止対策事業債 80,000千円 (地方債)道路新設改良事業債／その他 11,200千円 (分担金)道路新設改良事業費分担金 1,200千円 (諸収入)道路新設改良事業受託収入 1,000千円						事業費		307,169			
								財源内訳		国庫支出金		20,475	
										県支出金		0	
										地方債		97,000	
										その他		2,200	
										一般財源		187,494	
2022年度 (当初予算額)		R4予算(単位:千円) 【特財】 委託費 14,616 工事費 310,850 用地費 51 補償費 1,800 事務費 3,831 合 計 331,148 (国庫支出金)道路交通安全対策事業費補助金 14,437千円 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／その他 5,000千円 (地方債)交通安全施設整備事業債 10,600千円 (地方債)緊急自然災害防止対策事業債 120,000千円 (地方債)道路新設改良事業債／その他 4,500千円 (分担金)道路新設改良事業費分担金 1,200千円 (諸収入)道路新設改良事業受託収入 1,000千円						事業費		331,148			
								財源内訳		国庫支出金		19,437	
										県支出金		0	
										地方債		135,100	
										その他		2,200	
										一般財源		174,411	
2023年度 (財政計画額)		市単独事業費のほか一部の事業は国の補助制度や公共施設等適正管理推進事業債も活用し、生活道路の整備を実施する。						事業費		327,625			
								財源内訳		国庫支出金		17,125	
										県支出金		0	
										地方債		85,700	
										その他		2,200	
										一般財源		222,600	
活動指標		整備箇所数				単位		件					
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度					
①見込値		26		26		26		25					
②実績値		28		27									
割合(②÷①)		107.7%		103.8%									
事業費合計								1,312,942					
財源内訳								国庫支出金		127,537			
								県支出金		0			
								地方債		381,300			
								その他		8,800			
一般財源								795,305					

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	654	新設改良事業費／新設改良／単独事業分	252,698	0	0	120,000	1,200	131,498
2	1268	新設改良事業費／新設改良／受託事業分	1,000	0	0	0	1,000	0
3	1210	舗装事業費／単独事業分	10,000	0	0	0	0	10,000
4	660	地方道路整備事業費／その他	10,000	5,000	0	4,500	0	500
5	669	新設改良事業費	28,600	0	0	0	0	28,600
6	2069	道路交通安全対策事業費／神戸・河曲地区／補助事業分	26,250	14,437	0	10,600	0	1,213
7	2073	道路交通安全対策事業費／神戸・河曲地区／単独事業分	2,600	0	0	0	0	2,600
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			331,148	19,437	0	135,100	2,200	174,411

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162206		単位施策 番号		1622		部局名		土木部	
								所属名		道路保全課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること									
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上									
単位施策		生活道路の整備推進									
事業名		歩道整備事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				・「鈴鹿市通学路交通安全プログラム」により、対策を実施する予定の箇所などから、緊急性・安全性などにより優先すべき道路について、安全対策として歩道などの整備を推進する。							
年度											
事業説明											
(千円)											
事業費											
122,400											
2020年度(最終予算額)											
歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。 R2予算(単位:千円) 委託料 960 工事費 31,439 工事負担金 89,000 公有財産購入費 1,000 諸費 1 合計 122,400 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 50,050千円 (地方債) 交通安全施設整備事業債 36,800千円											
財源内訳											
国庫支出金 50,050											
県支出金 0											
地方債 36,800											
その他 0											
一般財源 35,550											
2021年度(最終予算額)											
歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。 R3予算(単位:千円) 工事費 5,000 工事負担金 7,000 委託費 6,200 公有財産購入費 1,000 合計 19,200 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 3,300 (地方債) 交通安全施設整備事業債 2,400											
事業費											
19,200											
財源内訳											
国庫支出金 3,300											
県支出金 0											
地方債 2,400											
その他 0											
一般財源 13,500											
2022年度(当初予算額)											
歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。 R4予算(単位:千円) 工事費 7,900 工事負担金 7,200 用地・補償費 3,500 不動産鑑定料 1,000 合計 19,600 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 4,675 (地方債) 交通安全施設整備事業債 3,400											
事業費											
19,600											
財源内訳											
国庫支出金 4,675											
県支出金 0											
地方債 3,400											
その他 0											
一般財源 11,525											
2023年度(財政計画額)											
歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。 R5予算(単位:千円) 工事費 9,900 工事負担金 180,000 合計 189,900 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 99,000千円 (地方債) 交通安全施設整備事業債 72,900千円											
事業費											
189,900											
財源内訳											
国庫支出金 99,000											
県支出金 0											
地方債 72,900											
その他 0											
一般財源 18,000											
活動指標		歩道整備及び交差点改良箇所数				単位		箇所		事業費合計	
										351,100	
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		国庫支出金	
①見込値		2		2		2		2		157,025	
②実績値		12		未測定						県支出金	
										0	
										地方債	
										115,500	
										その他	
										0	
割合(②÷①)		600.0%		未測定						一般財源	
										78,575	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1630	歩道整備事業費／その他／補助事業分	8,500	4,675	0	3,400	0	425
2	638	歩道整備事業費／その他／単独事業分	11,100	0	0	0	0	11,100
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			19,600	4,675	0	3,400	0	11,525

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162207	単位施策 番号	1622	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること				
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上				
単位施策	生活道路の整備推進				
事業名	ブロック塀等除却工事事業助成事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		大地震の発生に想定されるブロック塀の倒壊による事故を未然に防止することにより、通行人の安全及び緊急避難路を確保し、安全で災害に強いまちづくりの推進を図る。 地震時に倒壊するおそれがある老朽化したブロック塀で、公道に面しているブロック塀の所有者等に対し、除却費用の一部を助成する。			

年度	事業説明		(千円)		
2020年度 (最終予算額)	【対象ブロック塀】 ・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし、その2分の1を10万円を限度に助成 ■大阪府北部地震後の利用意欲が継続し、比較的規模の大きな物件が増加していることから、件数を50件から75件に増加、単価を28千円から39千円に増額。		事業費		2,925
			財源内訳	国庫支出金	0
				県支出金	0
				地方債	0
				その他	0
				一般財源	2,925
2021年度 (最終予算額)	【対象ブロック塀】 ・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし、その2分の1を10万円を限度に助成		事業費		1,950
			財源内訳	国庫支出金	0
				県支出金	0
				地方債	0
				その他	0
				一般財源	1,950
2022年度 (当初予算額)	【対象ブロック塀】 ・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし、その2分の1を10万円を限度に助成		事業費		2,496
			財源内訳	国庫支出金	0
				県支出金	0
				地方債	0
				その他	0
				一般財源	2,496
2023年度 (財政計画額)	【対象ブロック塀】 ・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし、その2分の1を10万円を限度に助成		事業費		2,340
			財源内訳	国庫支出金	0
				県支出金	0
				地方債	0
				その他	0
				一般財源	2,340

活動指標		助成金交付件数		単位	件	事業費合計		9,711
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	75	75	75	75			県支出金	0
②実績値	64	48					地方債	0
							その他	0
割合(②÷①)	85.3%	64.0%					一般財源	9,711

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	692	ブロック塀等除却工事業助成費	2,496	0	0	0	0	2,496
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,496	0	0	0	0	2,496

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162208		単位施策 番号		1622		部局名		都市整備部				
								所属名		建築指導課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること												
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上												
単位施策		生活道路の整備推進												
事業名		狭あい道路対策事業／事務費分												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2021年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				建築基準法では、狭あい道路に面して建築行為等を行う際に道路の中心から互いに2メートル後退し、4メートルの道路幅員を確保することを定めている。そこで本事業では、後退した用地を取得するため、量水器・汚水最終柵の移設費及び樹木の除却費並びに測量及び分筆費を助成するとともに2方向以上の道路に接している後退用地又はすみ切り用地については報償金を交付する。 2021年度 建築指導課から市街地整備課へ移管										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		【対象となる道路】 ・建築基準法第42条の規定により、特定行政庁が指定した道路 ・その他市長が必要と認めた幅員4メートル未満の道 【助成金】 ・測量、分筆登記等の経費の一部(15万円) ・量水器と汚水最終柵の移設費及び樹木の除却費の一部 【報償金】 ・敷地が2方向以上の一方の後退用地及びすみ切り用地について交付 ■報奨金について、市街地で評価額の高い物件が多いため、単価・件数を見直し、増額。						事業費		31,921				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		31,921			
2021年度 (最終予算額)								事業費						
								財源内訳	国庫支出金					
									県支出金					
									地方債					
									その他					
									一般財源					
2022年度 (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					
2023年度 (財政計画額)								事業費						
								財源内訳	国庫支出金					
									県支出金					
									地方債					
									その他					
									一般財源					
活動指標		助成件数				単位		件		事業費合計		31,921		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		144									県支出金		0	
②実績値		87									地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		60.4%									一般財源		31,921	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162209	単位施策 番号	1622	部局名	都市整備部			
				所属名	建築指導課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
単位施策	生活道路の整備推進							
事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(補助・単独)			
重点戦略事業名								
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費 2021年度 建築指導課から市街地整備課へ移管						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	建築基準法では、狭あい道路に面して建築行為等を行う際に道路の中心から互いに2メートル後退し、4メートルの幅員を確保することを定めている。 建築行為等に際して、狭あい道路に係る後退用地等の確保及び整備に関して定められた「鈴鹿市建築行為等に係る道路後退用地等整備推進要綱」に基づき寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費 【特財】 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／狭あい道路整備等促進事業 20,400千円			事業費		45,200		
				財源内訳	国庫支出金	20,400		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	24,800		
2021年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2022年度 (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			
2023年度 (財政計画額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
活動指標		狭あい道路整備工事		単位	件	事業費合計		45,200
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	20,400	
①見込値	120			県支出金		0		
②実績値	147			地方債		0		
				その他		0		
割合(②÷①)	122.5%			一般財源		24,800		

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162210	単位施策 番号	1622	部局名	都市整備部			
				所属名	市街地整備課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
単位施策	生活道路の整備推進							
事業名	狭あい道路対策事業／事務費分							
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名								
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		4メートルに満たない狭あい道路について、拡幅用地等を取得するため、その基準となる道路中心の確認を行うとともに、寄附された拡幅用地等にあつては地権者に対して、報償金を交付する。						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2021年度 (最終予算額)	<対象となる道路> 建築基準法第42条第2項の規定により、特定行政庁が指定した道路(要件あり。) <報償金> すべて拡幅用地等について、固定資産税評価相当額(営利事業者を除く。上限あり。)を交付する。 【特財】 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／狭あい道路整備等促進事業15,600千円 ■令和3年度から建築行為の有無に関わらず、拡幅用地を取得するよう見直すとともに、一律15万円の分筆測量費助成金等を廃止し、拡幅用地等の価額に応じた報償金に一本化すると同時に、特定財源を確保する。			事業費		31,867		
				財源内訳	国庫支出金	15,600		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	16,267		
2022年度 (当初予算額)	<対象となる道路> 建築基準法第42条第2項の規定により、特定行政庁が指定した道路(要件あり。) <報償金> すべての拡幅用地等について、固定資産税評価相当額(営利事業者を除く。上限あり。)を交付する。 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／狭あい道路整備等促進事業 10,000千円(1/2) ■令和3年度から建築行為の有無に関わらず拡幅用地等を取得するよう見直すとともに、一律15万円の分筆測量費助成金等を廃止し、拡幅用地等の価額に応じた報償金に一本化すると同時に、特定財源を確保する。			事業費		20,638		
				財源内訳	国庫支出金	10,000		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	10,638		
2023年度 (財政計画額)	狭あい道路の道路中心確認及び寄附された拡幅用地等に対する報償金の交付			事業費		32,050		
				財源内訳	国庫支出金	15,600		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	16,450		
活動指標		助成件数		単位	件	事業費合計		84,555
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	41,200	
①見込値		115	115	115		県支出金	0	
②実績値		未測定				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)		未測定				一般財源	43,355	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	702	狭あい道路対策費／事務費	20,638	10,000	0	0	0	10,638
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20,638	10,000	0	0	0	10,638

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162211	単位施策 番号	1622	部局名	都市整備部			
				所属名	市街地整備課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
単位施策	生活道路の整備推進							
事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分							
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続				
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(補助・単独)				
重点戦略事業名								
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		寄附された拡幅用地及びすみ切り用地において、舗装工事や道路側溝等の移設など拡幅整備工事を実施する。						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2021年度 (最終予算額)	拡幅用地及びすみ切り用地の舗装、道路側溝等の水路の移設等に係る工事費(営利事業者を除く。) 【特財】 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／狭あい道路整備等促進事業22,069千円			事業費		45,538		
				財源内訳	国庫支出金	22,069		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	23,469		
2022年度 (当初予算額)	拡幅用地及びすみ切り用地の舗装、道路側溝等の水路の移設等に係る工事費(営利事業者を除く。) 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／狭あい道路整備等促進事業 20,000千円(1/2)			事業費		43,500		
				財源内訳	国庫支出金	20,000		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	23,500		
2023年度 (財政計画額)	拡幅用地及びすみ切り用地の舗装、道路側溝等の水路の移設等に係る工事費(営利事業者を除く。)			事業費		43,200		
				財源内訳	国庫支出金	19,400		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	23,800		
活動指標	狭あい道路整備工事			単位	件	事業費合計		132,238
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	61,469	
①見込値		115	115	115		県支出金	0	
②実績値		未測定				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)		未測定				一般財源	70,769	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1243	狭あい道路対策費／業務費／補助事業分	40,000	20,000	0	0	0	20,000
2	1244	狭あい道路対策費／業務費／単独事業分	3,500	0	0	0	0	3,500
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			43,500	20,000	0	0	0	23,500

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162301		単位施策 番号		1623		部局名		都市整備部	
								所属名		都市計画課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること									
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上									
単位施策		公共交通の利便性向上									
事業名		駅周辺施設管理事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				駅周辺施設についての修繕・維持管理費 ・市内各鉄道(JR, 近鉄, 伊勢鉄道)駅前の公衆トイレの日常的な管理を委託または補助方式により行っているほか, その他の駅周辺施設についての修繕・維持管理を行う。							

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

活動指標		清掃作業日数(延べ日数)		単位	日	事業費合計		5,928
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	573	573	573	573			県支出金	0
②実績値	573	未測定					地方債	0
							その他	0
割合(②÷①)	100.0%	未測定					一般財源	5,928

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	613	駅周辺施設管理費	1,324	0	0	0	0	1,324
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,324	0	0	0	0	1,324

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162302		単位施策 番号		1623		部局名		都市整備部				
								所属名		都市計画課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること												
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上												
単位施策		公共交通の利便性向上												
事業名		交通網整備促進事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				地域公共交通の活性化を目的とし、公共交通機関の利便性を確保する。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		公共交通利用促進事業に係る経費 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 ・公共交通利用総合案内書(時刻表)の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画、実施委託 ・鈴鹿市地域公共交通会議及び交通事業分科会開催経費 【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,210千円						事業費		3,916				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		1,210			
									一般財源		2,706			
2021年度 (最終予算額)		公共交通利用促進事業に係る経費 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 ・公共交通利用総合案内書(時刻表)の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画、実施委託 【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入1,110千円						事業費		3,209				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		1,110			
									一般財源		2,099			
2022年度 (当初予算額)		・リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会分担金 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 ・公共交通利用総合案内書(時刻表)の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画実施等委託 ・鈴鹿市地域公共交通会議負担金(会議費) 【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,110千円						事業費		3,364				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		1,110			
									一般財源		2,254			
2023年度 (財政計画額)		・リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会分担金 公共交通利用促進事業に係る経費 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 ・公共交通利用総合案内書(時刻表)の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画、実施委託 ・鈴鹿市地域公共交通会議及び交通事業分科会開催経費 【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,210千円						事業費		3,784				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		1,210			
									一般財源		2,574			
活動指標		事業検討のために実施・参加した会議の回数				単位		回		事業費合計		14,273		
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		5		5		5		5			県支出金		0	
②実績値		4		未測定							地方債		0	
											その他		4,640	
割合(②÷①)		80.0%		未測定							一般財源		9,633	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	601	交通網整備促進費	3,364	0	0	0	1,110	2,254
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,364	0	0	0	1,110	2,254

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162303		単位施策 番号		1623		部局名		都市整備部				
								所属名		都市計画課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること												
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上												
単位施策		公共交通の利便性向上												
事業名		西部地域C－BUS運行事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				鈴鹿市コミュニティバス事業西部地域C－BUS運行業務委託(平成12年3月10日運行開始) 民間路線バスが廃止となった西部地域において、地域の移動ニーズ、需要に応じたコミュニティバス(C－BUS)を運行し、地域住民の通勤・通学・買い物・通院等の日常生活を支えるとともに、学生や高齢者等の自ら移動手段を持たない移動制約者の移動手段を確保する。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		鈴鹿市コミュニティバス事業 西部地域C－BUS運行業務委託 ・西部地域C－BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線 椿・平田線、庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数 椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃 200円または300円(ICカード運賃は1割引) (4)運行車両 上半期は専用車両4台と中型車両2台、下半期は専用車両6台 【特財】(諸収入)C－BUS運行精算金 西部地域C－BUS運行事業分 31,833千円 (諸収入)C－BUS広告協賛収入 1,912千円						事業費		88,110				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		33,745			
									一般財源		54,365			
2021年度 (最終予算額)		鈴鹿市コミュニティバス事業西部地域C－BUS運行業務委託 ・西部地域C－BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線椿・平田線、庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃200円または300円(ICカード運賃は1割引) (4)運行車両中型(LR)と小型(ボンチョ・リエッセ)計7台 【特財】(諸収入)C－BUS運行精算金西部地域C－BUS運行事業分22,290千円 (諸収入)C－BUS広告協賛収入1,387千円						事業費		91,352				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		23,677			
									一般財源		67,675			
2022年度 (当初予算額)		鈴鹿市コミュニティバス事業 西部地域C－BUS運行業務委託 ・西部地域C－BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線 椿・平田線、庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数 椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃 200円または300円(ICカード運賃は1割引) (4)運行車両 中型(LR)と小型(ボンチョ・リエッセ) 計7台 【特財】(諸収入)C－BUS運行精算金 西部地域C－BUS運行事業分 21,382千円 (諸収入)C－BUS広告協賛収入 1,355千円						事業費		94,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		22,737			
									一般財源		71,263			
2023年度 (財政計画額)		鈴鹿市コミュニティバス事業 西部地域C－BUS運行業務委託 ・西部地域C－BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線 椿・平田線、庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数 椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃 200円または300円(ICカード運賃は1割引) (4)運行車両 専用車両6台 【特財】(諸収入)C－BUS運行精算金 西部地域C－BUS運行事業分 34,034千円 (諸収入)C－BUS広告協賛収入 1,912千円						事業費		97,570				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		35,946			
									一般財源		61,624			
活動指標		年間運行便数				単位		便		事業費合計		371,032		
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		14965		14965		14965		15006			県支出金		0	
②実績値		14965		未測定							地方債		0	
											その他		116,105	
割合(②÷①)		100.0%		未測定							一般財源		254,927	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	604	西部地域C－BUS運行事業費	94,000	0	0	0	22,737	71,263
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			94,000	0	0	0	22,737	71,263

