

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
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	4-45
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	4-47
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	4-49
131204	電気自動車用急速充電器運用事業	環境政策課	4-51
141101	自然環境保全事業	環境政策課	4-53
141102	旧ごみ処理場跡地等管理事業	廃棄物対策課	4-55
141103	旧深谷処理場管理事業	廃棄物対策課	4-57
141104	不法投棄対策事業／廃棄物対策課分	廃棄物対策課	4-59
141105	鈴が谷運動広場／維持管理事業	廃棄物対策課	4-61
141106	周辺環境美化事業	開発整備課	4-63
151101	旧伝染病隔離病舎管理事務事業	環境政策課	4-65
151102	環境美化衛生事業／専用水道事業	環境政策課	4-67
151103	感染症対策事業／衛生害虫費	環境政策課	4-69
151104	環境美化衛生事業／畜犬等対策事業	環境政策課	4-71
151105	感染症対策事業／狂犬病予防対策事業	環境政策課	4-73
151106	生活環境保全事業／生活環境調査事業	環境政策課	4-75

151107	生活環境保全事業/公害防止対策等事業	環境政策課	4-77
151108	斎苑管理運営事業	環境政策課	4-79
161101	新設改良事業/幹線道路用地業務事務	土木用地課	4-81
161102	用地取得事業/幹線道路用地取得事務	土木用地課	4-83
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	4-85
161104	県営事業負担金事務	道路整備課	4-87
161105	地方道路整備事業/加佐登鼓ヶ浦線	道路整備課	4-89
161106	地方道路整備事業/安塚393号線	道路整備課	4-91
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	4-93
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	4-95
161109	地方道路整備事業/(仮称)安塚三日市線	道路整備課	4-97
161110	地方道路整備事業/加佐登鼓ヶ浦線2期	道路整備課	4-99
161111	地方道路整備事業/平野三日市線	道路整備課	4-101
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	4-103
161202	新名神スマートインター関連事業	土木総務課	4-105
161203	国県道路整備関連事業	土木総務課	4-107
162101	地籍調査事業	土木総務課	4-109
162102	道路、橋りょう台帳管理事業	土木総務課	4-111
162103	道路管理事業	土木総務課	4-113
162104	橋梁耐震・長寿命化事業	道路保全課	4-115
162105	橋梁維持修繕事業	道路保全課	4-117
162106	道路維持管理事業	道路保全課	4-119
162107	道路維持修繕事業	道路保全課	4-121
162108	道路舗装事業	道路保全課	4-123
162201	新設改良事業/生活道路用地業務事務	土木用地課	4-125
162202	用地取得業務事業/生活道路用地取得事務	土木用地課	4-127
162203	新設改良事業/未登記処理業務事業	土木用地課	4-129
162204	歩道整備事業に伴う用地取得事業	土木用地課	4-131
162205	新設改良事業/新設改良/単独事業分	道路整備課	4-133
162206	歩道整備事業	道路保全課	4-135
162207	ブロック塀等除却工事事業助成事務	建築指導課	4-137
162208	狭あい道路対策事業/事務費分	建築指導課	4-139
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	4-141
162301	駅周辺施設管理事業	都市計画課	4-143
162302	交通網整備促進事業	都市計画課	4-145
162303	西部地域C-BUS運行事業	都市計画課	4-147
162304	南部地域C-BUS運行事業	都市計画課	4-149
162305	廃止代替バス路線運行委託事業	都市計画課	4-151
162306	バリアフリー化整備事業	都市計画課	4-153
162307	新交通システム運行事業	都市計画課	4-155
162308	新公共交通計画策定事業	都市計画課	4-157