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162304		単位施策 番号		1623		部局名		都市整備部			
								所属名		都市計画課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること											
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上											
単位施策		公共交通の利便性向上											
事業名		南部地域C－BUS運行事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				鈴鹿市コミュニティバス事業南部地域C－BUS運行業務委託(平成17年10月1日運行開始) 民間路線バスが廃止となった南部地域において、地域の移動ニーズ、需要に応じたコミュニティバス(C－BUS)を運行し、地域住民の通勤・通学・買い物・通院等の日常生活を支えるとともに、学生や高齢者等の自ら移動手段を持たない移動制約者の移動手段を確保する。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	鈴鹿市コミュニティバス事業 南部地域C－BUS運行業務委託 ・南部地域C－BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線 白子・平田線、太陽の街・平田線の2路線 (2)運行本数 白子・平田線は1日平日23便土日祝21便、太陽の街・平田線は1日7便 (3)バス運賃 200円、300円、400円の区間運賃制(ICカード運賃は1割引き) (4)運行車両 専用車両4台 【特財】(諸収入)C－BUS運行精算金 南部地域C－BUS運行事業分 17,881千円 (諸収入)C－BUS広告協賛収入 1,912千円						事業費		72,820				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		19,793			
								一般財源		53,027			
2021年度 (最終予算額)	鈴鹿市コミュニティバス事業南部地域C－BUS運行業務委託 ・南部地域C－BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線白子・平田線、太陽の街・平田線の2路線 (2)運行本数白子・平田線は1日平日23便土日祝21便、太陽の街・平田線は1日7便 (3)バス運賃200円、300円、400円の区間運賃制(ICカード運賃は1割引き) (4)運行車両小型(ポンチョ・リエッセ)計4台 【特財】(諸収入)C－BUS運行精算金南部地域C－BUS運行事業分12,548千円 (諸収入)C－BUS広告協賛収入1,387千円						事業費		74,140				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		13,935			
								一般財源		60,205			
2022年度 (当初予算額)	鈴鹿市コミュニティバス事業 南部地域C－BUS運行業務委託 ・南部地域C－BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線 白子・平田線、太陽の街・平田線の2路線 (2)運行本数 白子・平田線は1日平日23便土日祝21便、太陽の街・平田線は1日7便 (3)バス運賃 200円、300円、400円の区間運賃制(ICカード運賃は1割引き) (4)運行車両 小型(ポンチョ・リエッセ) 計4台 【特財】(諸収入)C－BUS運行精算金 南部地域C－BUS運行事業分 11,602千円 (諸収入)C－BUS広告協賛収入 1,355千円						事業費		78,500				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		12,957			
								一般財源		65,543			
2023年度 (財政計画額)	鈴鹿市コミュニティバス事業 南部地域C－BUS運行業務委託 ・南部地域C－BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線 白子・平田線、太陽の街・平田線の2路線 (2)運行本数 白子・平田線は1日平日23便土日祝21便、太陽の街・平田線は1日7便 (3)バス運賃 200円、300円、400円の区間運賃制(ICカード運賃は1割引き) (4)運行車両 専用車両4台 【特財】(諸収入)C－BUS運行精算金 南部地域C－BUS運行事業分 17,952千円 (諸収入)C－BUS広告協賛収入 1,912千円						事業費		80,080				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		19,864			
								一般財源		60,216			
活動指標		年間運行便数				単位		便					
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		事業費合計		305,540		
①見込値	10712		10710		10710		10738		財源内訳	国庫支出金		0	
②実績値	10712		未測定							県支出金		0	
										地方債		0	
割合(②÷①)	100.0%		未測定							その他		66,549	
									一般財源		238,991		

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	607	南部地域C－BUS運行事業費	78,500	0	0	0	12,957	65,543
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			78,500	0	0	0	12,957	65,543

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162305	単位施策 番号	1623	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること				
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上				
単位施策	公共交通の利便性向上				
事業名	廃止代替バス路線運行委託事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		廃止代替(自主運行)バス路線運行業務委託 ・民間事業者が廃止した路線(亀山みずほ台線)の代替手段として、亀山市と協調し、経費(運行欠損額)を負担し、バスを運行させる。 ・運行は三重交通㈱へ委託(事業費は、本市と亀山市の路線延長により按分) ・H21.9月末:営業路線廃止, H21.10.1～:廃止代替バス路線へ移行			

年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	廃止代替(自主運行)バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費 運行事業の概要 (1)バス路線 亀山みずほ台線 1系統 (2)運行本数 1日15便 (3)バス運賃 通常の営業路線バスと同様に距離(区間)に応じた運賃体系 (4)運行車両 バス事業者の営業車両			事業費		7,201
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	7,201
2021年度 (最終予算額)	廃止代替(自主運行)バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費 運行事業の概要 (1)バス路線亀山みずほ台線1系統 (2)運行本数1日15便 (3)バス運賃通常の営業路線バスと同様に距離(区間)に応じた運賃体系 (4)運行車両バス事業者の営業車両			事業費		7,556
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	7,556
2022年度 (当初予算額)	廃止代替(自主運行)バス路線運行業務委託料 算式:(補助対象経常費用－経常収入－国県補助)×0.496(路線長案分率)×1.1 補助対象経常費用72,525.5km(走行距離)×370.0円/km＝26,834千円 26,834千円－7,614千円(運賃収入)＝19,220千円 19,220千円－3,152千円(国県補助)＝16,068千円 16,068千円×0.496＝7,969千円(千円止) 7,969千円×1.10＝8,765,900円			事業費		8,766
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	8,766
2023年度 (財政計画額)	廃止代替(自主運行)バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費 運行事業の概要 (1)バス路線 亀山みずほ台線 1系統 (2)運行本数 1日15便 (3)バス運賃 通常の営業路線バスと同様に距離(区間)に応じた運賃体系 (4)運行車両 バス事業者の営業車両			事業費		9,071
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	9,071

活動指標		年間運行便数		単位	便	事業費合計		32,594
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	5475	5475	5475	5490			県支出金	0
②実績値	5475	未測定					地方債	0
							その他	0
割合(②÷①)	100.0%	未測定					一般財源	32,594

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	605	廃止代替バス路線運行委託事業費	8,766	0	0	0	0	8,766
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,766	0	0	0	0	8,766

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162306		単位施策 番号		1623		部局名		都市整備部				
								所属名		都市計画課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること												
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上												
単位施策		公共交通の利便性向上												
事業名		バリアフリー化整備事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2021年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)						
重点戦略事業名		移動しやすい交通環境の整備												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				近鉄平田町駅構内の多機能トイレの新設や構内点字ブロックの整備など、バリアフリー化を行うことにより、高齢者や障がい者等の乗降時の移動の円滑化を図る。 近畿日本鉄道株式会社が行うバリアフリー化の工事費の6分の1を補助する。(事業者1/3, 国1/3, 県1/6, 市1/6)										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		近鉄平田町駅構内のバリアフリー化工事費 23,000千円 【内訳】 ①設計・管理費 3,800千円, ②多機能トイレ新設 13,200千円, ③構内点字ブロック整備 650千円, ④券売機蹴込整備 3,400千円, ⑤駅総合案内板・トイレ案内板他 1,150千円, ⑥支障移設工事 800千円 【補助費】 23,000千円 × 1/6 = 3,840千円(端数繰り上げ)						事業費		3,840				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,840			
2021年度 (最終予算額)								事業費						
								財源内訳	国庫支出金					
									県支出金					
									地方債					
									その他					
2022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					
2023年度 (財政計画額)								事業費						
								財源内訳	国庫支出金					
									県支出金					
									地方債					
									その他					
一般財源														
活動指標		補助件数				単位		件		事業費合計		3,840		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		1									県支出金		0	
②実績値		1									地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%									一般財源		3,840	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162307		単位施策 番号		1623		部局名		都市整備部				
								所属名		都市計画課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること												
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上												
単位施策		公共交通の利便性向上												
事業名		新交通システム運行事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名		移動しやすい交通環境の整備												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				市内の公共交通空白地域のうち、高齢者数の最も多い一ノ宮地区において、一ノ宮地域づくり協議会と協働し、道路運送法に基づく乗合旅客運送の実証実験を行い、移動制約者の生活交通を確保するとともに、地域が主体となった新交通システムの他地域への展開を検討する。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		新交通システム運行委託 【内容】一ノ宮地区において、令和3年1月25日から令和3年3月31日までの期間で、週に5日(土日祝日を除く)運行する、新交通システムの実証実験にかかる運行委託費。 【内訳】■運行経費 55,000円/日 × 46日 = 2,530,000円 ■車両のラッピング経費 577,500円 ■予備費 447,700円 ■運賃収入 200円/1乗車 × 1人 × 6便 × 46日 = 55,200円 □事業費 2,530,000 + 577,500 + 447,700 - 55,200 = 3,500,000円 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 3,500千円						事業費		3,500				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		3,500			
									一般財源		0			
2021年度 (最終予算額)		新交通システム運行委託 【内容】一ノ宮地区において、週に5日(土日祝及び12月29日～1月3日を除く)運行する、新交通システムの実証実験にかかる運行委託費。 【内訳】■運行経費55,000円/日(税込) × 242日(運行日数) = 13,310,000円 ※55,000円の内訳: 人件費、車両使用料、燃料費、修繕費、管理費、事務費 ■運賃収入200円/1乗車 × 1人/便 × 6便 × 242日(運行日数) = 290,400円 □事業費13,310,000円 - 290,400円 = 13,019,600円 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金13,020千円						事業費		13,020				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		13,020			
									一般財源		0			
2022年度 (当初予算額)		①新交通システム運行委託 【内容】令和4年4月1日から令和5年1月25日までの期間において、週に4日(月、火、水、金)運行する(169日間)、一ノ宮地区乗合ワゴン実証実験にかかる運行委託費 【内訳】■運行経費67,000円/日(税込) × 169日(運行日数) = 11,323,000円 ※運行経費については人件費、車両使用料、燃料費、修繕費、管理費、事務費 ■運賃収入200円/1乗車 × 0.8人/便 × 12便 × 169日(運行日数) = 324,480円 ■事業費11,323,000円 - 324,480円 = 10,998,520円 ②実証実験の検証並びに、地域が主体となって新交通システムを検討・導入する際の手引書の検討。						事業費		10,999				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		10,999			
2023年度 (財政計画額)		乗合タクシー等運行业務委託 【内容】一ノ宮地区において、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間で、週に5回程度運行する、乗合タクシー等による本格運行にかかる運行业務委託費。 【内訳】・通常運行: 1日あたりの運行経費(37,200円) × 運行日数(265日) = 9,858千円 ・車両リース費用: 100,000円/月 × 12ヵ月 = 1,200千円 ・運賃収入: 300円(想定運賃) × 8便(1日当たりの便数) × 1.5人 × 265日(運行日数) = 954千円 ∴ 事業費 = 9,858 + 1,200 - 954 - 36(協賛金) = 10,068千円						事業費		10,068				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		10,068			
活動指標		運行区域自治会との会議の開催回数			単位		回		事業費合計		37,587			
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		3		3		3		3			県支出金		0	
②実績値		4		未測定							地方債		0	
											その他		16,520	
割合(②÷①)		133.3%		未測定							一般財源		21,067	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1918	新交通システム運行事業費	10,999	0	0	0	0	10,999
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,999	0	0	0	0	10,999

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		162308		単位施策 番号		1623		部局名		都市整備部				
								所属名		都市計画課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること												
施策		移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上												
単位施策		公共交通の利便性向上												
事業名		新公共交通計画策定事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2022年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続					
政策・経常区分		政策的事業				経費区分			消費的事業					
重点戦略事業名		移動しやすい交通環境の整備												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、平成22年3月に策定した鈴鹿市地域公共交通総合連携計画に代わる、本市の交通政策のあり方を記した法定計画を策定する。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		鈴鹿市地域公共交通網形成計画策定業務委託 【内容】 既存資料・データの分析、アンケート調査、住民グループインタビューを実施し、公共交通の課題の抽出、ニーズを把握し、まちづくりの方向性、将来像を踏まえた地域公共交通網形成計画(骨子案)を策定する。 【内訳】 ①直接人件費 2,348千円 ②直接経費 2,307千円 ③直接経費及び間接原価 1,264千円 ④一般管理費等 3,172千円 【特財】(国庫支出金)地域公共交通確保維持改善事業費補助金 5,000千円						事業費		10,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		5,000			
									一般財源		5,000			
2021年度 (最終予算額)		鈴鹿市地域公共交通計画策定業務委託 【内容】 計画目標の設定、目標達成のための具体的な施策やスケジュールを立案し、計画の評価・検証を行い、地域公共交通計画の素案をとりまとめる。 【内訳】 ①直接人件費2,097,900円②直接経費120,000円 ③直接経費及び間接原価1,129,719円④一般管理費等1,802,693円 ⑤消費税515,000円<合計>5,665,000円						事業費		5,665				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		5,665			
2022年度 (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					
2023年度 (財政計画額)								事業費						
								財源内訳	国庫支出金					
									県支出金					
									地方債					
									その他					
									一般財源					
活動指標		交通事業分科会の開催回数				単位		回		事業費合計		15,665		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		4		4							県支出金		0	
②実績値		4		未測定							地方債		0	
											その他		5,000	
割合(②÷①)		100.0%		未測定							一般財源		10,665	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162309	単位施策 番号	1623	部局名	都市整備部			
				所属名	都市計画課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
単位施策	公共交通の利便性向上							
事業名	第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担事業							
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2022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	移動しやすい交通環境の整備							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		新型コロナウイルス感染症が拡大する中において、第三セクターである伊勢鉄道㈱の経営支援を行う。						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2021年度 (最終予算額)	第三セクター伊勢鉄道に対し、安全・安心の再構築に向けて行う運行を支援することで、安定的な運行体制を図る。 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3,994千円			事業費		3,994		
				財源内訳	国庫支出金	3,994		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	0		
2022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			
2023年度 (財政計画額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
活動指標	補助金交付件数			単位	件	事業費合計		3,994
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	3,994	
①見込値		1				県支出金	0	
②実績値		1				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)		100.0%				一般財源	0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	162310	単位施策 番号	1623	部局名 所属名	都市整備部 都市計画課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること							
施策	移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上							
単位施策	公共交通の利便性向上							
事業名	公共交通事業者等感染拡大防止対策支援事業							
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2022年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		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	移動しやすい交通環境の整備							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として、抗菌・抗ウイルス加工処理, を行う公共交通事業者に対し、上限1,000千円の補助金を交付する。						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2021年度 (最終予算額)	市民の方が公共交通機関等を安心して利用できる環境の整備による利用促進及び交通事業者の経営支援を目的に、市内に拠点等をおく公共交通事業者等が実施する新型コロナウイルス感染拡大防止対策にかかる費用を支援する。 【補助額】 ・鉄道事業者(上限1,000千円) ・バス事業者(上限500千円) ・タクシー事業者(上限300千円) 【補助対象事業】新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3,500千円			事業費		3,500		
				財源内訳	国庫支出金	3,500		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	0		
2022年度 (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			
2023年度 (財政計画額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
活動指標		感染拡大防止対策に取り組む公共交通事業者数		単位	事業者数	事業費合計		3,500
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	3,500	
①見込値		8				県支出金	0	
②実績値		7				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)		87.5%				一般財源	0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	171101	単位施策 番号	1711	部局名	土木部	
				所属名	土木用地課	
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか					
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること					
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進					
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理					
事業名	河川改良事業に伴う用地取得事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		河川改良事業の用地取得に関する事務				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	令和2年度に取得予定の河川改良事業の用地取得			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	令和3年度の河川改良事業の用地取得			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2022年度 (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	
2023年度 (財政計画額)	令和5年度に取得予定の河川改良事業の用地取得			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
活動指標	用地取得契約者数		単位	人		
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値	7	7	7	7		
②実績値	7	1				
割合(②÷①)	100.0%	14.3%				
				事業費合計	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	171102	単位施策 番号	1711	部局名	土木部			
				所属名	土木用地課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること							
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進							
単位施策	治水・浸水対策施設などの整備と維持管理							
事業名	公共下水道(雨水)施設整備に伴う用地取得事業							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名								
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		公共下水道(雨水)施設整備に伴う用地取得に関する事務						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	令和2年度に取得予定の公共下水道(雨水)施設整備事業の用地取得			事業費		0		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	0		
2021年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2022年度 (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			
2023年度 (財政計画額)	令和5年度に取得予定の公共下水道(雨水)施設整備事業の用地取得			事業費		0		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	0		
活動指標	用地取得契約者数			単位	人	事業費合計		0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	6	6	5	5		県支出金	0	
②実績値	1	0				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	16.7%	0.0%				一般財源	0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171103		単位施策 番号		1711		部局名		土木部									
								所属名		河川雨水対策課									
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか																	
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること																	
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進																	
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理																	
事業名		下水道事業会計補助事務(雨水分)																	
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月									
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続											
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業											
重点戦略事業名																			
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進																	
事業概要				一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費															
年度												事業説明				(千円)			
2020年度 (最終予算額)		一般会計から公共下水道事業へ繰出す経費										事業費		477,304					
												財源内訳	国庫支出金		0				
													県支出金		0				
													地方債		0				
													その他		0				
													一般財源		477,304				
2021年度 (最終予算額)		一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費										事業費		485,055					
												財源内訳	国庫支出金		0				
													県支出金		0				
													地方債		0				
													その他		0				
													一般財源		485,055				
2022年度 (当初予算額)		一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費										事業費		489,721					
												財源内訳	国庫支出金		0				
													県支出金		0				
													地方債		0				
													その他		0				
													一般財源		489,721				
2023年度 (財政計画額)		一般会計から公共下水道事業へ繰出す経費										事業費		430,760					
												財源内訳	国庫支出金		0				
													県支出金		0				
													地方債		0				
													その他		0				
													一般財源		430,760				
活動指標		繰出金額				単位		千円		事業費合計		1,882,840							
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0						
①見込値		477304		409886		430760		430760			県支出金		0						
②実績値		477450		未測定							地方債		0						
											その他		0						
割合(②÷①)		100.0%		未測定							一般財源		1,882,840						

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2239	下水道事業会計繰出金／公共下水道事業分(雨水)	489,721	0	0	0	0	489,721
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			489,721	0	0	0	0	489,721

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171104		単位施策 番号		1711		部局名		土木部	
								所属名		河川雨水対策課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること									
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進									
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理									
事業名		河川維持修繕事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				河川の維持管理・修繕に関する諸経費							

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	675	維持修繕費	51,970	0	0	12,000	100	39,870
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			51,970	0	0	12,000	100	39,870

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171105		単位施策 番号		1711		部局名		土木部					
								所属名		河川雨水対策課					
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか													
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること													
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進													
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理													
事業名		河川改良事業／その他													
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月					
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続							
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)							
重点戦略事業名		総合雨水対策の推進													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進													
事業概要				老朽化した河川の護岸を整備することにより, 堤防の決壊などを防止し治水安全度の向上を図る。											
年度		事業説明						(千円)							
2020年度 (最終予算額)		準用河川二本木川外1ヶ所 委託料 5,000千円 工事費 22,600千円 事務費 1,400千円 合計 29,000千円 【特財】(地方債)緊急自然災害防止対策事業債 10,000千円						事業費		29,000					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		10,000			
										その他		0			
										一般財源		19,000			
2021年度 (最終予算額)		準用河川二本木川外1ヶ所 工事費 22,600千円 補償費 26,000千円 事務費 1,398千円 合計 49,998千円						事業費		49,998					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		0			
										その他		0			
										一般財源		49,998			
2022年度 (当初予算額)		準用河川二本木川外3川 工事費 57,600 千円 河川工事 11,600 千円 緊急自然災害防止対策事業 7,000 千円 準用河川稲生新川河川付帯工事(道路嵩上工事) 39,000 千円 委託費 2,000 千円 事務費 1,400 千円 合計 61,000 千円 【特財】(地方債)緊急自然災害防止対策事業債 7,000 千円						事業費		61,000					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		7,000			
										その他		0			
										一般財源		54,000			
2023年度 (財政計画額)		準用河川二本木川外1川 工事費 11,600千円 委託費 2,000千円 事務費 1,400千円						事業費		15,000					
								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		15,000			
活動指標		整備延長				単位		m		事業費合計		154,998			
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳		国庫支出金		0	
①見込値		90		60		60		60				県支出金		0	
②実績値		51		70								地方債		17,000	
												その他		0	
割合(②÷①)		56.7%		116.7%								一般財源		137,998	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1726	河川改良事業費／その他／河川雨水対策課分	61,000	0	0	7,000	0	54,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			61,000	0	0	7,000	0	54,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171106		単位施策 番号		1711		部局名		土木部		
								所属名		河川雨水対策課		
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか										
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること										
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進										
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理										
事業名		河川改良事業／稲生新川										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)				
重点戦略事業名		総合雨水対策の推進										
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要				稲生新川の流下能力の向上を図ることにより、浸水被害を軽減する。 事業期間 平成元年度～令和8年度 L＝940m 護岸工8,400m2 橋梁4橋 用地24,600m2								
年度	事業説明						(千円)					
2020年度 (最終予算額)	護岸工(左岸) L=76m 工事費 29,165千円 委託料 835千円 合計 30,000千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川 10,000千円 (地方債)河川改良事業債/稲生新川 18,000千円						事業費		30,000			
							財源内訳	国庫支出金		10,000		
								県支出金		0		
								地方債		18,000		
								その他		0		
								一般財源		2,000		
2021年度 (最終予算額)	工事費 41,912千円 用地費 88千円 合計 42,000千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川 14,000千円 (地方債)河川改良事業債/稲生新川 25,200千円						事業費		42,000			
							財源内訳	国庫支出金		14,000		
								県支出金		0		
								地方債		25,200		
								その他		0		
								一般財源		2,800		
2022年度 (当初予算額)	工事費 30,000 千円 合 計 30,000 千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川 10,000千円 (地方債) 河川改良事業債/稲生新川 18,000千円						事業費		30,000			
							財源内訳	国庫支出金		10,000		
								県支出金		0		
								地方債		18,000		
								その他		0		
								一般財源		2,000		
2023年度 (財政計画額)	護岸工(右岸) L=100m, 付帯工 工事費 54,000千円 計 54,000千円						事業費		54,000			
							財源内訳	国庫支出金		18,000		
								県支出金		0		
								地方債		32,400		
								その他		0		
								一般財源		3,600		
活動指標		護岸整備延長(L/2)				単位		m				
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		事業費合計			
①見込値	50		60		35		50		財源内訳	国庫支出金		
②実績値	38		5							52,000		
割合(②÷①)	76.0%		8.3%							県支出金		
										0		
									財源内訳	地方債		
										93,600		
										0		
									財源内訳	その他		
										0		
									財源内訳	一般財源		
										10,400		