171101	河川改良事業に伴う用地取得事業	土木用地課	4-159
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	4-161
171103	下水道事業会計補助事務（雨水分）	河川雨水対策課	4-163
171104	河川維持修繕事業	河川雨水対策課	4-165
171105	河川改良事業／その他	河川雨水対策課	4-167
171106	河川改良事業／稻生新川	河川雨水対策課	4-169
171107	河川改良事業／北長太川	河川雨水対策課	4-171
171108	河川協会等負担金事務	河川雨水対策課	4-173
171109	海岸等環境整備事業	河川雨水対策課	4-175
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	4-177
171111	公共下水道（雨水）施設整備事業	河川雨水対策課	4-179
171112	公共下水道（雨水）施設維持修繕事業	河川雨水対策課	4-181
171113	新設改良事業	河川雨水対策課	4-183
171114	排水路・調整池等維持修繕事業	河川雨水対策課	4-185
171115	都市下水路維持修繕事業	河川雨水対策課	4-187
171116	全国海岸協会負担金等事務	河川雨水対策課	4-189
171117	排水機場維持管理事業	河川雨水対策課	4-191
171118	排水機場等施設整備事業	河川雨水対策課	4-193
171119	樋門等維持管理事業	河川雨水対策課	4-195
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	4-197
171201	公園施設長寿命化事業／維持修繕事業	市街地整備課	4-199
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	4-201
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	4-203
171204	公園緑地維持管理事業	市街地整備課	4-205
171205	枝葉木粉碎（チップ化）事業	市街地整備課	4-207
171206	都市公園施設整備事業	市街地整備課	4-209
171301	改良住宅管理運営事業	住宅政策課	4-211
171302	改良住宅施設改修事業	住宅政策課	4-213
171303	市営住宅管理運営事業	住宅政策課	4-215
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	4-217
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	4-219
171401	水道事業の運営管理事務	上下水道総務課	4-221
171402	下水道事業の運営管理事務	上下水道総務課	4-223
171403	水道事業の経理事務	経理課	4-225
171404	公共下水道事業の経理事務	経理課	4-227
171405	農業集落排水事業の経理事務	経理課	4-229
171406	上下水道料金等の徴収事務	営業課	4-231
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	4-233
171408	水洗化促進業務	営業課	4-235
171501	水道施設の整備事業	水道工務課	4-237
171502	配水管路施設の更新事業	水道工務課	4-239
171503	水道管路施設の受託事業	水道工務課	4-241

171504	水道管路施設の維持管理事業	水道工務課	4-243
171505	水道施設の維持管理事業	水道施設課	4-245
171506	水道施設の整備事業（住吉配水池）	水道施設課	4-247
171507	給水装置工事の手続事務	営業課	4-249
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	4-251
171602	公共下水道設備工事の手続事務	営業課	4-253
171603	農業集落排水設備工事の手続事務	営業課	4-255
171604	合併処理浄化槽の設置費補助事業	営業課	4-257
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	4-259
171606	公共下水道汚水施設の維持修繕事業	下水道工務課	4-261
171607	農業集落排水施設の維持修繕事業	下水道工務課	4-263
171608	公共下水道汚水施設の整備事業	下水道工務課	4-265
171609	公共下水道汚水施設の地震対策事業	下水道工務課	4-267
171610	公共下水道汚水施設の受託事業	下水道工務課	4-269
171611	農業集落排水施設の受託事業	下水道工務課	4-271
172101	緑化推進事業	道路保全課	4-273
172102	屋外広告物関連事務事業	都市計画課	4-275
172103	景観形成関連事務事業	都市計画課	4-277
172104	住居表示整備事業／事務費	市街地整備課	4-279
172105	総合住民情報システム費／市街地整備課分	市街地整備課	4-281
172106	白江土地地区画整理事業	市街地整備課	4-283
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	4-285
172108	建築確認等業務事務	建築指導課	4-287
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	4-289
172110	空き家対策事業／住宅政策課分	住宅政策課	4-291
172111	移住・就業マッチング支援事業費	住宅政策課	4-293
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	4-295
172202	都市計画関連事務事業	都市計画課	4-297
172203	土地取引等関連事務事業	都市計画課	4-299
172204	土地利用計画推進事業	都市計画課	4-301
172205	宅地耐震化事業	都市計画課	4-303

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 (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 (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			
2022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			
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		108,966			
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												地方債		0	
												その他		640	
割合(②÷①)												一般財源		108,326	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00468	ごみ減量推進費	28,260	0	0	0	160	28,100
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			28,260	0	0	0	160	28,100

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。			

年度		事業説明			(千円)			
2020年度 (当初予算額)		・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容器包装リサイクル協会を通じたりサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ運搬経費			事業費		30,676	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	10,367	
						一般財源	20,309	
2021年度 (財政計画額)		・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容器包装リサイクル協会を通じたりサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ運搬経費			事業費		26,944	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	0	
						一般財源	26,944	
2022年度 (財政計画額)		・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容器包装リサイクル協会を通じたりサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ運搬経費			事業費		26,944	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	0	
						一般財源	26,944	
2023年度 (財政計画額)		・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容器包装リサイクル協会を通じたりサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ運搬経費			事業費		26,944	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	0	
						一般財源	26,944	
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		111,508
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						地方債	0	
						その他	10,367	
割合(②÷①)						一般財源	101,141	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00469	ごみ資源化推進費	30,676	0	0	0	10,367	20,309
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30,676	0	0	0	10,367	20,309