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171107		単位施策 番号		1711		部局名		土木部				
								所属名		河川雨水対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理												
事業名		河川改良事業／北長太川												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)						
重点戦略事業名		総合雨水対策の推進												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				北長太川の流下能力の向上を図ることにより、浸水被害を軽減する。 事業期間 平成4年度～令和11年度 L＝500m 護岸工4,500m ² 橋梁2橋 用地5,000m ² 堰1基 樋門工一式73.38m										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		橋梁下部工1基、護岸工(右岸) L=12m、水道移設補償 工事費 70,976千円 移転補償費 425千円 委託料 599千円 合計 72,000千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／北長太川 24,000千円 (地方債)河川改良事業／北長太川 43,200千円						事業費		72,000				
								財源内訳	国庫支出金		24,000			
									県支出金		0			
									地方債		43,200			
									その他		0			
									一般財源		4,800			
2021年度 (最終予算額)		工事費 71,000千円 移転補償費 7,000千円 合計 78,000千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/北長太川 26,000千円 (地方債)河川改良事業債/北長太川 46,800千円						事業費		78,000				
								財源内訳	国庫支出金		26,000			
									県支出金		0			
									地方債		46,800			
									その他		0			
									一般財源		5,200			
2022年度 (当初予算額)		工事費 58,300 千円 借地料 1,700 千円 合 計 60,000 千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/北長太川 20,000千円 (地方債) 河川改良事業債/北長太川 36,000千円						事業費		60,000				
								財源内訳	国庫支出金		20,000			
									県支出金		0			
									地方債		36,000			
									その他		0			
									一般財源		4,000			
2023年度 (財政計画額)		掘削工 V＝4,000m ³ 、橋梁予備設計 工事費 66,000千円 計 66,000千円						事業費		66,000				
								財源内訳	国庫支出金		22,000			
									県支出金		0			
									地方債		39,600			
									その他		0			
									一般財源		4,400			
活動指標		護岸整備延長(L/2)				単位		m		事業費合計		276,000		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		92,000	
①見込値		0		35		30		0			県支出金		0	
②実績値		7		16							地方債		165,600	
											その他		0	
割合(②÷①)		—		45.7%							一般財源		18,400	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171108		単位施策 番号		1711		部局名		土木部				
								所属名		河川雨水対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理												
事業名		河川協会等負担金事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				鈴鹿川等各改修促進期成同盟会及び日本河川協会に対する負担金										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		河川の整備促進のため, 同盟会の要望活動を積極的に進める。						事業費		248				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		248			
2021年度 (最終予算額)		河川の整備促進のため, 同盟会の要望活動を積極的に進める。						事業費		248				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		248			
2022年度 (当初予算額)		河川の整備促進のため, 同盟会の要望活動を積極的に進める。						事業費		248				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		248			
2023年度 (財政計画額)		河川の整備促進のため, 同盟会の要望活動を積極的に進める。						事業費		248				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		248			
活動指標		総会, 要望活動等への出席回数				単位		回		事業費合計		992		
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		18		18		18		18			県支出金		0	
②実績値		23		21							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		127.8%		116.7%							一般財源		992	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

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

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171109		単位施策 番号		1711		部局名		土木部	
								所属名		河川雨水対策課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること									
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進									
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理									
事業名		海岸等環境整備事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				三重県から受託事業として行っている海岸清掃業務							

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	685	海岸等環境整備費	12,000	0	10,000	0	0	2,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			12,000	0	10,000	0	0	2,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171110		単位施策 番号		1711		部局名		土木部				
								所属名		河川雨水対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理												
事業名		現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		災害復旧（補助）						
重点戦略事業名		総合雨水対策の推進												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				公共土木施設災害復旧事業（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法） 河川・道路・橋梁等の原形復旧										
年度		事業説明						（千円）						
2020年度 （最終予算額）		災害時における、河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】（国庫支出金）公共土木施設災害復旧費負担金 66,700千円 （地方債）公共土木施設災害復旧債 33,300千円						事業費		100,000				
								財源内訳	国庫支出金		66,700			
									県支出金		0			
									地方債		33,300			
									その他		0			
									一般財源		0			
2021年度 （最終予算額）		災害時における、河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】（国庫支出金）公共土木施設災害復旧費負担金66,700千円 （地方債）公共土木施設災害復旧債33,300千円						事業費		100,000				
								財源内訳	国庫支出金		66,700			
									県支出金		0			
									地方債		33,300			
									その他		0			
									一般財源		0			
2022年度 （当初予算額）		災害時における、河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】（国庫支出金）公共土木施設災害復旧費負担金 66,700千円 （地方債） 公共土木施設災害復旧債 33,300千円						事業費		100,000				
								財源内訳	国庫支出金		66,700			
									県支出金		0			
									地方債		33,300			
									その他		0			
									一般財源		0			
2023年度 （財政計画額）		災害時における、河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】（国庫支出金）公共土木施設災害復旧費負担金 66,700千円 （地方債）公共土木施設災害復旧債 33,300千円						事業費		100,000				
								財源内訳	国庫支出金		66,700			
									県支出金		0			
									地方債		33,300			
									その他		0			
									一般財源		0			
活動指標		復旧件数／被災件数				単位		%		事業費合計		400,000		
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		266,800	
①見込値		100		100		100		100			県支出金		0	
②実績値		100		100							地方債		133,200	
											その他		0	
割合（②÷①）		100.0%		100.0%							一般財源		0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1068	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業費	100,000	66,700	0	33,300	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			100,000	66,700	0	33,300	0	0

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171111		単位施策 番号		1711		部局名		土木部				
								所属名		河川雨水対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理												
事業名		公共下水道(雨水)施設整備事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)						
重点戦略事業名		総合雨水対策の推進												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				大雨による浸水被害が発生している地域の基本計画を立て, 幹線及び支線の新設・改修を行い, 住環境の整備を図る。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		金沢排水区雨水幹線整備工事外 L=1,100m						事業費		1,013,963				
								財源内訳	国庫支出金		425,500			
									県支出金		0			
									地方債		504,200			
									その他		0			
									一般財源		84,263			
2021年度 (最終予算額)		金沢排水区雨水幹線整備工事外 L=900m						事業費		910,167				
								財源内訳	国庫支出金		402,000			
									県支出金		0			
									地方債		441,700			
									その他		0			
									一般財源		66,467			
2022年度 (当初予算額)		金沢排水区雨水幹線整備工事外 L=900m						事業費		840,808				
								財源内訳	国庫支出金		349,000			
									県支出金		0			
									地方債		429,700			
									その他		0			
									一般財源		62,108			
2023年度 (財政計画額)		金沢排水区雨水幹線整備工事外 L=800m						事業費		1,258,000				
								財源内訳	国庫支出金		514,000			
									県支出金		0			
									地方債		681,100			
									その他		0			
									一般財源		62,900			
活動指標		整備延長				単位		m		事業費合計		4,022,938		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		1,690,500	
①見込値		1100		900		900		800			県支出金		0	
②実績値		575		690							地方債		2,056,700	
											その他		0	
割合(②÷①)		52.3%		76.7%							一般財源		275,738	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		雨水整備費	840,808	349,000	0	429,700	0	62,108
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			840,808	349,000	0	429,700	0	62,108

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171112		単位施策 番号		1711		部局名		土木部	
								所属名		河川雨水対策課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること									
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進									
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理									
事業名		公共下水道(雨水)施設維持修繕事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場の維持管理・修繕に関する諸経費							

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		雨水管渠費	24,267	0	0	0	0	24,267
2		雨水ポンプ場費	87,846	0	0	0	0	87,846
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			112,113	0	0	0	0	112,113

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171113		単位施策 番号		1711		部局名		土木部					
								所属名		河川雨水対策課					
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか													
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること													
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進													
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理													
事業名		新設改良事業													
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月					
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続							
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)							
重点戦略事業名		総合雨水対策の推進													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進													
事業概要				下水道計画区域外における浸水被害を軽減する。また、浸水被害発生箇所における治水安全度の向上を図る。											
年度		事業説明						(千円)							
2020年度 (最終予算額)		下大久保排水路外3箇所 工事費 32,000千円 事務費 2,000千円 合計 34,000千円 【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金 500千円						事業費		34,000					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		0			
										その他		500			
										一般財源		33,500			
2021年度 (最終予算額)		下大久保排水路外2ヶ所 工事費 32,000千円 事務費 2,146千円 合計 34,146千円 【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金 500千円						事業費		34,146					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		0			
										その他		500			
										一般財源		33,646			
2022年度 (当初予算額)		稲生塩屋三丁目排水路外3ヶ所 工事費 32,000 千円 事務費 2,202 千円 合計 34,202 千円 【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金 500 千円						事業費		34,202					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		0			
										その他		500			
										一般財源		33,702			
2023年度 (財政計画額)		稲生塩屋三丁目排水路外2箇所 工事費 23,500千円 補償費 5,000千円 事務費 2,000千円 合計 30,500千円 【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金 500千円						事業費		30,500					
								財源内訳		国庫支出金		0			
										県支出金		0			
										地方債		0			
										その他		500			
										一般財源		30,000			
活動指標		整備延長				単位		m		事業費合計		132,848			
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳		国庫支出金		0	
①見込値		300		265		265		265				県支出金		0	
②実績値		134		237								地方債		0	
												その他		2,000	
割合(②÷①)		44.7%		89.4%								一般財源		130,848	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1393	新設改良事業費／河川雨水対策課分	34,202	0	0	0	500	33,702
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			34,202	0	0	0	500	33,702

2022年度版 実行計画書

実行計画番号		171114		単位施策番号		1711		部局名		土木部				
								所属名		河川雨水対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理												
事業名		排水路・調整池等維持修繕事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分			消費的事業					
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				排水路・調整池・マンホールの維持管理・修繕に関する諸経費										
年度	事業説明							(千円)						
2020年度 (最終予算額)	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託 排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事 排水路, 調整池等の小規模な修繕工事							事業費		108,400				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		108,400			
2021年度 (最終予算額)	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託 排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事 排水路, 調整池等の小規模な修繕工事 【特財】(諸収入)河川費雑入／調整池引継分 11,118千円							事業費		105,669				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		11,118			
									一般財源		94,551			
2022年度 (当初予算額)	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託 排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事 排水路, 調整池等の小規模な修繕工事							事業費		109,087				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		109,087			
2023年度 (財政計画額)	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託 排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事 排水路, 調整池等の小規模な修繕工事							事業費		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			
活動指標		実施箇所件数				単位		件		事業費合計		428,156		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		350		350		350		350			県支出金		0	
②実績値		235		225							地方債		0	
											その他		11,118	
割合(②÷①)		67.1%		64.3%							一般財源		417,038	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	676	維持修繕費	109,087	0	0	0	0	109,087
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			109,087	0	0	0	0	109,087

2022年度版 実行計画書

実行計画番号		171115		単位施策番号		1711		部局名		土木部	
								所属名		河川雨水対策課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること									
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進									
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理									
事業名		都市下水路維持修繕事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				都市下水路の維持管理・修繕に関する諸経費							

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	712	維持管理費	6	0	0	0	0	6
2	711	維持修繕費	4,800	0	0	0	0	4,800
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,806	0	0	0	0	4,806

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171116		単位施策 番号		1711		部局名		土木部				
								所属名		河川雨水対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理												
事業名		全国海岸協会負担金等事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				全国海岸協会に対する負担金等										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		海岸の施設管理と整備, 事業の推進を図ることを目的とする, 全国海岸協会への負担金						事業費		158				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		158			
2021年度 (最終予算額)		海岸の施設管理と整備, 事業の推進を図ることを目的とする, 全国海岸協会への負担金						事業費		148				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		148			
2022年度 (当初予算額)		海岸の施設管理と整備, 事業の推進を図ることを目的とする, 全国海岸協会への負担金						事業費		148				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		148			
2023年度 (財政計画額)		海岸の施設管理と整備, 事業の推進を図ることを目的とする, 全国海岸協会への負担金						事業費		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			
活動指標		総会等への出席回数				単位		回		事業費合計		514		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		2		1		1		1			県支出金		0	
②実績値		2		1							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		514	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1913	全国海岸協会負担金等	148	0	0	0	0	148
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			148	0	0	0	0	148

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171117		単位施策 番号		1711		部局名		土木部				
								所属名		河川雨水対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理												
事業名		排水機場維持管理事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				排水機場管理人報償費, 施設管理委託料, 維持修繕費等										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		【対象施設】 北長太排水機場外14機場 ・管理人報償費 ・施設保守点検業務(年3回) ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 【特財】(県支出金)排水機場管理委託金 1,027千円						事業費		39,500				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		1,027			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		38,473			
2021年度 (最終予算額)		【対象施設】 北長太排水機場外14機場 ・管理人報償費 ・施設保守点検業務(年3回) ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 ・施設燃料費・光熱水費, 小規模修繕 【特財】(県支出金)排水機場管理委託金1,027千円						事業費		38,648				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		1,027			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		37,621			
2022年度 (当初予算額)		【対象施設】 市内14排水機場 ・管理人報償費 ・施設保守点検業務(年3回) ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 ・施設燃料費・光熱水費, 小規模修繕 【特財】(県支出金)排水機場管理委託金 1,027千円						事業費		39,695				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		1,027			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		38,668			
2023年度 (財政計画額)		【対象施設】 市内14排水機場 ・管理人報償費 ・施設保守点検業務(年3回) ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託						事業費		32,627				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		1,027			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		31,600			
活動指標		排水機場施設管理数				単位		機場		事業費合計		150,470		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		15		15		14		14			県支出金		4,108	
②実績値		15		14							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%		93.3%							一般財源		146,362	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	790	排水機場／維持管理費	22,652	0	1,027	0	0	21,625
2	789	排水機場／動力費	11,747	0	0	0	0	11,747
3	788	排水機場／維持修繕費	5,296	0	0	0	0	5,296
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			39,695	0	1,027	0	0	38,668

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171118		単位施策 番号		1711		部局名		土木部				
								所属名		河川雨水対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理												
事業名		排水機場等施設整備事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)						
重点戦略事業名		総合雨水対策の推進												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				市内排水機場のポンプ等施設の整備及び施設の経年劣化に伴う整備を行う。										
年度	事業説明						(千円)							
2020年度 (最終予算額)	ポンプ場施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 排水機場施設整備工事費 23,800千円 ・下箕田排水機場非常用発電機設置工事外						事業費		23,800					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		23,800				
2021年度 (最終予算額)	ポンプ等施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 排水機場施設整備工事費 24,000千円 ・新北長太排水機場1号エンジン整備工事外						事業費		24,000					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		24,000				
2022年度 (当初予算額)	ポンプ等施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 排水機場施設整備工事費 48,000 千円 ・白子第1排水機場外6機場遠方監視設備整備業務委託外						事業費		48,000					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		48,000				
2023年度 (財政計画額)	ポンプ場施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 排水機場施設整備工事費 28,000千円 ・木ノ花 発電機更新						事業費		28,000					
							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		28,000				
活動指標		排水機場付帯設備整備数				単位		箇所		事業費合計		123,800		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		2		2		2		2			県支出金		0	
②実績値		5		7							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		250.0%		350.0%							一般財源		123,800	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	793	排水機場等施設整備費	48,000	0	0	0	0	48,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			48,000	0	0	0	0	48,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171119		単位施策 番号		1711		部局名		土木部				
								所属名		河川雨水対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理												
事業名		樋門等維持管理事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				樋門・樋管の管理人報償費・委託料, 維持修繕										
事業概要														
年度	事業説明						(千円)							
2020年度 (最終予算額)	【管理人報償費・委託料】 ・新田樋門外66施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金 2,200千円 (県支出金)樋門管理委託金 650千円						事業費		4,225					
							財源内訳	国庫支出金		2,200				
								県支出金		650				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		1,375				
2021年度 (最終予算額)	【管理人報償・委託料, 施設維持修繕費】 ・新田樋門外66施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金2,200千円 (県支出金)樋門管理委託金650千円						事業費		4,197					
							財源内訳	国庫支出金		2,200				
								県支出金		650				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		1,347				
2022年度 (当初予算額)	【管理人報償・委託料, 施設維持修繕費】 ・新田樋門外66施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金 2,200千円 (県支出金) 樋門管理委託金 650千円						事業費		4,175					
							財源内訳	国庫支出金		2,200				
								県支出金		650				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		1,325				
2023年度 (財政計画額)	【管理人報償費・委託料】 ・新田樋門外66施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金 2,200千円 (県支出金)樋門管理委託金 650千円						事業費		3,422					
							財源内訳	国庫支出金		2,200				
								県支出金		650				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		572				
活動指標		維持管理施設数				単位		箇所		事業費合計		16,019		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		8,800	
①見込値		67		67		67		67			県支出金		2,600	
②実績値		67		67							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		4,619	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	792	樋門／維持管理費	4,132	2,200	650	0	0	1,282
2	791	樋門／維持修繕費	43	0	0	0	0	43
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,175	2,200	650	0	0	1,325

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171120		単位施策 番号		1711		部局名		土木部				
								所属名		河川雨水対策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		治水・浸水対策施設などの整備と維持管理												
事業名		下水道事業会計補助事務(汚水分・農集分)												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費						事業費		2,397,712				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,397,712			
2021年度 (最終予算額)		一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費						事業費		2,359,629				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,359,629			
2022年度 (当初予算額)		一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費						事業費		2,359,948				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,359,948			
2023年度 (財政計画額)		一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費						事業費		2,386,153				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,386,153			
活動指標		繰出金額				単位		千円		事業費合計		9,503,442		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		2397712		2321272		2376096		2386153			県支出金		0	
②実績値		2192949		未測定							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		91.5%		未測定							一般財源		9,503,442	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2237	下水道事業会計繰出金／農業集落排水事業分	614,564	0	0	0	0	614,564
2	2238	下水道事業会計繰出金／公共下水道事業分(汚水)	1,745,384	0	0	0	0	1,745,384
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,359,948	0	0	0	0	2,359,948

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171201		単位施策 番号		1712		部局名		都市整備部	
								所属名		市街地整備課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること									
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進									
単位施策		公園・緑地の整備と維持管理									
事業名		公園施設長寿命化事業/維持修繕事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				(目的) 予防保全的管理により公園施設の老朽化対策の強化を行い、既存ストックの長寿命化を目指す。 (期間) 平成29年度～令和8年度							

年度	事業説明				(千円)				
2020年度 (最終予算額)	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 鈴鹿フラワーパークほか公園施設修繕				事業費		17,000		
					財源内訳	国庫支出金		0	
						県支出金		0	
						地方債		0	
						その他		0	
						一般財源		17,000	
2021年度 (最終予算額)	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 鈴鹿フラワーパークほか公園施設修繕				事業費		10,000		
					財源内訳	国庫支出金		0	
						県支出金		0	
						地方債		0	
						その他		0	
						一般財源		10,000	
2022年度 (当初予算額)	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 箕田公園ほか公園施設修繕				事業費		10,000		
					財源内訳	国庫支出金		0	
						県支出金		0	
						地方債		0	
						その他		0	
						一般財源		10,000	
2023年度 (財政計画額)	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 鈴鹿フラワーパークほか公園施設修繕				事業費		17,000		
					財源内訳	国庫支出金		0	
						県支出金		0	
						地方債		0	
						その他		0	
						一般財源		17,000	

活動指標		施設改修件数			単位		件		事業費合計		54,000	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金		0				
①見込値	90	90	90	90		県支出金		0				
②実績値	62	未測定				地方債		0				
						その他		0				
割合(②÷①)	68.9%	未測定				一般財源		54,000				