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		ごみ収集事業 (平成31年度実績) ・もやせるごみ ……収集量 30,488(t), 集積所数 3,744(箇所), 収集回数 週2回 ・プラスチックごみ ……収集量 2,716(t), 集積所数 3,406(箇所), 収集回数 週1回 ・もやせないごみ……収集量 2,382(t), 集積所数 3,406(箇所), 収集回数 月1回 ・資源ごみA・B……収集量 1,532(t), 集積所数 598(箇所), 収集回数 各月2回 有害ごみ収集・粗大ごみ収集・公共施設での拠点回収事業											
年度	事業説明								(千円)				
2020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 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 (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	
2022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	
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		3,485,444	
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										地方債		0	
										その他		73,304	
割合(②÷①)										一般財源		3,412,140	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00465	ごみ収集等事業費	885,458	0	0	0	18,326	867,132
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			885,458	0	0	0	18,326	867,132

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(RC構造、地上3階、延床面積388.80㎡)												
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (当初予算額)		環境センター維持修繕費 【特財】(財産収入)建物貸付収入 環境センター分 1,257千円						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 (財政計画額)		環境センター維持修繕費 不動産鑑定評価費 【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		500				
								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		-757			
2022年度 (財政計画額)		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			
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		事業費合計		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		4		4		4		4			県支出金		0	
②実績値											地方債		0	
											その他		5,028	
割合(②÷①)											一般財源		-4,078	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01558	庁舎等管理費／維持修繕費／廃棄物対策課分	150	0	0	0	1,257	-1,107
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			150	0	0	0	1,257	-1,107

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	・全国都市清掃会議への会費 廃棄物処理事業を実施している市町村等が共同して、その事業の効率的な運営及びその技術の改善のために必要な調査、研究等を行うことにより、事業の円滑な推進を図ることを目的とした団体 ・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 (当初予算額)	・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 (財政計画額)	・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 (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	
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						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	286

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00463	清掃協議会等負担金	155	0	0	0	0	155
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			155	0	0	0	0	155

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 (当初予算額)	・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 (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	
2022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	
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								地方債	0
								その他	1,116
割合(②÷①)								一般財源	-384

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00467	不適正処理対策費	120	0	0	0	76	44
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			120	0	0	0	76	44

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 (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 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 (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
2022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
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	55,620
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	3	3	3	3		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	60,624
割合(②÷①)						一般財源	-5,004

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00497	管理運営費／有害ごみ処理委託料	13,905	0	0	0	15,156	-1,251
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			13,905	0	0	0	15,156	-1,251

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		新規					
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名		環境にやさしいまちづくりの推進											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要		「食品ロスの削減の推進に関する法律」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 (当初予算額)		・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		0
											一般財源		956
2021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
2022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
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											地方債		0
											その他		0
割合(②÷①)											一般財源		4,556

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01876	食品ロス削減推進事業費	956	0	0	0	0	956
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			956	0	0	0	0	956

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 (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】 ・契約管理等支援業務委託 ・廃棄物処理委託	事業費	434,019	
		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	434,019
2021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
2022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
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		1,649,454
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	0	0	0	0 <th colspan="2">県支出金</th> <th colspan="2">0</th>		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		1,649,454		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00505	2期整備運営事業費／管理運営費	434,019	0	0	0	0	434,019
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			434,019	0	0	0	0	434,019

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											
地方創生区分		2 人口減少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 (当初予算額)	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 (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	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 (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	295,303	
		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		国庫支出金	0
①見込値	310	310	310	310		県支出金	0
②実績値						地方債	0
割合(②÷①)						その他	0
						一般財源	1,180,611

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00506	2期整備運営事業費／施設整備費	294,696	0	0	0	0	294,696
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			294,696	0	0	0	0	294,696

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					
地方創生区分	2 人口減少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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	堀切川改良事業に関する経費 ・工事費	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 (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
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	%	事業費合計		178,360
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財 源 内 訳	国庫支出金	0	県支出金	0	
①見込値	100	100	100	100		地方債	0			
②実績値						その他	0			
割合(②÷①)						一般財源	178,360			

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01368	河川改良事業費／その他／開発 整備課分	85,360	0	0	0	0	85,360
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			85,360	0	0	0	0	85,360

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 (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		10,182
						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 (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 ・精密機能検査					事業費		13,969
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	13,969
2022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
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		44,343
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								地方債	0
								その他	0
割合(②÷①)								一般財源	44,343

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01908	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	00496	管理運営費／業務費	180	0	0	0	0	180
3	00498	管理運営費／光熱水費	900	0	0	0	0	900
4	00499	管理運営費／燃料費	302	0	0	0	0	302
5	00500	管理運営費／施設管理委託料	648	0	0	0	0	648
6	00501	管理運営費／維持管理費	2,972	0	0	0	0	2,972
7	00502	管理運営費／維持修繕費	814	0	0	0	0	814
8	00503	管理運営費／事務費	406	0	0	0	0	406
9	00000	0	0	0	0	0	0	0
10	00000	0	0	0	0	0	0	0
11	00000	00000	0	0	0	0	0	0
12	00000	00000	0	0	0	0	0	0
13	00000	00000	0	0	0	0	0	0
14	00000	00000	0	0	0	0	0	0
15	00000	00000	0	0	0	0	0	0
合 計			10,182	0	0	0	0	10,182