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	720	公園施設長寿命化事業費／維持修繕費	10,000	0	0	0	0	10,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,000	0	0	0	0	10,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171202		単位施策 番号		1712		部局名		都市整備部	
								所属名		市街地整備課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること									
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進									
単位施策		公園・緑地の整備と維持管理									
事業名		公園施設長寿命化事業／施設整備事業／補助事業分									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				(目的) 公園施設長寿命化計画に基づき, 公園施設の老朽化に対する安全対策及び延命対策のため, 老朽化施設の計画的・効率的な改築・更新を行う。 (期間) 平成29年度～令和8年度							

年度	事業説明				(千円)		
2020年度 (最終予算額)	市内公園の老朽化遊戯施設, 園路施設等の更新 【社会資本整備総合交付金対象】 改築・更新(遊戯・園路施設)28公園 140,000千円				事業費		140,000
					財源内訳	国庫支出金	70,000
						県支出金	0
						地方債	64,500
						その他	0
						一般財源	5,500
2021年度 (最終予算額)	市内公園の老朽化遊戯施設更新, 園路施設改修等 社会資本整備総合交付金対象令和3年度事業費110,000千円国費1/2 工事改築・更新箕田公園ほか 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/公園施設長寿命化55,000千円 (地方債)公園事業債/公園施設整備49,500千円				事業費		110,000
					財源内訳	国庫支出金	55,000
						県支出金	0
						地方債	49,500
						その他	0
						一般財源	5,500
2022年度 (当初予算額)	市内公園の老朽化遊戯施設更新, 園路施設改修等 工事 改築・更新 神戸公園ほか 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/公園施設長寿命化 55,000千円 (1/2) (地方債)公園事業債/公園施設整備 49,500千円 (4.5/10)				事業費		110,000
					財源内訳	国庫支出金	55,000
						県支出金	0
						地方債	49,500
						その他	0
						一般財源	5,500
2023年度 (財政計画額)	長寿命化計画に基づく公園施設の更新				事業費		120,000
					財源内訳	国庫支出金	60,000
						県支出金	0
						地方債	54,000
						その他	0
						一般財源	6,000

活動指標		施設更新箇所数		単位	箇所	事業費合計		480,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	240,000	
①見込値	70	96	11	76		県支出金	0	
②実績値	61	未測定				地方債	217,500	
						その他	0	
割合(②÷①)	87.1%	未測定				一般財源	22,500	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1933	公園施設長寿命化事業費／施設整備費／補助事業分	110,000	55,000	0	49,500	0	5,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			110,000	55,000	0	49,500	0	5,500

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171203		単位施策 番号		1712		部局名		都市整備部			
								所属名		市街地整備課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること											
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進											
単位施策		公園・緑地の整備と維持管理											
事業名		公園施設長寿命化事業／施設整備事業／単独事業分											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				(目的) 公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の老朽化に対する安全対策及び延命対策のため、老朽化施設の計画的・効率的な改築・更新を行う。 公共施設等適正管理推進事業債対象分(国庫補助事業の要件を満たさない地方単独事業)									
年度	事業説明							(千円)					
2020年度 (最終予算額)	市内公園の老朽化管理施設、休憩施設等の更新 【公共施設等適正管理推進事業債対象】 改築・更新(管理施設)1公園 10,600千円 改築・更新(休憩施設)3公園 19,400千円							事業費		30,000			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		27,000		
									その他		0		
									一般財源		3,000		
2021年度 (最終予算額)	市内公園の老朽化管理施設更新、休憩施設改修等 公共施設等適正管理推進事業債対象令和3年度事業費30,000千円充当率90% 工事改築・更新(管理施設)6公園30,000千円 【特財】(地方債)公園事業債/公園施設整備27,000千円							事業費		30,000			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		27,000		
									その他		0		
									一般財源		3,000		
2022年度 (当初予算額)	市内公園の老朽化管理施設更新、休憩施設改修等 工事 改築・更新(管理施設) 30,000千円 公共施設等適正管理推進事業債対象 【特財】(地方債)公園事業債/公園施設整備 27,000千円(9/10)							事業費		30,000			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		27,000		
									その他		0		
									一般財源		3,000		
2023年度 (財政計画額)								事業費					
								財源内訳	国庫支出金				
									県支出金				
									地方債				
									その他				
									一般財源				
活動指標		施設更新箇所数			単位		箇所		事業費合計		90,000		
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	4		6		11					県支出金		0	
②実績値	4		未測定							地方債		81,000	
										その他		0	
割合(②÷①)	100.0%		未測定							一般財源		9,000	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1934	公園施設長寿命化事業費／施設整備費／単独事業分	30,000	0	0	27,000	0	3,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30,000	0	0	27,000	0	3,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171204		単位施策 番号		1712		部局名		都市整備部	
								所属名		市街地整備課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること									
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進									
単位施策		公園・緑地の整備と維持管理									
事業名		公園緑地維持管理事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				市内の公園・緑地に関する維持管理に要する諸経費							

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1463	公園緑地維持管理費	246,364	0	6,000	0	6,713	233,651
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			246,364	0	6,000	0	6,713	233,651

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171205		単位施策 番号		1712		部局名		都市整備部				
								所属名		市街地整備課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		公園・緑地の整備と維持管理												
事業名		枝葉木粉碎(チップ化)事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・チップ化に関する業務										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・チップ化に関する経費						事業費		1,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,000			
2021年度 (最終予算額)		・公園や緑地の樹木剪定・伐採によって発生する枝葉木を粉碎し、チップ化する。 ・3～5年間熟成(腐葉土化)し、堆肥となったものを公的機関の施設や市民への配布を行う。						事業費		1,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,000			
2022年度 (当初予算額)		・公園や緑地の樹木剪定・伐採によって発生する枝葉木を粉碎し、チップ化する。 ・3～5年間熟成(腐葉土化)し、堆肥となったものを公的機関の施設や市民への配布を行う。						事業費		1,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,000			
2023年度 (財政計画額)		公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・チップ化に関する経費						事業費		1,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,000			
活動指標		枝葉木のチップ量				単位		立方メートル		事業費合計		4,000		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		65		65		65		65			県支出金		0	
②実績値		67.5		67.5							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		103.8%		103.8%							一般財源		4,000	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1464	枝葉木粉碎(チップ化)費	1,000	0	0	0	0	1,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,000	0	0	0	0	1,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	171206	単位施策 番号	1712	部局名	都市整備部		
				所属名	市街地整備課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること						
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進						
単位施策	公園・緑地の整備と維持管理						
事業名	都市公園施設整備事業						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		普通建設(単独)		
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要		都市公園施設の整備拡充を行う。					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	・海のみえる岸岡山緑地ほか1公園の整備工事 ・白江土地区画整理事業地区内公園の遊戯施設等整備工事 (西鬼黒公園, 白子箱塚公園及び細合公園) ・鈴鹿市防災公園(桜の森公園)の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金URへ償還			事業費		52,393	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	32,631	
					一般財源	19,762	
2021年度 (最終予算額)	・鈴鹿フラワーパーク便益施設の整備工事5,000千円 ・鈴鹿市防災公園(桜の森公園)の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金URへ償還5,066千円 償還期間: 令和2年度～令和16年度 ・(県営)鈴鹿青少年の森の施設整備費負担金 負担金: 7,080千円, 負担割合: 国補公園事業 事業費×1/10			事業費		17,146	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	17,146	
2022年度 (当初予算額)	・神戸公園便益施設整備工事設計委託 4,300千円 ・桜の森公園遊戯施設ほかの整備工事 5,000千円 ・(県営)鈴鹿青少年の森の施設整備費負担金 負担金: 2,920千円, 負担割合: 国補公園事業 事業費×1/10 ・鈴鹿市防災公園(桜の森公園)の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金 独立行政法人 都市再生機構(UR)へ償還 5,066千円 償還期間: 令和2年度～令和16年度			事業費		17,286	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	17,286	
2023年度 (財政計画額)	・都市公園施設の整備を実施する。また、地元要望に応じて、公園施設の新設・改良を行う。 ・鈴鹿市防災公園の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金URへ償還			事業費		21,066	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	21,066	
活動指標	公園施設の新設及び更新件数		単位	件	事業費合計		107,891
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	2	7	4	2		県支出金	0
②実績値	2	未測定				地方債	0
						その他	32,631
割合(②÷①)	100.0%	未測定				一般財源	75,260

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	713	施設整備費	17,286	0	0	0	0	17,286
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			17,286	0	0	0	0	17,286

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	171207	単位施策 番号	1712	部局名	都市整備部	
				所属名	市街地整備課	
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか					
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること					
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進					
単位施策	公園・緑地の整備と維持管理					
事業名	公園緑地維持管理事業／政策的経費分					
事業計画期間	事業開始	2021年7月	～	事業終了	2022年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分		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						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要	インターネットにより、いつでもどこでも利用者が公共施設の予約状況の確認や申込等のサービスができるシステムを構築することで、市民の利便性の向上や新しい生活様式に即して窓口での3密や接触機会の回避により、感染リスクの低減を図ることを目的に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、公共施設予約システムの整備を行う。					
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2021年度 (最終予算額)	・委託料公共施設予約システム整備委託 ・機器材等借上料クラウドサービス借上料 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1,355千円			事業費		1,515
				財源内訳	国庫支出金	1,355
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	160
2022年度 (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	
2023年度 (財政計画額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
活動指標	システムの稼働			単位	%	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値		100				
②実績値		未測定				
割合(②÷①)		未測定				
事業費合計				1,515		
財源内訳	国庫支出金				1,355	
	県支出金				0	
	地方債				0	
	その他				0	
	一般財源				160	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171208		単位施策 番号		1712		部局名		都市整備部			
								所属名		市街地整備課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること											
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進											
単位施策		公園・緑地の整備と維持管理											
事業名		公民連携による都市公園施設の多用途な利活用											
事業計画期間		事業開始		2022年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		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				民間の優良な投資を誘導し、市の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公園利用者の利便の向上を、さらに市外等からの来園により、交流人口及び関係人口の増加を図る。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)							事業費						
							財源内訳	国庫支出金					
								県支出金					
								地方債					
								その他					
								一般財源					
2021年度 (最終予算額)							事業費						
							財源内訳	国庫支出金					
								県支出金					
								地方債					
								その他					
								一般財源					
2022年度 (当初予算額)	事業発案(構想検討) ・公民連携による都市公園施設の多用途な利活用を実施するため、民間事業者による活用アイデアの聴取等を実施するための資料整理。						事業費		0				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		0			
2023年度 (財政計画額)	事業発案(構想検討)及び事業化検討(事業手法検討) ・民間事業者による活用アイデアを聴取。 (公園の賑わい創出や新たな楽しみ方など公園の魅力を高めるような活用方法や事業手法) ・各都市公園における収益施設の市場性の有無を確認。						事業費		0				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		0			
活動指標		都市公園施設の多用途な利活用に係る調査・研究を実施した事例数				単位		件		事業費合計		0	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値					5		5			県支出金		0	
②実績値										地方債		0	
										その他		0	
割合(②÷①)										一般財源		0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171301		単位施策 番号		1713		部局名		都市整備部			
								所属名		住宅政策課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること											
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進											
単位施策		居住の安定の推進											
事業名		改良住宅管理運営事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				所管する改良住宅を適正に管理し, 入居者及び市民に良好な住宅を供給する。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)改良住宅敷金 60千円						事業費		4,349				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		60			
								一般財源		4,289			
2021年度 (最終予算額)	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)改良住宅敷金 54千円						事業費		4,343				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		54			
								一般財源		4,289			
2022年度 (当初予算額)	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)改良住宅敷金 54千円						事業費		4,343				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		54			
								一般財源		4,289			
2023年度 (財政計画額)	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)改良住宅敷金 60千円						事業費		4,362				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		60			
								一般財源		4,302			
活動指標		管理戸数				単位		戸		事業費合計		17,397	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	70		70		70		70			県支出金		0	
②実績値	70		70							地方債		0	
										その他		228	
割合(②÷①)	100.0%		100.0%							一般財源		17,169	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	733	管理運営費／維持管理費	49	0	0	0	0	49
2	734	管理運営費／維持修繕費	4,240	0	0	0	0	4,240
3	735	管理運営費／退去者敷金還付金	54	0	0	0	54	0
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,343	0	0	0	54	4,289

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171302		単位施策 番号		1713		部局名		都市整備部				
								所属名		住宅政策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		居住の安定の推進												
事業名		改良住宅施設改修事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				改良住宅の改修工事に係る経費。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		○改良住宅屋根塗装工事						事業費		2,600				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,600			
2021年度 (最終予算額)		○改良住宅屋根塗装工事						事業費		2,600				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,600			
2022年度 (当初予算額)		○改良住宅屋根塗装工事						事業費		2,600				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,600			
2023年度 (財政計画額)		○改良住宅屋根塗装工事						事業費		2,600				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,600			
活動指標		改良工事完成件数				単位		棟		事業費合計		10,400		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		2		2		2		2			県支出金		0	
②実績値		2		2							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		10,400	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	736	施設改修費	2,600	0	0	0	0	2,600
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,600	0	0	0	0	2,600

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171303		単位施策 番号		1713		部局名		都市整備部				
								所属名		住宅政策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		居住の安定の推進												
事業名		市営住宅管理運営事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				所管する市営住宅を適正に管理し、入居者及び市民に良好な住宅を供給する。										
年度	事業説明						(千円)							
2020年度 (最終予算額)	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入)						事業費		210,909					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		229,505				
一般財源		-18,596												
2021年度 (最終予算額)	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)共用施設の電気・水道料金の実費弁償 604千円 (財産収入)市営住宅敷地及び跡地の土地賃付料 544千円 (諸収入)污水处理施設維持管理費の実費弁償 10,228千円 (諸収入)エレベーター維持管理費の実費弁償 1,244千円 (使用料)住宅使用料(現年度分) 198,563千円 (使用料)住宅使用料(滞納繰越分) 15,864千円 (諸収入)市営住宅修繕費実費弁償 3,316千円 (諸収入)弁償金 106千円 (諸収入)住宅入居者敷金 2,776千円						事業費		258,881					
							財源内訳	国庫支出金		14,680				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		233,245				
一般財源		10,956												
2022年度 (当初予算額)	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)共用施設の電気・水道料金の実費弁償 600千円 (財産収入)市営住宅敷地及び跡地の土地賃付料 544千円 (諸収入)污水处理施設維持管理費の実費弁償 6,177千円 (諸収入)エレベーター維持管理費の実費弁償 1,244千円 (使用料)住宅使用料(現年度分) 184,457千円 (使用料)住宅使用料(滞納繰越分) 15,207千円 (諸収入)市営住宅修繕費実費弁償 1,042千円 (諸収入)弁償金 96千円 (諸収入)住宅入居者敷金 2,801千円						事業費		224,422					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		212,168				
一般財源		12,254												
2023年度 (財政計画額)	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入)						事業費		235,761					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		225,061				
一般財源		10,700												
活動指標		管理戸数				単位		戸		事業費合計		929,973		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		14,680	
①見込値		1664		1664		1664		1664			県支出金		0	
②実績値		1664		1664							地方債		0	
											その他		899,979	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		15,314	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	724	管理運営費／光熱水費	600	0	0	0	600	0
2	725	管理運営費／施設管理委託料	67,145	0	0	0	7,965	59,180
3	726	管理運営費／維持管理費	8,664	0	0	0	0	8,664
4	727	管理運営費／維持修繕費	141,000	0	0	0	200,802	-59,802
5	728	管理運営費／訴訟費	1,943	0	0	0	0	1,943
6	729	管理運営費／退去者敷金還付金	5,070	0	0	0	2,801	2,269
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			224,422	0	0	0	212,168	12,254

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171304		単位施策 番号		1713		部局名		都市整備部				
								所属名		住宅政策課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		居住の安定の推進												
事業名		住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				◎住宅セーフティネット事業 市営住宅(住宅・用地)の効率的な活用を行うほか、民間賃貸住宅を活用した公的賃貸住宅施策を展開することにより、重層的な住宅セーフティネットを構築する。 □公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ ■市営住宅再生事業 市営住宅の再生手法等の検討を行い、鼓ヶ浦団地等の老朽化した市営住宅団地を良好な住宅市街地に再生するため、移転、外構・道路等の改良を行うほか、必要に応じて、敷地の処分等を行う。 ■住宅セーフティネット事業の推進に係る事務経費。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		○公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ 市営住宅総合再生事業 ・単独事業 敷地維持保全(草刈等)、敷地整理(測量・分筆等)、敷地工作物改修工事、事務経費等						事業費		2,721				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,721			
2021年度 (最終予算額)		○公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ 市営住宅総合再生事業 敷地維持保全(草刈等)、敷地整理(測量・分筆等)、敷地工作物改修工事、事務経費等						事業費		9,952				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		9,952			
2022年度 (当初予算額)		○公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ 市営住宅総合再生事業 敷地維持保全(草刈等)、敷地整理(測量・分筆等)、敷地工作物改修工事、事務経費等						事業費		4,245				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		4,245			
2023年度 (財政計画額)		◇社会資本整備総合交付金事業 移転補償 ◇単独事業 解体 敷地維持保全 敷地整理等 【特財】(国庫支出金)						事業費		4,471				
								財源内訳	国庫支出金		900			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,571			
活動指標		移転事業により移転した戸数				単位		戸		事業費合計		21,389		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		900	
①見込値		8		8		8		8			県支出金		0	
②実績値		1		5							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		12.5%		62.5%							一般財源		20,489	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	731	住宅セーフティネット事業費／公的賃貸住宅再生事業費	4,245	0	0	0	0	4,245
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,245	0	0	0	0	4,245

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171305		単位施策 番号		1713		部局名		都市整備部		
								所属名		住宅政策課		
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか										
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること										
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進										
単位施策		居住の安定の推進										
事業名		住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2026年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)				
重点戦略事業名												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要				□市営住宅再生整備事業《投資的経費》 ■市営住宅再生整備事業 市営住宅の施設・設備の長寿命化型・福祉対応型改善を行い、既存ストックの長寿命化と有効活用を図る。								
年度	事業説明						(千円)					
2020年度 (最終予算額)	○市営住宅再生整備事業《投資的経費》 30,810千円 上記の内 社会資本整備総合交付金事業(補助分) 30,810千円 ・長寿命化型改善(外壁改修)桜島団地 上記の内、単独事業(単費分) 0千円 ○特目等の低層住宅の改修工事(単独事業) ・屋根改修工事 2,600千円 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金 12,990千円 (地方債) 公営住宅改善事業債 15,800千円						事業費		33,410			
							財源内訳	国庫支出金		12,990		
								県支出金		0		
								地方債		15,800		
								その他		0		
								一般財源		4,620		
2021年度 (最終予算額)	○市営住宅再生整備事業《投資的経費》 50,070千円 上記の内 社会資本整備総合交付金事業(補助分) 49,070千円 ・長寿命化型改善(外壁改修) ・福祉対応型改善(低層階のバリアフリー化) 上記の内、単独事業(単費分) 1,000千円 ・長寿命化型改善(外壁改修) ・福祉対応型改善(低階層のバリアフリー化) ○特目等の低層住宅の改修工事(単独事業) ・屋根改修工事 2,600千円 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金 24,535千円 (地方債) 公営住宅改善事業債 24,500千円						事業費		52,670			
							財源内訳	国庫支出金		24,535		
								県支出金		0		
								地方債		24,500		
								その他		0		
								一般財源		3,635		
2022年度 (当初予算額)	○市営住宅再生整備事業《投資的経費》 21,700千円 上記の内 社会資本整備総合交付金事業(補助分) 19,200千円 ・長寿命化型改善(屋根改修) ・福祉対応型改善(低層階のバリアフリー化) 上記の内、単独事業(単費分) 2,500千円 ・長寿命化型改善(屋根改修) ・福祉対応型改善(低階層のバリアフリー化) ○特目等の低層住宅の改修工事(単独事業) ・屋根改修工事 2,600千円 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金 9,600千円 (地方債) 公営住宅改善事業債 9,600千円						事業費		24,300			
							財源内訳	国庫支出金		9,600		
								県支出金		0		
								地方債		9,600		
								その他		0		
								一般財源		5,100		
2023年度 (財政計画額)	○長寿命化型 旭が丘 ○福祉対応型 旭が丘外 ●特目等屋根改修(単独) 【特財】(国庫支出金)(地方債)						事業費		53,500			
							財源内訳	国庫支出金		20,731		
								県支出金		0		
								地方債		25,300		
								その他		0		
								一般財源		7,469		
活動指標		長寿命化型改善工事完成棟数				単位		戸				
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		事業費合計			163,880
①見込値	2		2		2		2		財源内訳	国庫支出金		67,856
②実績値	3		4							県支出金		0
										地方債		75,200
										その他		0
割合(②÷①)	150.0%		200.0%						一般財源		20,824	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1185	住宅セーフティネット事業費／市営住宅再生整備事業費／補助事業分	19,200	9,600	0	9,600	0	0
2	1186	住宅セーフティネット事業費／市営住宅再生整備事業費／単独事業分	5,100	0	0	0	0	5,100
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			24,300	9,600	0	9,600	0	5,100

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	171306	単位施策 番号	1713	部局名 所属名	都市整備部 住宅政策課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること							
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進							
単位施策	居住の安定の推進							
事業名	市営住宅管理運営事業/政策的経費分							
事業計画期間	事業開始	2020年9月	～	事業終了	2021年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名								
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進							
事業概要		新型コロナウイルス感染症の影響により, 離職等で住居を喪失した方に, 優先的に市営住宅を確保し提供する。						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	○空き住戸修繕工事 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,350千円			事業費		8,350		
				財源内訳	国庫支出金	8,350		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	0		
2021年度 (最終予算額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
2022年度 (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			
2023年度 (財政計画額)				事業費				
				財源内訳	国庫支出金			
					県支出金			
					地方債			
					その他			
					一般財源			
活動指標		修繕工事完成戸数		単位	戸	事業費合計		8,350
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	8,350	
①見込値	5					県支出金	0	
②実績値	5					地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	100.0%					一般財源	0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	171307	単位施策 番号	1713	部局名	都市整備部	
				所属名	住宅政策課	
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか					
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること					
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進					
単位施策	居住の安定の推進					
事業名	市営住宅外国人入居者向け感染対策等ガイダンス事業					
事業計画期間	事業開始	2021年9月	～	事業終了	2022年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分		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						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		市営住宅に入居する外国人の方に、新型コロナウイルス感染症の感染防止策などについてガイダンスを行い、感染症の感染防止及び拡大防止を図る。				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2021年度 (最終予算額)	○市営住宅外国人入居者向け感染対策等ガイダンス 【特財】 (国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,029千円			事業費		1,150
				財源内訳	国庫支出金	1,029
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	121
2022年度 (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	
2023年度 (財政計画額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
活動指標	ガイダンスを実施した団地数		単位	団地		
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値		8				
②実績値		8				
割合(②÷①)		100.0%				
				事業費合計	1,150	
				財源内訳	国庫支出金	1,029
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	121

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171401		単位施策 番号		1714		部局名		上下水道局				
								所属名		上下水道総務課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		上下水道事業の運営												
事業名		水道事業の運営管理事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				水道を利用される方が安全安心に安定してサービスを受けていただくため、水道事業が計画的に進捗するよう、効率的な予算計画を立て執行管理や事業の調整などを行うとともに、水道施設の整備や維持管理を行うための工事、委託、資材などの調達を行うほか、市長部局と連携し人材育成に取り組みます。 また、水道施設が存する土地を適正に管理し、施設周辺の生活環境の保全に努め、不測の事態に対応できるよう上下水道局の庁舎、公用車等の適正な管理を行うなど事業に関する総務を行います。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・予算編成、執行管理業務 ・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等 ・工事、委託、資材等の入札及び調達 ・企業債の借入、償還に関する事務						事業費		1,874,666				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		10,293			
									一般財源		1,864,373			
2021年度 (最終予算額)		・予算編成、執行管理業務 ・経営戦略中間見直し ・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等 ・工事、委託、資材等の入札及び調達 ・企業債の借入、償還に関する事務						事業費		1,851,254				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		13,011			
									一般財源		1,838,243			
2022年度 (当初予算額)		・予算編成、執行管理業務 ・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等 ・工事、委託、資材等の入札及び調達 ・企業債の借入、償還に関する事務						事業費		1,814,360				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		11,794			
									一般財源		1,802,566			
2023年度 (財政計画額)		・予算編成、執行管理業務 ・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等 ・工事、委託、資材等の入札及び調達 ・企業債の借入、償還に関する事務						事業費		1,589,482				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		13,253			
									一般財源		1,576,229			
活動指標		上下水道局内経営会議開催回数				単位		回		事業費合計		7,129,762		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		52		52		52		52			県支出金		0	
②実績値		52		52							地方債		0	
											その他		48,351	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		7,081,411	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号	予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計 総係費(総務分)	546,065	0	0	0	0	546,065
2	水道事業会計 その他営業費用	15	0	0	0	0	15
3	水道事業会計 支払利息及び企業債 取扱諸費+企業債償還金(4条)	1,224,088	0	0	0	10,294	1,213,794
4	水道事業会計 特別損失+予備費	16,202	0	0	0	1,500	14,702
5	水道事業会計 固定資産購入費+庁 舎等改良費	27,990	0	0	0	0	27,990
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合 計		1,814,360	0	0	0	11,794	1,802,566

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171402		単位施策 番号		1714		部局名		上下水道局				
								所属名		上下水道総務課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		上下水道事業の運営												
事業名		下水道事業の運営管理事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				下水道を利用される方が安全安心に安定してサービスを受けていただくため、下水道事業が計画的に進捗するよう、効率的な予算計画を立て執行管理や事業の調整などを行うとともに、下水道施設の整備や維持管理を行うための工事、委託、資材などの調達を行うほか、市長部局と連携し人材育成に取り組みます。 また、下水道施設が存する土地を適正に管理し、施設周辺の生活環境の保全に努め、不測の事態に対応できるよう上下水道局の庁舎、公用車等の適正な管理を行うなど事業に関する総務を行います。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・予算編成、執行管理業務 ・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等 ・工事、委託、資材等の入札及び調達 ・企業債の借入、償還に関する事務						事業費		4,072,053				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		5,579			
									地方債		0			
									その他		2,500			
									一般財源		4,063,974			
2021年度 (最終予算額)		・予算編成、執行管理業務 ・経営戦略中間見直し ・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等 ・工事、委託、資材等の入札及び調達 ・企業債の借入、償還に関する事務						事業費		4,080,060				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		5,579			
									地方債		0			
									その他		2,500			
									一般財源		4,071,981			
2022年度 (当初予算額)		・予算編成、執行管理業務 ・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等 ・工事、委託、資材等の入札及び調達 ・企業債の借入、償還に関する事務						事業費		4,036,304				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		5,579			
									地方債		0			
									その他		2,500			
									一般財源		4,028,225			
2023年度 (財政計画額)		・予算編成、執行管理業務 ・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等 ・工事、委託、資材等の入札及び調達 ・企業債の借入、償還に関する事務						事業費		4,127,086				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		20,513			
									地方債		0			
									その他		2,500			
									一般財源		4,104,073			
活動指標		上下水道局内経営会議開催回数				単位		回		事業費合計		16,315,503		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		52		52		52		52			県支出金		37,250	
②実績値		52		52							地方債		0	
											その他		10,000	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		16,268,253	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号	予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	下水道事業会計 総係費(総務分)	183,213	0	0	0	0	183,213
2	下水道事業会計 支払利息及び企業 債取扱諸費+企業債償還金(4条)	3,325,617	0	5,579	0	0	3,320,038
3	下水道事業会計 特別損失+予備費	7,917	0	0	0	1,000	6,917
4	農業集落排水事業会計 総係費(総 務分)	78,044	0	0	0	0	78,044
5	農業集落排水事業会計 支払利息及 び企業債取扱諸費+企業債償還金(4 条)	436,712	0	0	0	0	436,712
6	農業集落排水事業会計 特別損失+ 予備費	4,301	0	0	0	1,500	2,801
7	農業集落排水事業会計 固定資産購 入費+庁舎等改良費	500	0	0	0	0	500
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合 計		4,036,304	0	5,579	0	2,500	4,028,225

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171403		単位施策 番号		1714		部局名		上下水道局				
								所属名		経理課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		上下水道事業の運営												
事業名		水道事業の経理事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				水道事業に関する出納事務を行うとともに、水道事業での会計取引を帳簿に記録し、決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書)などを作成します。また、事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理のほか、健全な運営を図るため資金計画の策定や資金の運用を行います。										
年度	事業説明						(千円)							
2020年度 (最終予算額)	主な事務内容 ・決算、決算統計事務 ・支払、収入事務 ・消費税事務 ・資金計画、運用事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		1,880,161					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		1,880,161				
2021年度 (最終予算額)	主な事務内容 ・決算、決算統計事務 ・支払、収入事務 ・消費税事務 ・資金計画、運用事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		1,959,619					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		1,959,619				
2022年度 (当初予算額)	主な事務内容 ・決算、決算統計事務 ・支払、収入事務 ・消費税事務 ・資金計画、運用事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		1,966,727					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		1,966,727				
2023年度 (財政計画額)	主な事務内容 ・決算、決算統計事務 ・支払、収入事務 ・消費税事務 ・資金計画、運用事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		1,997,704					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		1,997,704				
活動指標		支払関係書類審査日数				単位		日		事業費合計		7,804,211		
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0		
①見込値	243		242		243		243			県支出金		0		
②実績値	243		242							地方債		0		
割合(②÷①)		100.0%		100.0%						その他		0		
										一般財源		7,804,211		

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号	予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業 支払利息及び企業債取扱諸費	200	0	0	0	0	200
2	水道事業 消費税及び地方消費税	158,000	0	0	0	0	158,000
3	水道事業 総係費(経理課)	4,604	0	0	0	0	4,604
4	水道事業 減価償却費	1,693,567	0	0	0	0	1,693,567
5	水道事業 資産減耗費	80,000	0	0	0	0	80,000
6	水道事業 雑支出	30,000	0	0	0	0	30,000
7	水道事業 過年度損益修正損	356	0	0	0	0	356
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合 計		1,966,727	0	0	0	0	1,966,727

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171404		単位施策 番号		1714		部局名		上下水道局			
								所属名		経理課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること											
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進											
単位施策		上下水道事業の運営											
事業名		公共下水道事業の経理事務											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				公共下水道事業に関する出納事務を行うとともに、公共下水道事業での会計取引を帳簿に記録し、決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書)などを作成します。また、事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理のほか、健全な運営を図るため資金計画の策定を行います。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	主な事務内容 ・決算、決算統計事務 ・支払、収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		2,611,064				
							財源内訳	国庫支出金	0				
								県支出金	0				
								地方債	0				
								その他	0				
								一般財源	2,611,064				
2021年度 (最終予算額)	主な事務内容 ・決算、決算統計事務 ・支払、収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		2,690,855				
							財源内訳	国庫支出金	0				
								県支出金	0				
								地方債	0				
								その他	0				
								一般財源	2,690,855				
2022年度 (当初予算額)	主な事務内容 ・決算、決算統計事務 ・支払、収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		2,749,943				
							財源内訳	国庫支出金	0				
								県支出金	0				
								地方債	0				
								その他	0				
								一般財源	2,749,943				
2023年度 (財政計画額)	主な事務内容 ・決算、決算統計事務 ・支払、収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		2,688,467				
							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	2,688,467				
活動指標		支払関係書類審査日数				単位		日		事業費合計		10,740,329	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金	0		
①見込値	243		242		243		243			県支出金	0		
②実績値	243		242							地方債	0		
								その他		0			
割合(②÷①)	100.0%		100.0%							一般財源	10,740,329		

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		公共下水道事業 支払利息及び企業債取扱諸費	1,000	0	0	0	0	1,000
2		公共下水道事業 総係費(経理課)	2,352	0	0	0	0	2,352
3		公共下水道事業 減価償却費	2,595,849	0	0	0	0	2,595,849
4		公共下水道事業 資産減耗費	527	0	0	0	0	527
5		公共下水道事業 雑支出	150,098	0	0	0	0	150,098
6		公共下水道事業 過年度損益修正損	117	0	0	0	0	117
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,749,943	0	0	0	0	2,749,943

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171405		単位施策 番号		1714		部局名		上下水道局			
								所属名		経理課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること											
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進											
単位施策		上下水道事業の運営											
事業名		農業集落排水事業の経理事務											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				農業集落排水事業に関する出納事務を行うとともに、農業集落排水事業での会計取引を帳簿に記録し、決算書(貸借対照表, 損益計算書, キャッシュ・フロー計算書)などを作成します。また、事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理のほか、健全な運営を図るため資金計画の策定を行います。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	主な事務内容 ・決算, 決算統計事務 ・支払, 収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		430,418				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		430,418			
2021年度 (最終予算額)	主な事務内容 ・決算, 決算統計事務 ・支払, 収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		423,498				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		423,498			
2022年度 (当初予算額)	主な事務内容 ・決算, 決算統計事務 ・支払, 収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		415,049				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		415,049			
2023年度 (財政計画額)	主な事務内容 ・決算, 決算統計事務 ・支払, 収入事務 ・消費税事務 ・資金計画事務 ・固定資産台帳管理事務						事業費		403,052				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		403,052			
活動指標		支払関係書類審査日数				単位		日		事業費合計		1,672,017	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	243		242		243		243			県支出金		0	
②実績値	243		242							地方債		0	
								その他		0			
割合(②÷①)		100.0%		100.0%						一般財源		1,672,017	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		農業集落排水事業 支払利息及び企業債取扱諸費	500	0	0	0	0	500
2		農業集落排水事業 消費税及び地方消費税	6,000	0	0	0	0	6,000
3		農業集落排水事業 基金	147	0	0	0	0	147
4		農業集落排水事業 減価償却費	405,339	0	0	0	0	405,339
5		農業集落排水事業 資産減耗費	62	0	0	0	0	62
6		農業集落排水事業 雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000
7		農業集落排水事業 過年度損益修正損	1	0	0	0	0	1
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			415,049	0	0	0	0	415,049

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171406		単位施策 番号		1714		部局名		上下水道局				
								所属名		営業課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		上下水道事業の運営												
事業名		上下水道料金等の徴収事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				上下水道使用量に応じ使用者から料金を徴収する。また、事務の効率化、合理化及び市民サービスの拡充を図るため、水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に係る検針から収納、滞納整理までの一連の料金関連業務等を民間事業者に委託し、専門的なノウハウを活用する。また、適正な上下水道使用量を算出し、正確な料金を徴収するため、量水器(水道メーター)の定期取替を含む取替え、修繕等を実施する。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・上下水道の使用開始、休廃止 ・上下水道使用水量等の計量、認定 ・上下水道料金等の徴収、滞納整理 ・上下水道料金等の軽減、免除 ・量水器の取替、修繕						事業費		379,542				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		12,822			
									一般財源		366,720			
2021年度 (最終予算額)		・上下水道の使用開始、休廃止 ・上下水道使用水量等の計量、認定 ・上下水道料金等の徴収、滞納整理 ・上下水道料金等の軽減、免除 ・量水器の取替、修繕、管理 ・手数料等の受領						事業費		420,460				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		12,822			
									一般財源		407,638			
2022年度 (当初予算額)		・上下水道の使用開始、休廃止 ・上下水道使用水量等の計量、認定 ・上下水道料金等の徴収、滞納整理 ・上下水道料金等の軽減、免除 ・量水器の取替、修繕、管理 ・手数料等の受領						事業費		412,849				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		412,849			
2023年度 (財政計画額)		・上下水道の使用開始、休廃止 ・上下水道使用水量等の計量、認定 ・上下水道料金等の徴収、滞納整理 ・上下水道料金等の軽減、免除 ・量水器の取替、修繕、管理 ・手数料等の受領						事業費		385,448				
								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		385,448			
活動指標		水道料金調定件数				単位		件		事業費合計		1,598,299		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		520000		520000		520000		520000			県支出金		0	
②実績値		522342		未測定							地方債		0	
											その他		25,644	
割合(②÷①)		100.5%		未測定							一般財源		1,572,655	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号	予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計(給水費)	110,278	0	0	0	0	110,278
2	水道事業会計(業務費)	223,755	0	0	0	0	223,755
3	水道事業会計(総係費)	5,933	0	0	0	0	5,933
4	水道事業会計(過年度損益修正損)	2,700	0	0	0	0	2,700
5	水道事業会計(固定資産購入費)	2,514	0	0	0	0	2,514
6	下水道事業会計(業務費)	55,475	0	0	0	0	55,475
7	下水道事業会計(総係費)	4,418	0	0	0	0	4,418
8	下水道事業会計(特別損失)	800	0	0	0	0	800
9	農集会計(業務費)	6,657	0	0	0	0	6,657
10	農集会計(総係費)	19	0	0	0	0	19
11	農集会計(特別損失)	300	0	0	0	0	300
12							
13							
14							
15							
合 計		412,849	0	0	0	0	412,849

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171407		単位施策 番号		1714		部局名		上下水道局			
								所属名		営業課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること											
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進											
単位施策		上下水道事業の運営											
事業名		公共下水道事業の受益者負担金の賦課徴収事務											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				単位負担金額(1平方メートルあたり450円)に対象となる土地の面積を乗じて得た額を, 受益者負担金として賦課徴収する。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	受益者負担金の納付義務者に対し, 単位負担金額(450円/1平方メートル)に対象となる土地の面積を乗じて得た額を, 受益者負担金として賦課徴収をする。						事業費		21,165				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		5,236			
								一般財源		15,929			
2021年度 (最終予算額)	受益者負担金の納付義務者に対し, 単位負担金額(450円/1平方メートル)に対象となる土地の面積を乗じて得た額を, 受益者負担金として賦課徴収をする。						事業費		20,736				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		20,736			
2022年度 (当初予算額)	受益者負担金の納付義務者に対し, 単位負担金額(450円/1平方メートル)に対象となる土地の面積を乗じて得た額を, 受益者負担金として賦課徴収をする。						事業費		14,187				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		0			
								一般財源		14,187			
2023年度 (財政計画額)	受益者負担金の納付義務者に対し, 単位負担金額(450円/1平方メートル)に対象となる土地の面積を乗じて得た額を, 受益者負担金として賦課徴収をする。						事業費		21,165				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		5,236			
								一般財源		15,929			
活動指標		受益者負担金調定件数				単位		件		事業費合計		77,253	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	2300		2300		2300		2300			県支出金		0	
②実績値	1155		1312							地方債		0	
										その他		10,472	
割合(②÷①)	50.2%		57.0%							一般財源		66,781	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		下水道事業(業務費)	3,559	0	0	0	0	3,559
2		下水道事業(総係費)	1,109	0	0	0	0	1,109
3		下水道事業(雑支出, 報奨)	9,519	0	0	0	0	9,519
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			14,187	0	0	0	0	14,187

2022年度版 実行計画書														
実行計画番号		171408		単位施策番号		1714		部局名		上下水道局				
								所属名		営業課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		上下水道事業の運営												
事業名		水洗化促進業務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				水洗化の促進を図るため、「下水道の日」に合わせたイベントの実施をはじめ、未接続世帯に対する普及啓発のための戸別訪問、水洗便所への改造資金（公共下水道の処理区域内で供用開始後3年以内の個人住宅などで、既設の便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する工事に要する費用）に係る融資あっせんとその利子補給、さらには、生活保護世帯が、公共下水道処理区域において汲み取り便所の水洗化及び排水設備工事等を行おうとするときの経費の一部を助成する。 また、農業集落排水区域においては、農業集落排水への一層の接続促進を図るため、設置者による公共ます等の設置費用の一部を補助する。										
年度		事業説明						（千円）						
2020年度（最終予算額）		・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施 ・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発 ・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給 ・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助 ・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付						事業費		9,449				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		9,449			
2021年度（最終予算額）		・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施 ・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発 ・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給 ・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助 ・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付						事業費		9,503				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		9,503			
2022年度（当初予算額）		・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施 ・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発 ・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給 ・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助 ・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付						事業費		10,236				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		10,236			
2023年度（財政計画額）		・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施 ・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発 ・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給 ・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助 ・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付						事業費		9,449				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		9,449			
活動指標		啓発訪問件数				単位		件		事業費合計		38,637		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		4000		4000		4000		4000			県支出金		0	
②実績値		3927		未測定							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		98.2%		未測定							一般財源		38,637	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号	予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	下水道事業(普及促進, 融資あっせん利子補給)	185	0	0	0	0	185
2	下水道事業会計(総係費)	4,551	0	0	0	0	4,551
3	下水道会計(水洗便所改造等設置補助金)	1,000	0	0	0	0	1,000
4	農業集落排水接続促進補助事業	4,500	0	0	0	0	4,500
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合 計		10,236	0	0	0	0	10,236

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171501		単位施策 番号		1715		部局名		上下水道局				
								所属名		水道工務課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		水道施設の整備・維持管理												
事業名		水道施設の整備事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				安全安心な水道水を安定供給するため、鈴鹿市水道施設整備方針及び老朽管更新計画に基づき、施設整備や管路整備を計画的に行います。										
年度														
事業説明														
(千円)														
2020年度 (最終予算額)		・住吉配水池更新(築造)工事 ・住吉南玉垣配水本管布設工事1－2工区 外7路線布設工事 ・長太旭町三丁目配水管布設工事 外7路線布設工事 ・算所配水管舗装復旧工事3工区 外6路線舗装復旧工事 ・住吉配水池建築工事監理業務委託						事業費		2,501,026				
								財源内訳	国庫支出金		85,173			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,415,853			
2021年度 (最終予算額)		・住吉配水池更新(場内整備)工事 ・広瀬送水場基本設計業務委託 ・鈴鹿市水道施設整備方針修正業務委託 ・須賀長太配水管詳細設計業務委託 外3路線設計業務委託 ・住吉南玉垣配水本管布設工事1－3工区 外10路線布設工事 ・長法寺配水管布設工事 外10路線布設工事 ・平田本町一丁目外配水管移設工事 外6路線移設(布設)工事 ・国道23号線共同溝、公道配水管関連水道管工事 ・算所配水管舗装復旧工事2－1工区 外9路線舗装復旧工事						事業費		1,550,675				
								財源内訳	国庫支出金		61,313			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,489,362			
2022年度 (当初予算額)		・平野送水管詳細設計業務委託外3路線業務委託 ・住吉南玉垣配水本管布設工事5-1工区 外17路線布設工事 ・道伯四丁目配水管移設工事 外6路線移設(布設)工事 ・国道23号線共同溝・公道配水管関連水道工事 ・長法寺配水管布設工事8工区 外10路線布設工事 ・算所配水管舗装復旧工事4工区 外10路線舗装復旧工事						事業費		1,497,757				
								財源内訳	国庫支出金		79,506			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,418,251			
2023年度 (財政計画額)		・老朽管更新工事等						事業費		1,466,000				
								財源内訳	国庫支出金		282,000			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,184,000			
活動指標		基幹管路の耐震化率				単位				事業費合計		7,015,458		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		507,992	
①見込値		41		42		44		45			県支出金		0	
②実績値		41		未測定							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%		未測定							一般財源		6,507,466	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業会計 水道施設整備費(水道工務課分)	1,401,100	79,506	0	0	0	1,321,594
2		水道事業会計 水道施設整備費(上下水道総務課分)	96,657	0	0	0	0	96,657
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,497,757	79,506	0	0	0	1,418,251

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171502		単位施策 番号		1715		部局名		上下水道局				
								所属名		水道工務課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		水道施設の整備・維持管理												
事業名		配水管路施設の更新事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		普通建設(単独)						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				道路管理者からの要請等による水道管路の布設替えを行うとともに, 鉄道軌道下における水道管の更生工事を計画的に行います。										
年度	事業説明						(千円)							
2020年度 (最終予算額)	・平野配水管布設工事 外1路線布設工事 ・南若松外配水管更生工事 ・鉄道保安費 ・測量設計計画委託料 ・布設替工事 ・布設工事 ・その他工事						事業費		92,766					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		92,766				
2021年度 (最終予算額)	・肥田外配水管更生工事設計業務委託 ・鉄道保安費 ・平野配水管布設工事 外1路線布設工事 ・布設替工事 ・布設工事 ・南若松外配水管更生工事						事業費		96,242					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		96,242				
2022年度 (当初予算額)	・鉄道保安費 ・徳田配水管布設工事 外1路線布設工事 ・布設替工事 ・布設工事 ・肥田配水管更生工事						事業費		53,940					
							財源内訳	国庫支出金		0				
								県支出金		0				
								地方債		0				
								その他		0				
								一般財源		53,940				
2023年度 (財政計画額)	・測量設計計画委託料 ・布設替工事 ・布設工事 ・その他工事						事業費		93,000					
							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		93,000				
活動指標		管理者からの布設替え等の要請に対する実施率				単位		%		事業費合計		335,948		
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		100		100		100		100			県支出金		0	
②実績値		100		未測定							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%		未測定							一般財源		335,948	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業会計 配水施設改良費(水道工務課分)	53,940	0	0	0	0	53,940
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			53,940	0	0	0	0	53,940

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171503		単位施策 番号		1715		部局名		上下水道局			
								所属名		水道工務課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること											
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進											
単位施策		水道施設の整備・維持管理											
事業名		水道管路施設の受託事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		水道事業会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				他事業工事等で水道管路が支障になった場合の移設工事を行うとともに、開発及び個人申請に伴う配水管の新設・増径などの受託工事を行います。									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	・移設工事に伴う測量設計委託料 ・移設工事 ・開発及び個人申請による布設工事 ・消火栓設置工事 ・給配水管の修繕工事						事業費		339,207				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		280,184			
								一般財源		59,023			
2021年度 (最終予算額)	・国道23号線共同溝事業に伴う測量設計委託料 ・移設工事に伴う測量設計委託料 ・移設工事 ・開発及び個人申請による布設工事 ・消火栓設置、修繕工事 ・給配水管の修繕工事						事業費		320,489				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		260,671			
								一般財源		59,818			
2022年度 (当初予算額)	・国道23号線共同溝事業に伴う測量設計委託料 ・移設工事に伴う測量設計委託料 ・移設工事 ・開発及び個人申請による布設工事 ・消火栓設置工事 ・給配水管の修繕工事						事業費		342,705				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		287,108			
								一般財源		55,597			
2023年度 (財政計画額)	・移設工事に伴う測量設計委託料 ・移設工事 ・開発及び個人申請による布設工事 ・消火栓設置工事 ・給配水管の修繕工事						事業費		340,000				
							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		340,000			
活動指標		事業者からの移設工事等の要請に対する実施率				単位		%		事業費合計		1,342,401	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	100		100		100		100			県支出金		0	
②実績値	100		未測定							地方債		0	
										その他		827,963	
割合(②÷①)	100.0%		未測定							一般財源		514,438	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号	予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計 受託工事費(水道工務課分)	25,890	0	0	0	25,890	0
2	水道事業会計 配水及び給水施設費(水道工務課分)	261,218	0	0	0	261,218	0
3	水道事業会計 配水及び給水施設費(上下水道総務課分)	55,597	0	0	0	0	55,597
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合 計		342,705	0	0	0	287,108	55,597

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171504		単位施策 番号		1715		部局名		上下水道局		
								所属名		水道工務課		
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか										
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること										
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進										
単位施策		水道施設の整備・維持管理										
事業名		水道管路施設の維持管理事業										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		水道事業会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業				
重点戦略事業名												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要				水道管路の維持管理や漏水修繕を行うとともに24時間体制で緊急事故等に備えるための宿日直業務などの委託を行います。								
年度		事業説明						(千円)				
2020年度 (最終予算額)		・宿日直等及び緊急修繕業務 ・配水管漏水修繕工事等 ・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務 道伯南玉垣配水本管閉塞工事 減圧弁分解整備等 管網検討業務委託 平野水管橋(導水管)撤去工事4工区委託						事業費		260,858		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		260,858	
2021年度 (最終予算額)		・宿日直等及び緊急修繕業務 ・配水管漏水修繕工事等 ・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務 ・震災対策用貯水施設点検整備、清掃業務委託 ・平野水管橋(導水管)付帯工事 ・減圧弁分解整備等 ・管網検討業務委託						事業費		115,303		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		115,303	
2022年度 (当初予算額)		・宿日直等及び緊急修繕業務 ・配水管漏水修繕工事等 ・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務 ・減圧弁分解整備等 ・管網検討業務委託						事業費		94,701		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		94,701	
2023年度 (財政計画額)		・宿日直等及び緊急修繕業務 ・配水管漏水修繕工事等 ・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務 ・減圧弁分解整備等 ・管網検討業務委託						事業費		170,000		
								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		170,000	
活動指標		緊急修繕による水道管復旧率				単位		%				
年 度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度					
①見込値	100		100		100		100					
②実績値	100		未測定									
割合(②÷①)	100.0%		未測定									
								事業費合計		640,862		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		640,862	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業会計 配水費(水道工務課分)	93,683	0	0	0	0	93,683
2		水道事業会計 配水費(上下水道総務課分)	1,018	0	0	0	0	1,018
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			94,701	0	0	0	0	94,701

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171505		単位施策 番号		1715		部局名		上下水道局								
								所属名		水道施設課								
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか																
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること																
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進																
単位施策		水道施設の整備・維持管理																
事業名		水道施設の維持管理事業																
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月								
会計区分		水道事業会計				新規・継続区分		継続										
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業										
重点戦略事業名																		
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進																
事業概要				安全安心な水道水を供給するため、水源、送水場、配水池などの水道施設を、24時間体制で運転監視すると共に、巡回点検、保守点検、修繕及び水質検査を実施します。 安定供給に必要な水量確保するため、三重県企業庁から水道用水を受水します。														
年度												事業説明		事業費		(千円)		
2020年度 (最終予算額)												・水道施設の運転監視、巡回点検、保守点検、修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査		事業費		873,473		
														財源内訳	国庫支出金		5,700	
															県支出金		0	
															地方債		0	
															その他		0	
															一般財源		867,773	
2021年度 (最終予算額)												・水道施設の運転監視、巡回点検、保守点検、修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査		事業費		820,527		
														財源内訳	国庫支出金		0	
															県支出金		0	
															地方債		0	
															その他		0	
															一般財源		820,527	
2022年度 (当初予算額)												・水道施設の運転監視、巡回点検、保守点検、修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査		事業費		927,913		
														財源内訳	国庫支出金		0	
															県支出金		0	
															地方債		0	
															その他		0	
															一般財源		927,913	
2023年度 (財政計画額)												・水道施設の運転監視、巡回点検、保守点検、修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査		事業費		866,187		
														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		866,187	
活動指標		施設健全運用日数				単位		日		事業費合計		3,488,100						
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		5,700					
①見込値		365		365		365		366			県支出金		0					
②実績値		365		365							地方債		0					
											その他		0					
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		3,482,400					

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号	予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	原水及び浄水費 全額(上下水道総務含む)	907,321	0	0	0	0	907,321
2	原水及び浄水施設改良費	4,255	0	0	0	0	4,255
3	固定資産購入費	16,337	0	0	0	0	16,337
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合 計		927,913	0	0	0	0	927,913

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	171506	単位施策 番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道施設課
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか				
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること				
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進				
単位施策	水道施設の整備・維持管理				
事業名	水道施設の整備事業(住吉配水池)				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		第5期変更拡張事業(施設整備計画)に基づき、住吉配水池における、電気・監視制御設備の更新工事を行う。			

年度	事業説明				(千円)		
2020年度 (最終予算額)	住吉配水池更新工事 (工事内容) 電気、監視制御設備の更新工事を行う。				事業費		88,000
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	88,000
2021年度 (最終予算額)	住吉配水池更新工事 (工事内容) 電気、監視制御設備の更新工事を行う。				事業費		88,000
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	88,000
2022年度 (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	
2023年度 (財政計画額)					事業費		
					財源内訳	国庫支出金	
						県支出金	
						地方債	
						その他	
						一般財源	

活動指標	事業進捗率			単位	%	事業費合計		176,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	10	90				県支出金	0	
②実績値	60	40				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	600.0%	44.4%				一般財源	176,000	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171507		単位施策 番号		1715		部局名		上下水道局				
								所属名		営業課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		水道施設の整備・維持管理												
事業名		給水装置工事の手続事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				水道使用者からの給水装置工事申込みの受付を行い、内容審査後において適正な場合は、施工を承認する。また、工事完了後には竣工検査を行う。 給水装置工事については、本市の指定給水装置事業者が、水道法で定めた基準に適合するように指導する。 なお、本業務は、公共下水道の排水設備工事の手続きと同様に、給水装置等の専門知識を持った事業者にその業務を委託し、そのノウハウを活用することにより、事務の効率化、合理化及び市民サービスの向上を図る。 委託契約期間：令和3年度～令和7年度末まで										
年度		事業説明						事業費 (千円)						
2020年度 (最終予算額)		・給水装置工事申込みの受付 ・給水装置工事の設計審査、施工承認及び竣工検査 ・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等						事業費		5,482				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		5,482			
2021年度 (最終予算額)		・給水装置工事申込みの受付 ・給水装置工事の設計審査、施工承認及び竣工検査 ・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等						事業費		1,240				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,240			
2022年度 (当初予算額)		・給水装置工事申込みの受付 ・給水装置工事の設計審査、施工承認及び竣工検査 ・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等						事業費		1,269				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		1,269			
2023年度 (財政計画額)		・給水装置工事申込みの受付 ・給水装置工事の設計審査、施工承認及び竣工検査 ・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等						事業費		5,482				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		5,482			
活動指標		給水装置工事検査実施率				単位		%		事業費合計		13,473		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		100		100		100		100			県支出金		0	
②実績値		100		100							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%		100.0%							一般財源		13,473	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		水道事業会計(給水費)	1,269	0	0	0	0	1,269
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,269	0	0	0	0	1,269

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171601		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局			
								所属名		上下水道総務課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること											
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進											
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理											
事業名		北勢沿岸流域下水道(南部処理区)の負担金											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				北勢沿岸流域下水道(南部処理区)事業の施設建設及び施設維持管理負担金。負担は、北勢沿岸流域下水道(南部処理区)事業促進協議会を主として事業者である三重県と協議し適正なものとしします。 建設負担金は、計画日最大汚水量割合で決定されます。鈴鹿市の負担は、鈴鹿市の日最大計画汚水量を北勢沿岸流域下水道(南部処理区)の日最大計画汚水量で除して算出します。 維持管理負担金は、71.5円/立米(令和3年度～5年度)×放流量									
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	南部浄化センター第2期建設事業 負担金(見込み): 658,875千円 維持管理負担金 817,943千円						事業費		1,476,818				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		656,800			
								その他		0			
								一般財源		820,018			
2021年度 (最終予算額)	南部浄化センター第2期建設事業 負担金(見込み) 715,924千円 維持管理負担金 823,431千円						事業費		1,539,355				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		714,500			
								その他		0			
								一般財源		824,855			
2022年度 (当初予算額)	南部浄化センター第2期建設事業 負担金(見込み) 720,803千円 維持管理負担金 819,019千円						事業費		1,539,822				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		716,800			
								その他		0			
								一般財源		823,022			
2023年度 (財政計画額)	南部浄化センター第2期建設事業負 担金(見込み) 166,290千円 維持管理負担金 919,168千円						事業費		1,085,458				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		166,187			
								その他		0			
								一般財源		919,271			
活動指標		協議回数				単位		回		事業費合計		5,641,453	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	3		3		3		3			県支出金		0	
②実績値	3		3							地方債		2,254,287	
										その他		0	
割合(②÷①)	100.0%		100.0%							一般財源		3,387,166	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		流域下水道費	819,019	0	0	0	0	819,019
2		流域下水道建設負担金	720,803	0	0	716,800	0	4,003
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,539,822	0	0	716,800	0	823,022

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171602		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局				
								所属名		営業課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理												
事業名		公共下水道設備工事の事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				排水設備等計画確認申請書の計画内容が、排水設備等の設置及び構造に関する関係法令に適合しているかを確認、通知し、また、現地において、当該工事が法令の規定に適合しているかを完了時に検査する。 また、公共ますを設置する工事、又は原材料を支給する。 なお、本業務は、給水装置工事及び農業集落排水設備工事の手続きと同様に、排水設備等の専門知識を持った事業者による業務を委託し、そのノウハウを活用することにより、事務の効率化、合理化及び市民サービスの向上を図る。 委託契約期間：令和3年度～令和7年度末まで										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・排水設備計画確認申請の受付、審査及び確認通知 ・排水設備等工事完了届出の受付及び審査 ・排水設備工事の検査及び検査済証の交付 ・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等 ・排水設備受付審査業務委託 ・公共ます設置工事 ・公共ます設置のための原材料の支給						事業費		803				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		803			
2021年度 (最終予算額)		・排水設備計画確認申請の受付、審査及び確認通知 ・排水設備等工事完了届出の受付及び審査 ・排水設備工事の検査及び検査済証の交付 ・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等 ・排水設備受付審査業務委託 ・公共ます設置工事 ・公共ます設置のための原材料の支給						事業費		81,616				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		81,616			
2022年度 (当初予算額)		・排水設備計画確認申請の受付、審査及び確認通知 ・排水設備等工事完了届出の受付及び審査 ・排水設備工事の検査及び検査済証の交付 ・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等						事業費		83,129				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		83,129			
2023年度 (財政計画額)		・排水設備計画確認申請の受付、審査及び確認通知 ・排水設備等工事完了届出の受付及び審査 ・排水設備工事の検査及び検査済証の交付 ・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等						事業費		803				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		803			
活動指標		審査件数				単位		件		事業費合計		166,351		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		1000		1000		1000		1000			県支出金		0	
②実績値		943		未測定							地方債		0	
割合(②÷①)		94.3%		未測定							その他		0	
											一般財源		166,351	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		下水道事業会計(污水管渠費)	17,818	0	0	0	0	17,818
2		下水道事業会計(污水整備費)	65,311	0	0	0	0	65,311
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			83,129	0	0	0	0	83,129

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171603		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局				
								所属名		営業課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理												
事業名		農業集落排水設備工事の手続事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				農業集落排水に係る排水設備新設等工事承認申請書の内容を規程で定める基準に適合しているかを審査し、承認手続を実施する。工事完了後にも、排水設備新設等工事完了届を受理し、基準等に適合しているか審査を行い、かつ現地においても検査を実施する。 なお、本業務は、公共下水道の排水設備工事の手続業務と同様に、排水設備等の専門知識を持った事業者による業務を委託し、そのノウハウを活用することにより、事務の効率化、合理化及び市民サービスの向上を図る。 委託契約期間：令和3年度～令和7年度末まで										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・排水設備新設等工事承認申請書の受付、審査及び承認手続 ・排水設備新設等工事完了届の受付、審査及び現場検査の実施 ・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等						事業費		735				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		735			
2021年度 (最終予算額)		・排水設備新設等工事承認申請書の受付、審査及び承認手続 ・排水設備新設等工事完了届の受付、審査及び現場検査の実施 ・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等 ・排水設備受付審査業務委託						事業費		2,632				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,632			
2022年度 (当初予算額)		・排水設備新設等工事承認申請書の受付、審査及び承認手続 ・排水設備新設等工事完了届の受付、審査及び現場検査の実施 ・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等						事業費		3,207				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,207			
2023年度 (財政計画額)		・排水設備新設等工事承認申請書の受付、審査及び承認手続 ・排水設備新設等工事完了届の受付、審査及び現場検査の実施 ・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等						事業費		735				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		735			
活動指標		審査件数				単位		件		事業費合計		7,309		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		70		70		70		70			県支出金		0	
②実績値		59		未測定							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		84.3%		未測定							一般財源		7,309	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		農業集落排水事業(污水管渠費)	3,207	0	0	0	0	3,207
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,207	0	0	0	0	3,207

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171604		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局				
								所属名		営業課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理												
事業名		合併処理浄化槽の設置費補助事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				公共用水域の水質汚濁の防止に向けて合併処理浄化槽の普及推進を図るため, 国, 県による補助事業を活用しながら, 合併処理浄化槽設置者の設置費用の一部として, 鈴鹿市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要領に基づき補助金を交付する。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		【補助分】 地域再生計画(計画年度2016～2020年度)による地方創生污水处理施設整備推進交付金等を財源とし, 合併処理浄化槽の普及促進を図る。 浄化槽1基あたりの補助金額を, 公共下水道計画区域の見直しに対する措置と改正浄化槽法の趣旨に則し, 国県基準額以内で一部増額を図る。 補助基 新設127基, 単独11基, 汲取21基, 合計159基 (国庫支出金)地方創生污水处理施設整備交付金 7,412千円 (県支出金)浄化槽設置促進事業補助金 4,388千円						事業費		31,788				
								財源内訳	国庫支出金		7,412			
									県支出金		4,388			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		19,988			
2021年度 (最終予算額)		国県の補助基準額内で補助を実施。下水道計画区域見直しにより一部補助額増額あり。 ◇事業区分・人槽別の補助金額(通常/対象区域) 【国県補助対象外(合併→合併転換)】 新設5人槽126千円/168千円, 7人槽159千円/207千円,10人槽210千円/276千円計30基 【国県補助対象】 新設5人槽126千円/168千円, 7人槽159千円/207千円,10人槽210千円/276千円計105基 単独5人槽405千円/480千円, 7人槽468千円/564千円,10人槽570千円/696千円計11基 汲取5人槽315千円/390千円, 7人槽378千円/474千円,10人槽480千円/606千円計17基 【特財】(国庫支出金)循環型社会形成推進交付金8,085千円 (県支出金)浄化槽設置促進事業補助金3,896千円						事業費		30,864				
								財源内訳	国庫支出金		8,085			
									県支出金		3,896			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		18,883			
2022年度 (当初予算額)		◇事業区分・人槽別の補助金額(通常/対象区域) 【国県補助対象外(合併転換)】 新設 5人槽126千円/168千円, 7人槽159千円/207千円,10人槽210千円/276千円 計26基 【国県補助対象】 新設 5人槽126千円/168千円, 7人槽159千円/207千円,10人槽210千円/276千円 計109基 単独 5人槽405千円/480千円, 7人槽468千円/564千円,10人槽570千円/696千円 計18基 汲取 5人槽315千円/390千円, 7人槽378千円/474千円,10人槽480千円/606千円 計26基 【特財】(国庫支出金)循環型社会形成推進交付金 10,343千円 (県支出金) 浄化槽設置促進事業補助金 6,115千円						事業費		37,941				
								財源内訳	国庫支出金		10,343			
									県支出金		6,115			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		21,483			
2023年度 (財政計画額)		【補助分】 循環型社会形成推進交付金等を財源とし, 合併処理浄化槽の普及促進を図る。 浄化槽1基あたりの補助金額は2020年度と同額とするが, 補助基数は179基とする。						事業費		37,941				
								財源内訳	国庫支出金		7,974			
									県支出金		6,252			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		23,715			
活動指標		補助基数				単位		基		事業費合計		138,534		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		33,814	
①見込値		205		179		179		179			県支出金		20,651	
②実績値		147		未測定							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		71.7%		未測定							一般財源		84,069	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1235	水環境保全費／合併処理浄化槽設置費補助事業費／補助分	37,941	10,343	6,115	0	0	21,483
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			37,941	10,343	6,115	0	0	21,483

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171605		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局				
								所属名		営業課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理												
事業名		留保区域における合併処理浄化槽の設置補助金事務												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(単独)						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				下水道法第4条に基づく事業計画区域であって、高い投資効果が見込めないなどの事由により下水道施設整備を留保する地域において、下水道に替わり設置する合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助を行う。このことにより、下水道事業計画区域外の補助制度との均衡を図り、公共用水域の水質汚濁を防止を図る。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		(事業費) 新築 7人槽 × 5基 = 159,000 × 5 =795,000円 単独転換 7人槽 × 3基 = 480,000 × 3 = 1,440,000円 汲み取り転換 7人槽 × 3基 = 390,000 × 3 =1,170,000						事業費		3,405				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,405			
2021年度 (最終予算額)		(事業費) 新築 7人槽 × 5基 = 159,000 × 5 =795,000円 単独転換 7人槽 × 3基 = 480,000 × 3 = 1,440,000円 汲み取り転換 7人槽 × 3基 = 390,000 × 3 =1,170,000						事業費		3,405				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,405			
2022年度 (当初予算額)		(事業費) 新築 7人槽 × 5基 = 159,000 × 5 =795,000円 単独転換 5人槽 × 1基 = 405,000 × 1 = 405,000円 単独転換 7人槽 × 2基 = 468,000 × 2 = 936,000円 くみ取り転換 5人槽 × 1基 = 315,000 × 1 = 315,000円 くみ取り転換 7人槽 × 3基 = 378,000 × 2 = 756,000円						事業費		3,207				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,207			
2023年度 (財政計画額)		(事業費) 新築 7人槽 × 3基 = 159,000 × 5 =795,000円 単独転換 7人槽 × 3基 = 480,000 × 3 = 1,440,000円 汲み取り転換 7人槽 × 3基 = 390,000 × 3 =1,170,000						事業費		3,405				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,405			
活動指標		補助基数				単位		基		事業費合計		13,422		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		11		11		11		11			県支出金		0	
②実績値		1		0							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		9.1%		0.0%							一般財源		13,422	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		下水道事業(留保地区合併処理浄化槽)	3,207	0	0	0	0	3,207
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,207	0	0	0	0	3,207

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171606		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局	
								所属名		下水道工務課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること									
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進									
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理									
事業名		公共下水道汚水施設の維持修繕事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				管路、汚水中継ポンプ場等の下水道施設がその役割を果たすように効率的に管理する。そして、持続可能な下水道事業の構築に向け、中長期的な視点に立った維持管理を積み重ね、効率的に施設の機能を発揮させ、保持するように努める。							

年度	事業説明				(千円)		
2020年度 (最終予算額)	膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。				事業費		42,730
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	42,730
2021年度 (最終予算額)	膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。				事業費		53,986
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	53,986
2022年度 (当初予算額)	膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。				事業費		47,601
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	47,601
2023年度 (財政計画額)	膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。				事業費		48,762
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	48,762

活動指標		管路の清掃延長		単位		m		事業費合計		193,079
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金		0		
①見込値	800	800	800	800		県支出金		0		
②実績値	679.1	1028				地方債		0		
						その他		0		
割合(②÷①)	85.0%	129.0%				一般財源		193,079		

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号	予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	下水道事業会計 汚水管渠費 (下水道工務課分)	33,719	0	0	0	0	33,719
2	下水道事業会計 汚水管渠費 (上下水道総務課分)	356	0	0	0	0	356
3	下水道事業会計 汚水ポンプ場費 (下水道工務課分)	7,456	0	0	0	0	7,456
4	下水道事業会計 汚水施設改良費 (下水道工務課分)	6,070	0	0	0	0	6,070
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合 計		47,601	0	0	0	0	47,601

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171607		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局				
								所属名		下水道工務課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理												
事業名		農業集落排水施設の維持修繕事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				管路、浄化センター場等の農業集落排水施設がその役割を果たすように効率的に管理する。そして、持続可能な農業集落排水事業の構築に向け、中長期的な視点に立った維持管理を積み重ね、効率的に施設の機能を発揮させ、保持するように努める。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。						事業費		381,985				
								財源内訳	国庫支出金		8,000			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		373,985			
2021年度 (最終予算額)		膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。						事業費		352,496				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		352,496			
2022年度 (当初予算額)		膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。						事業費		364,373				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		364,373			
2023年度 (財政計画額)		膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。						事業費		372,000				
								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		372,000			
活動指標		浄化センター・中継ポンプの修繕及び更新件数				単位		件		事業費合計		1,470,854		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		8,000	
①見込値		80		80		80		80			県支出金		0	
②実績値		44		64							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		55.0%		80.0%							一般財源		1,462,854	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		農業集落排水事業会計 汚水管渠費 (下水道工務課分)	21,889	0	0	0	0	21,889
2		農業集落排水事業会計 汚水管渠費 (上下水道総務課分)	160	0	0	0	0	160
3		農業集落排水事業会計 処理場費 (下水道工務課分)	312,239	0	0	0	0	312,239
4		農業集落排水事業会計 処理場費 (上下水道総務課分)	85	0	0	0	0	85
5		農業集落排水事業会計 管渠改良費 (下水道工務課分)	10,500	0	0	0	0	10,500
6		農業集落排水事業会計 処理場改良 費(下水道工務課分)	19,000	0	0	0	0	19,000
7		農業集落排水事業会計 固定資産購 入費(下水道工務課分)	500	0	0	0	0	500
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			364,373	0	0	0	0	364,373

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171608		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局	
								所属名		下水道工務課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること									
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進									
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理									
事業名		公共下水道汚水施設の整備事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		普通建設(補助)			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				効率的な公共下水道整備推進により, 公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図る。 下水道全体計画区域 3,624ha 内事業計画(認可)区域 2,671ha							
年度	事業説明						(千円)				
2020年度 (最終予算額)	汚水管整備(整備面積:43.5ha)						事業費		2,183,096		
							財源内訳	国庫支出金	497,000		
								県支出金	0		
								地方債	1,450,800		
								その他	235,296		
								一般財源	0		
2021年度 (最終予算額)	汚水管整備(整備面積:39.9ha)						事業費		1,920,518		
							財源内訳	国庫支出金	417,000		
								県支出金	0		
								地方債	1,292,100		
								その他	211,418		
								一般財源	0		
2022年度 (当初予算額)	汚水管整備(整備予定面積:34.5ha)						事業費		1,878,932		
							財源内訳	国庫支出金	540,750		
								県支出金	0		
								地方債	1,093,000		
								その他	245,182		
								一般財源	0		
2023年度 (財政計画額)	汚水管整備(整備予定面積:64ha)						事業費		1,900,000		
							財源内訳	国庫支出金	380,000		
								県支出金	0		
								地方債	1,425,000		
								その他	95,000		
								一般財源	0		
活動指標		公共下水道処理人口普及率				単位		%			
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	事業費合計		7,882,546			
①見込値	63.2	64.7	65.9	67		国庫支出金	1,834,750				
②実績値	59.5	未測定				県支出金	0				
						地方債	5,260,900				
						その他	786,896				
割合(②÷①)	94.1%	未測定			一般財源	0					

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		汚水整備費	1,878,932	540,750	0	1,093,000	245,182	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,878,932	540,750	0	1,093,000	245,182	0

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	171609	単位施策 番号	1716	部局名	上下水道局	
				所属名	下水道工務課	
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか					
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること					
施策	都市施設の効率的な整備と維持管理の推進					
単位施策	生活排水処理施設の整備・維持管理					
事業名	公共下水道汚水施設の地震対策事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		鈴鹿市下水道総合地震対策計画に基づき、地震時において下水道が有すべき機能確保の必要性や緊急性から、本市において防災上特に重要とされる管路施設や地域防災計画に位置づけされている防災拠点、主要避難所を対象にトイレ機能の確保を図る。 マンホール対応型トイレ設置 N=2箇所（12基）				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2021年度 (最終予算額)	他事業との整合を図る必要があるため、予算計上しなかった。			事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2022年度 (当初予算額)	他事業との整合を図る必要があるため、予算計上しなかった。			事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2023年度 (財政計画額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
活動指標	防災拠点及び主要避難所における整備率		単位	%		
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値	81.5	85.1	88.8	88.8		
②実績値	81.5	81.5				
割合(②÷①)	100.0%	95.8%				
事業費合計				0		
財源内訳	国庫支出金			0		
	県支出金			0		
	地方債			0		
	その他			0		
	一般財源			0		

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171610		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局			
								所属名		下水道工務課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること											
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進											
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理											
事業名		公共下水道汚水施設の受託事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				公共下水道整備に係る舗装復旧工事に関連して、他事業者の負担すべき部分を受託して一括施工。									
事業概要													
年度	事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)	円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。						事業費		20,000				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		20,000			
								一般財源		0			
2021年度 (最終予算額)	円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。						事業費		20,000				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		20,000			
								一般財源		0			
2022年度 (当初予算額)	円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。						事業費		20,000				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		20,000			
								一般財源		0			
2023年度 (財政計画額)	円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。						事業費		20,000				
							財源内訳	国庫支出金		0			
								県支出金		0			
								地方債		0			
								その他		20,000			
								一般財源		0			
活動指標		工事件数			単位		件		事業費合計		80,000		
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	5		5		5		5			県支出金		0	
②実績値	12		12							地方債		0	
										その他		80,000	
割合(②÷①)	240.0%		240.0%							一般財源		0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		受託事業費	20,000	0	0	0	20,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20,000	0	0	0	20,000	0

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171611		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局				
								所属名		下水道工務課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理												
事業名		農業集落排水施設の受託事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		下水道事業会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				他事業に係る農業集落排水管の移設工事										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		他事業に係る農業集落排水管の移設工事						事業費		3,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,000			
2021年度 (最終予算額)		他事業に係る農業集落排水管の移設工事						事業費		3,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,000			
2022年度 (当初予算額)		他事業に係る農業集落排水管の移設工事						事業費		3,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,000			
2023年度 (財政計画額)		他事業に係る農業集落排水管の移設工事						事業費		3,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,000			
活動指標		工事件数				単位		件		事業費合計		12,000		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		1		1		1		1			県支出金		0	
②実績値		0		0							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		0.0%		0.0%							一般財源		12,000	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1		集落排水事業 受託事業	3,000	0	0	0	0	3,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,000	0	0	0	0	3,000

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		171612		単位施策 番号		1716		部局名		上下水道局				
								所属名		営業課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		都市施設の効率的な整備と維持管理の推進												
単位施策		生活排水処理施設の整備・維持管理												
事業名		合併処理浄化槽の設置費補助事業／事務費分												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				合併処理浄化槽設置費補助事業、三重県浄化槽推進協議会等に係る事務費 (三重県浄化槽推進協議会については、浄化槽の普及及び啓発、国又は県に対して浄化槽に関する陳情、請願等、浄化槽の設置・維持管理に関する情報交換、浄化槽に関する調査研究及び講演会等の開催等を行うことで、三重県下における浄化槽の普及促進及びその設置、維持管理の適正化等を図ることを目的としている。)										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		郵便料 補助金交付額決定通知書、補助金交付額確定通知書等 負担金 東海ブロック研修会 参加費 三重県浄化槽推進協議会 年会費 旅費 三重県浄化槽推進協議会総会 東海ブロック浄化槽行政実務者講習会						事業費		121				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		121			
2021年度 (最終予算額)		郵便料 補助金交付額決定通知書、補助金交付額確定通知書等 負担金 東海ブロック研修会 参加費 三重県浄化槽推進協議会 年会費 旅費 三重県浄化槽推進協議会総会 東海ブロック浄化槽行政実務者講習会						事業費		121				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		121			
2022年度 (当初予算額)		消耗品 全国浄化槽推進協議会、三重県浄化槽推進協議会、教材費等 郵便料 補助金交付額決定通知書、補助金交付額確定通知書等(封筒 他) 負担金 全国浄化槽推進協議会 参加費 三重県浄化槽推進協議会 年会費 旅費 三重県浄化槽推進協議会総会 全浄協行政実務者研修会、全浄協東海ブロック実務者研修会、三浄協研修会						事業費		117				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		117			
2023年度 (財政計画額)		郵便料 補助金交付額決定通知書、補助金交付額確定通知書等 646通(封筒 他) 負担金 東海ブロック研修会 参加費 三重県浄化槽推進協議会 年会費 旅費 三重県浄化槽推進協議会総会 東海ブロック浄化槽行政実務者講習会						事業費		121				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		121			
活動指標		補助実施基数				単位		基		事業費合計		480		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		205		179		179		179			県支出金		0	
②実績値		147		未測定							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		71.7%		未測定							一般財源		480	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1236	水環境保全費／合併処理浄化槽設置費補助事業費／事務費分	117	0	0	0	0	117
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			117	0	0	0	0	117

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172101		単位施策 番号		1721		部局名		土木部				
								所属名		道路保全課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い, 快適に暮らしていること												
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進												
単位施策		良好な住環境・景観の創造・保全												
事業名		緑化推進事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続					
政策・経常区分		政策的事業				経費区分			普通建設(単独)					
重点戦略事業名														
地方創生区分		1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大												
事業概要				・道路及び駅前広場などの環境美化・街路樹の管理を行う。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。 ○街路樹の補植 2,000千円 ○駅前環境美化の促進 1,000千円 工事費 3,000千円 【特財】(繰入金) 緑の基金繰入金 3,000千円						事業費		3,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		3,000			
									一般財源		0			
2021年度 (最終予算額)		市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。 ○街路樹の補植 2,000千円 ○駅前環境美化の促進 1,000千円 工事費 3,000千円 【特財】(繰入金) 緑の基金繰入金 3,000千円						事業費		3,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		3,000			
									一般財源		0			
2022年度 (当初予算額)		市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。 ○街路樹の補植 2,000千円 ○駅前環境美化の促進 1,000千円 工事費 3,000千円 【特財】(繰入金) 緑の基金繰入金 3,000千円						事業費		3,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		3,000			
									一般財源		0			
2023年度 (財政計画額)		市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。 ○街路樹の補植 2,000千円 ○駅前環境美化の促進 1,000千円 工事費 3,000千円 【特財】(繰入金) 緑の基金繰入金 3,000千円						事業費		3,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		3,000			
									一般財源		0			
活動指標		発注件数				単位		件		事業費合計		12,000		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		10		10		10		10			県支出金		0	
②実績値		14		未測定							地方債		0	
											その他		12,000	
割合(②÷①)		140.0%		未測定							一般財源		0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	690	緑化推進事業費	3,000	0	0	0	3,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,000	0	0	0	3,000	0

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172102		単位施策 番号		1721		部局名		都市整備部	
								所属名		都市計画課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること									
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進									
単位施策		良好な住環境・景観の創造・保全									
事業名		屋外広告物関連事務事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大									
事業概要				屋外広告物許認可及び簡易除却に関する事務経費							

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	696	景観形成推進費／屋外広告物業務費	4,247	0	0	0	8,392	-4,145
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,247	0	0	0	8,392	-4,145

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172103		単位施策 番号		1721		部局名		都市整備部				
								所属名		都市計画課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進												
単位施策		良好な住環境・景観の創造・保全												
事業名		景観形成関連事務事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名														
地方創生区分		1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大												
事業概要				景観審議会委員への報酬 景観計画業務にかかる諸費用										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり、景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い、その周辺の景観の保全・創造を図る。 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費 ・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され、地域景観資産制度により登録を行い、景観資源の価値を高める。 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 488千円						事業費		490				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		490			
									一般財源		0			
2021年度 (最終予算額)		・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり、景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い、その周辺の景観の保全・創造を図る。 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費 ・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され、地域景観資産制度により登録を行い、景観資源の価値を高める。 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 376千円						事業費		376				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		376			
									一般財源		0			
2022年度 (当初予算額)		・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり、景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い、その周辺の景観の保全・創造を図る。 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費 ・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され、地域景観資産制度により登録を行い、景観資源の価値を高める。 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 291千円						事業費		291				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		291			
									一般財源		0			
2023年度 (財政計画額)		・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり、景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い、その周辺の景観の保全・創造を図る。 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費 ・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され、地域景観資産制度により登録を行い、景観資源の価値を高める。 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 488千円						事業費		488				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		488			
									一般財源		0			
活動指標		景観審議会の開催回数				単位		回		事業費合計		1,645		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		1		1		1		1			県支出金		0	
②実績値		1		未測定							地方債		0	
											その他		1,645	
割合(②÷①)		100.0%		未測定							一般財源		0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	694	景観形成推進費／景観審議会等委員報酬	178	0	0	0	178	0
2	695	景観形成推進費／景観形成業務費	113	0	0	0	113	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			291	0	0	0	291	0

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	172104	単位施策 番号	1721	部局名	都市整備部			
				所属名	市街地整備課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進							
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全							
事業名	住居表示整備事業／事務費							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続				
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業				
重点戦略事業名								
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大							
事業概要		[事業の主な内容] 1 住居表示の目的 分かりやすい町界・整然とした区画・整合性のある住居番号を付けることにより、住居表記に合理性を与える目的で住居表示を実施している。 2 鈴鹿市住居表示実施状況(令和3年度末現在) 住居表示対象面積(市街化区域37.13km ²) 実施済面積 25.63km ² 実施町数 204 街区数 4,146						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費			事業費		1,074		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	1,074		
2021年度 (最終予算額)	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費			事業費		2,538		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	2,538		
2022年度 (当初予算額)	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・Web-GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費 ・Web-GIS住居表示システムのインターネットエクスプローラー11のサポート終了に伴う Edge移行に係るシステム改修費			事業費		1,723		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	1,723		
2023年度 (財政計画額)	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費			事業費		1,074		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	1,074		
活動指標		付定申請件数		単位	件	事業費合計		6,409
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	380	380	380	380		県支出金	0	
②実績値	382	未測定				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	100.5%	未測定				一般財源	6,409	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	190	住居表示整備費／事務費	1,723	0	0	0	0	1,723
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,723	0	0	0	0	1,723

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	172105	単位施策 番号	1721	部局名	都市整備部			
				所属名	市街地整備課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進							
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全							
事業名	総合住民情報システム事業／市街地整備課分							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続				
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業				
重点戦略事業名								
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大							
事業概要		・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用に係る事業。 この住居表示システムは、住居表示証明に関わる機能を備える。 委託期間：平成30年1月～令和5年3月						
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	新総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。			事業費		2,718		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	2,718		
2021年度 (最終予算額)	・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費			事業費		2,718		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	2,718		
2022年度 (当初予算額)	・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費			事業費		2,718		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	2,718		
2023年度 (財政計画額)	新総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。			事業費		2,718		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	0		
					地方債	0		
					その他	0		
					一般財源	2,718		
活動指標		住居表示証明件数		単位	件	事業費合計		10,872
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	320	310	300	290		県支出金	0	
②実績値	332	未測定				地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)	103.8%	未測定				一般財源	10,872	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1332	総合住民情報システム費／市街地整備課分	2,718	0	0	0	0	2,718
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,718	0	0	0	0	2,718

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172106		単位施策 番号		1721		部局名		都市整備部				
								所属名		市街地整備課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進												
単位施策		良好な住環境・景観の創造・保全												
事業名		白江土地区画整理事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2021年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分			消費的事業					
重点戦略事業名														
地方創生区分		1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大												
事業概要				〔目的〕 土地区画整理事業により、公共施設の整備改善と良好な住環境整備を行い、健全な市街化形成を図る。 〔事業施行期間〕平成14年度～平成31年度 〔清算期間〕令和2年度 〔総事業費〕4,079百万円 〔概要〕組合施行 施行面積＝25.7ha 合算減歩率33.39%										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		〔事業内容〕 旅費 土地区画整理実務講座参加 13千円 需用費 消耗品、燃料費、車検料、修繕費 235千円 役務費 郵便料 30千円 委託料 集合保留地除草委託 1,900千円 負担金 三重県自治体共同積算システム利用負担金 180千円 負担金 研修参加負担金、街づくり区画整理協会 79千円 計 2,437千円						事業費		2,437				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,437			
2021年度 (最終予算額)								事業費						
								財源内訳	国庫支出金					
									県支出金					
									地方債					
									その他					
2022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					
2023年度 (財政計画額)								事業費						
								財源内訳	国庫支出金					
									県支出金					
									地方債					
									その他					
一般財源														
活動指標		清算金徴収率				単位		%		事業費合計		2,437		
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		100									県支出金		0	
②実績値		100									地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%									一般財源		2,437	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172107		単位施策 番号		1721		部局名		都市整備部			
								所属名		建築指導課			
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか											
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること											
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進											
単位施策		良好な住環境・景観の創造・保全											
事業名		建築審査会事務／建築審査会委員報酬／事務費											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大											
事業概要				鈴鹿市建築審査会委員への委員報酬、建築基準法に規定されている建築審査会に係る各種予算。 建築審査会は、建築基準法第78条第1項の規定に基づき建築主事を置く都道府県及び市町村に設けられる行政機関であり、同法に規定される例外許可に対する同意・不同意の審査を行い、また、同法第94条第1項の審査請求に対する裁決を行う。鈴鹿市建築審査会は、「鈴鹿市建築審査会条例」において設置されており、委員の任期は2年とし、7名の委員で構成されている。									
年度	事業説明							(千円)					
2020年度 (最終予算額)	鈴鹿市建築審査会、東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等							事業費		118			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		118		
2021年度 (最終予算額)	鈴鹿市建築審査会、東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等							事業費		118			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		118		
2022年度 (当初予算額)	鈴鹿市建築審査会、東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等							事業費		118			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		118		
2023年度 (財政計画額)	鈴鹿市建築審査会、東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等							事業費		118			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		0		
									一般財源		118		
活動指標		鈴鹿市建築審査会開催数				単位		回		事業費合計		472	
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値	1		1		1		1			県支出金		0	
②実績値	0		1							地方債		0	
										その他		0	
割合(②÷①)	0.0%		100.0%							一般財源		472	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	697	建築審査会費／建築審査会委員報酬	54	0	0	0	0	54
2	698	建築審査会費／事務費	64	0	0	0	0	64
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			118	0	0	0	0	118

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	172108	単位施策 番号	1721	部局名	都市整備部			
				所属名	建築指導課			
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか							
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること							
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進							
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全							
事業名	建築確認等業務事務							
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月			
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続			
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名								
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大							
事業概要	特定行政庁として建築確認審査業務等を行うための情報収集、知識力向上、技術力向上及び行政庁間の基準統一のための会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等に損害賠償責任があると認められた場合に支払う損害賠償金・訴訟に要した費用等に対する保険に要する保険料及び建築行政共有データベースシステム利用契約料							
年度	事業説明			(千円)				
2020年度 (最終予算額)	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等業務損害賠償保険 158千円 建築行政共用データベースシステム利用契約料 2,576千円 ※R02～地図システム追加(背景図更新含む) ※統合GISの建築確認システムは保守が不要となるため削減 【特財】 (県支出金) 建築動態統計調査事務委託金 75千円 (手数料) 建築確認申請等手数料 8,351千円			事業費		3,999		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	75		
					地方債	0		
					その他	8,351		
					一般財源	-4,427		
2021年度 (最終予算額)	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等業務損害賠償保険158千円 建築行政共用データベースシステム利用契約料2,576千円 【特財】 (県支出金) 建築動態統計調査事務委託金67千円 (手数料) 建築確認申請等手数料5,141千円			事業費		4,132		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	67		
					地方債	0		
					その他	5,141		
					一般財源	-1,076		
2022年度 (当初予算額)	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等業務損害賠償保険 258千円 建築行政共用データベースシステム利用契約料 2,562千円 【特財】 (県支出金) 建築動態統計調査事務委託金 73千円 (手数料) 建築確認申請等手数料 7,307千円			事業費		4,055		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	73		
					地方債	0		
					その他	7,307		
					一般財源	-3,325		
2023年度 (財政計画額)	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等業務損害賠償保険 建築行政共用データベースシステム利用契約料 【特財】 (県支出金) 建築動態統計調査事務委託金 67千円 (手数料) 建築確認申請等手数料 6,641千円			事業費		3,949		
				財源内訳	国庫支出金	0		
					県支出金	67		
					地方債	0		
					その他	6,641		
					一般財源	-2,759		
活動指標	建築確認申請完了検査合格率			単位	%	事業費合計		16,135
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	96	96	96	96		県支出金	282	
②実績値	100	100				地方債	0	
						その他	27,440	
割合(②÷①)	104.2%	104.2%				一般財源	-11,587	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	699	建築確認等業務費	4,055	0	73	0	7,307	-3,325
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,055	0	73	0	7,307	-3,325

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172109		単位施策 番号		1721		部局名		都市整備部				
								所属名		建築指導課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進												
単位施策		良好な住環境・景観の創造・保全												
事業名		アスベスト対策事業／民間建築物アスベスト対策支援事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分			消費的事業					
重点戦略事業名														
地方創生区分		1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大												
事業概要				アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、安全・安心な生活環境を確保するため、令和元年に構築する建築物データベースを活用し、民間建築物における吹付けアスベストの使用実態を把握し、除去等の対策を促す。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として、市が委託した調査員を派遣し、無料(上限 25万円/棟)でアスベスト含有調査を行う。 募集件数 5件程度、募集開始時期 7月頃 【特財】 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／アスベスト対策 1,250千円						事業費		1,250				
								財源内訳	国庫支出金		1,250			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		0			
2021年度 (最終予算額)		吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として、市が委託した調査員を派遣し、無料(上限25万円/棟)でアスベスト含有調査を行う。募集件数5件程度 【特財】 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／アスベスト対策1,250千円						事業費		1,250				
								財源内訳	国庫支出金		1,250			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		0			
2022年度 (当初予算額)		吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として、市が委託した調査員を派遣し、無料(上限 25万円/棟)でアスベスト含有調査を行う。 募集件数 5件程度 【特財】 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／アスベスト対策 1,250千円						事業費		1,250				
								財源内訳	国庫支出金		1,250			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		0			
2023年度 (財政計画額)		吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として、市が委託した調査員を派遣し、無料(上限 25万円/棟)でアスベスト含有調査を行う。 募集件数 5件程度 【特財】 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／アスベスト対策 1,250千円						事業費		1,250				
								財源内訳	国庫支出金		1,250			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		0			
活動指標		調査件数				単位		件		事業費合計		5,000		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		5,000	
①見込値		5		5		5		5			県支出金		0	
②実績値		2		2							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		40.0%		40.0%							一般財源		0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1871	アスベスト対策費／民間建築物アス ベスト対策支援事業費	1,250	1,250	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,250	1,250	0	0	0	0

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172110		単位施策 番号		1721		部局名		都市整備部	
								所属名		住宅政策課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること									
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進									
単位施策		良好な住環境・景観の創造・保全									
事業名		空き家対策事業／住宅政策課分									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大									
事業概要				空き家対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等対策計画に関する施策に要する経費等。							

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1279	空き家対策費／住宅政策課分	24,437	11,839	0	0	0	12,598
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			24,437	11,839	0	0	0	12,598

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	172111	単位施策 番号	1721	部局名	都市整備部	
				所属名	住宅政策課	
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか					
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること					
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進					
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全					
事業名	移住・就業マッチング支援事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大					
事業概要	東京圏(在住者又は通勤者)から鈴鹿市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、補助金を交付し移住・定住の促進を図る。					
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	東京23区(在住者又は通勤者)から鈴鹿市へ移住し、三重県が選定した中小企業等に就業した者に対し補助金を交付する。 移住支援金(世帯移住)1,000千円／件 県3/4(国1/2＋県1/4)・市1/4 【特財】(県支出金)地方創生推進交付金(移住支援金) 450千円 【一財】 150千円			事業費		600
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	450
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	150
2021年度 (最終予算額)	東京23区(在住者又は通勤者)から鈴鹿市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、補助金を交付する。 移住支援金(世帯移住)1,000千円／件県3/4(国1/2＋県1/4)・市1/4 【特財】(県支出金)三重県移住支援事業費補助金750千円 【一財】250千円			事業費		1,000
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	750
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	250
2022年度 (当初予算額)	東京圏(在住者又は通勤者)から鈴鹿市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、補助金を交付する。 移住支援金(世帯移住)1,000千円／件 県3/4(国1/2＋県1/4)・市1/4 【特財】(県支出金)三重県移住支援事業費補助金 1,500千円 【一財】 500千円			事業費		2,000
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	1,500
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	500
2023年度 (財政計画額)	東京23区(在住者又は通勤者)から鈴鹿市へ移住し、三重県が選定した中小企業等に就業した者に対し補助金を交付する。 移住支援金(世帯移住)1,000千円／件 県3/4(国1/2＋県1/4)・市1/4 【特財】(県支出金)地方創生推進交付金(移住支援金) 1,500千円 【一財】 500千円			事業費		2,000
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	1,500
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	500
活動指標	移住支援事業に基づく移住就業者数			単位	人	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値	2	2	2	2		
②実績値	1	1				
割合(②÷①)	50.0%	50.0%				
事業費合計				5,600		
財源内訳	国庫支出金				0	
	県支出金				4,200	
	地方債				0	
	その他				0	
	一般財源				1,400	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1942	移住・就業マッチング支援事業費	2,000	0	1,500	0	0	500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,000	0	1,500	0	0	500

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	172112	単位施策 番号	1721	部局名	都市整備部	
				所属名	住宅政策課	
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか					
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること					
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進					
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全					
事業名	経済対策住宅リフォーム等促進事業					
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	2021年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分		消費的事業	
重点戦略事業名						
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大					
事業概要		地域経済の活性化、建設業界の雇用確保及び市民の居住環境向上を図る。				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	自らが居住する住宅のリフォームを行う市民に対し、住宅リフォーム等工事に係る費用の10％、上限20万円の補助金を交付する。 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 106,324千円			事業費	106,324	
				財源内訳	国庫支出金	106,324
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2021年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2022年度 (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	
2023年度 (財政計画額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
活動指標	補助金交付件数			単位	件	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値	500					
②実績値	990					
割合(②÷①)	198.0%					
				事業費合計	106,324	
				財源内訳	国庫支出金	106,324
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号	172201	単位施策 番号	1722	部局名	都市整備部		
				所属名	都市計画課		
まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか						
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること						
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進						
単位施策	都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進						
事業名	開発許可及び開発指導要綱等関連事務事業						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業		
重点戦略事業名							
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大						
事業概要		・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づく許可、承認及び指導等の事務 ・既存集落の維持に向けた規制緩和					
年度	事業説明			(千円)			
2020年度 (最終予算額)	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可、承認及び指導を行う。 ・既存集落の維持に向けた、市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査、検討を行う。			事業費		0	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	0	
2021年度 (最終予算額)	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可、承認及び指導を行う。 ・既存集落の維持に向けた、市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査、検討を行う。			事業費		0	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	0	
2022年度 (当初予算額)	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可、承認及び指導を行う。 ・既存集落の維持に向けた、市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査、検討を行う。			事業費		0	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	0	
2023年度 (財政計画額)	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可、承認及び指導を行う。 ・既存集落の維持に向けた、市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査、検討を行う。			事業費		0	
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	0	
活動指標	都市計画法に基づく許可、承認、証明件数		単位	件	事業費合計		0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0
①見込値	220	220	220	220		県支出金	0
②実績値	198	未測定				地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)	99.0%	未測定				一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172202		単位施策 番号		1722		部局名		都市整備部	
								所属名		都市計画課	
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか									
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること									
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進									
単位施策		都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進									
事業名		都市計画関連事務事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要				・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地理情報システムデータ更新 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需用費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金							

年度	事業説明				事業費 (千円)		
2020年度 (最終予算額)	・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地図更新に伴う都市計画データ作成 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金及び交付金 【特財】 (手数料) 開発行為許可申請等手数料 4,146千円 (手数料) 適合証明手数料 456千円 (手数料) 諸証明手数料 4千円				事業費 3,167		
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	4,606
						一般財源	-1,439
2021年度 (最終予算額)	・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地図更新に伴う都市計画データ作成 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金 【特財】 (手数料) 開発行為許可申請等手数料 4,037千円 (手数料) 適合証明手数料 392千円 (手数料) 諸証明手数料 2千円				事業費 2,106		
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	4,431
						一般財源	-2,325
2022年度 (当初予算額)	・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地理情報システムデータ更新 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需用費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金 【特財】 (手数料) 開発行為許可申請等手数料 2,303千円 (手数料) 適合証明手数料 384千円 (手数料) 諸証明手数料 1千円				事業費 2,688		
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	2,688
						一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地図更新に伴う都市計画データ作成 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金及び交付金 【特財】 (手数料) 開発行為許可申請等手数料 4,146千円 (手数料) 適合証明手数料 456千円 (手数料) 諸証明手数料 4千円				事業費 3,214		
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	4,606
						一般財源	-1,392

活動指標		都市計画審議会の開催回数		単位	回	事業費合計		11,175
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	
①見込値	3	3	3	3		県支出金	0	
②実績値	3	未測定				地方債	0	
						その他	16,331	
割合(②÷①)	100.0%	未測定				一般財源	-5,156	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	687	都市計画推進費／都市計画審議会 委員報酬	641	0	0	0	641	0
2	688	都市計画推進費／都市計画業務費	2,047	0	0	0	2,047	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,688	0	0	0	2,688	0

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172203		単位施策 番号		1722		部局名		都市整備部				
								所属名		都市計画課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進												
単位施策		都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進												
事業名		土地取引等関連事務事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分			継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分			消費的事業					
重点戦略事業名														
地方創生区分		1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大												
事業概要				土地取引の届出等に関する事務										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・国土利用計画法に基づく事務:土地売買等届出書を受付し、土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務:土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について、買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。 ・地価公示と地価調査に関する事務:地価公示と地価調査の結果を、窓口とホームページで一般に公開する。						事業費		0				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									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)		・国土利用計画法に基づく事務:土地売買等届出書を受付し、土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務:土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について、買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。 ・地価公示と地価調査に関する事務:地価公示と地価調査の結果を、窓口とホームページで一般に公開する。						事業費		0				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		0			
2022年度 (当初予算額)		・国土利用計画法に基づく事務:土地売買等届出書を受付し、土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務:土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について、買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。 ・地価公示と地価調査に関する事務:地価公示と地価調査の結果を、窓口とホームページで一般に公開する。						事業費		0				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		0			
2023年度 (財政計画額)		・国土利用計画法に基づく事務:土地売買等届出書を受付し、土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務:土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について、買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。 ・地価公示と地価調査に関する事務:地価公示と地価調査の結果を、窓口とホームページで一般に公開する。						事業費		0				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		0			
活動指標		国土法及び公営法関係届出等受付件数				単位		件		事業費合計		0		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		51		51		51		51			県支出金		0	
②実績値		72		未測定							地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		141.1%		未測定							一般財源		0	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172204		単位施策 番号		1722		部局名		都市整備部				
								所属名		都市計画課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進												
単位施策		都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進												
事業名		土地利用計画推進事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名		企業誘致の推進と計画的な土地利用の促進												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				人口減少や高齢化社会に対応した持続可能な都市構造を構築するため、以下の業務を行い適正な土地利用を促進する。 ・鈴鹿市都市マスタープランの改定に係る業務										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		・都市マスター改定準備 (現状把握、現行都市マスタープランの総括、委員会開催等) ・都市計画基礎調査の解析業務 (土地利用調査結果の解析等)						事業費		3,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		3,000			
2021年度 (最終予算額)		鈴鹿市都市マスタープラン検証業務委託 【内容】 関連計画の状況を把握した上で、現計画の内容を検証して改定作業の方向性を定める。 【内訳】 ①直接人件費2,242,600円②直接経費95,000円 ③その他原価1,207,550円④一般管理費1,908,810円 ⑤消費税545,396円<合計>5,999,356円						事業費		6,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		6,000			
2022年度 (当初予算額)		鈴鹿市都市マスタープラン改定業務委託 【内容】 令和3年度に検証して定めた改定作業方針に基づき改定作業を行う。 【内訳】 ①直接人件費 4,121,200円 ②直接経費 5,100円 ③その他原価 2,219,107円 ④一般管理費 3,416,593円 ⑤消費税 976,200円 <合計> 10,738,200円 【特財】(手数料) 開発行為許可申請等手数料 803千円 【債務負担】令和5年度 6,398千円						事業費		10,849				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		803			
									一般財源		10,046			
2023年度 (財政計画額)		・都市マスタープラン改定作業 (パブリックコメント実施、委員会開催等)						事業費		5,000				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		5,000			
活動指標		都市計画審議会の開催回数				単位		回		事業費合計		24,849		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		0	
①見込値		3		3		3		3			県支出金		0	
②実績値		3		未測定							地方債		0	
											その他		803	
割合(②÷①)		100.0%		未測定							一般財源		24,046	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1927	土地利用計画推進事業費	10,849	0	0	0	803	10,046
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,849	0	0	0	803	10,046

2022年度版 実行計画書

実行計画 番号		172205		単位施策 番号		1722		部局名		都市整備部				
								所属名		都市計画課				
まちづくりの柱		自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか												
めざすべき都市の状態		都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること												
施策		効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進												
単位施策		都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進												
事業名		宅地耐震化事業												
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2021年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		消費的事業						
重点戦略事業名		企業誘致の推進と計画的な土地利用の促進												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進												
事業概要				谷や沢を盛土し埋め立てた造成宅地において、盛土部分と地山との境界面が滑り、崩落する被害が近年の大規模地震時に多く発生していることを受け、既存の造成宅地において大規模盛土造成地の有無を把握し、それらの安全性を確認することが求められている。国土交通省はこの取り組みを早急に進めるため、令和1年度中に第一次スクリーニングを実施し、その結果をHPで公表する。 本事業においては、国が公表した結果をもとに、大規模盛土ごとの地震時の安定性を確認し公表する。これにより、市民の滑動崩落被害に関する理解を深め、危険性が高い箇所の予防対策の実施を促進する。										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (最終予算額)		国が令和1年度中に公表する第一次スクリーニングの結果をもとに、大規模盛土ごとの地震時の安定性を確認し公表する。 なお、国は令和2年度までに造成年代調査を実施することを目標としていることから、実施していない地方公共団体は、令和3年度以降国土交通省都市局が所管する「防災・安全対策交付金事業」の重点配分対象から除外することを公表している。 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 3,557千円						事業費		4,345				
								財源内訳	国庫支出金		2,172			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,173			
2021年度 (最終予算額)								事業費						
								財源内訳	国庫支出金					
									県支出金					
									地方債					
									その他					
2022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					
2023年度 (財政計画額)								事業費						
								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		実施率				単位		%		事業費合計		4,345		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		2,172	
①見込値		100									県支出金		0	
②実績値		100									地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)		100.0%									一般財源		2,173	

実行計画書構成予算事業(2022年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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								