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					
地方創生区分	2 人口減少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 (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 ・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 (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 ・造成工事費	事業費	216,000
		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	216,000
2022年度 (財政計画額)		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)	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	423,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	100	0	0	100	
②実績値					
割合(②÷①)					
				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	233,000

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01372	施設整備費	197,000	0	0	0	190,000	7,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			197,000	0	0	0	190,000	7,000

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											
地方創生区分		2 人口減少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 (当初予算額)	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 (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		28,800
					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	28,800
2022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
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		114,000
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	100	100	100	100				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	114,000

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01337	新設改良事業費／新設改良／単 独事業分／開発整備課分	36,300	0	0	0	0	36,300
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			36,300	0	0	0	0	36,300

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					
地方創生区分	2 人口減少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 (当初予算額)	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 (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	1,200
		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
2022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
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					事業費合計	
整備率		単位		%		
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値	100	100	100	100		
②実績値						
割合(②÷①)						
					国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	4,360

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01348	新設改良事業費／開発整備課分	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

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 (当初予算額)	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 (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
2022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
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	%	事業費合計		35,836
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						地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	35,836	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01331	地域整備開発費	7,336	0	0	0	0	7,336
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,336	0	0	0	0	7,336

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					
地方創生区分	2 人口減少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 (当初予算額)	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 (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	7,600
		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	7,600
2022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
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					事業費合計	
整備率		単位		%		
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値	100	100	100	100		
②実績値						
割合(②÷①)						
					国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	27,500

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01341	舗装事業費／単独事業分／開発整備課分	5,000	0	0	0	0	5,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,000	0	0	0	0	5,000

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	(千円)	
2020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 ・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 (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
2022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 ・不動産鑑定料	事業費	69,946
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 69,946
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	277,984
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							地方債 0
							その他 0
割合(②÷①)							一般財源 277,984

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00507	用地管理費	69,346	0	0	0	0	69,346
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			69,346	0	0	0	0	69,346

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					
地方創生区分	2 人口減少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 (当初予算額)	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 (財政計画額)					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 (財政計画額)					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		土地取得件数		単位	件	事業費合計 <td>13,131</td>		13,131
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	0	0	0		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	13,131	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01215	事業用地整備費	13,131	0	0	0	0	13,131
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			13,131	0	0	0	0	13,131

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、清掃センターの管理運営業務委託と、それを実施する事業者に対して専門的な知見による適切な審査・指導を行うためのモニタリング業務のほか、焼却灰処理委託、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 (当初予算額)		○民間事業者による管理運営業務委託及び管理運営モニタリング業務 ○焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金 ○周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務 ○車両修繕費、汚染負荷量賦課金、事務費等 【特定財源】 (手数料) ごみ処理等手数料 307,330千円 (諸収入) 電力売払収入 169,516千円 (諸収入) 施設私用電気電話料等 224千円								事業費		1,214,052	
										財源内訳	国庫支出金	0	
											県支出金	0	
											地方債	0	
											その他	477,070	
											一般財源	736,982	
2021年度 (財政計画額)		○民間事業者による管理運営業務委託及び財務モニタリング業務 ○焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金 ○周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務 ○電話通話料、汚染負荷量賦課金、事務費等 【特定財源】 (手数料) ごみ処理等手数料 327,162千円 (諸収入) 電力売払収入 208,125千円								事業費		1,126,096	
										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	590,809	
2022年度 (財政計画額)		○民間事業者による管理運営業務委託及び財務モニタリング業務 ○焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金 ○周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務 ○電話通話料、汚染負荷量賦課金、事務費等 【特定財源】 (手数料) ごみ処理等手数料 327,162千円 (諸収入) 電力売払収入 208,125千円								事業費		1,201,536	
										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	666,249	
2023年度 (財政計画額)		○民間事業者による管理運営業務委託及び財務モニタリング業務 ○焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金 ○周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務 ○電話通話料、汚染負荷量賦課金、事務費等 【特定財源】 (手数料) ごみ処理等手数料 327,162千円 (諸収入) 電力売払収入 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		4,659,233	
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											地方債	0	
割合(②÷①)											その他	2,078,769	
											一般財源	2,580,464	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00475	管理運営費/業務費	240,225	0	0	0	0	240,225
2	00479	管理運営費/維持管理費	7,807	0	0	0	0	7,807
3	00481	管理運営費/事務費	3,836	0	0	0	0	3,836
4	01469	改修対策事業費/管理運営費	962,184	0	0	0	477,070	485,114
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,214,052	0	0	0	477,070	736,982

実行計画 番号		131121		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 (当初予算額)		○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 (財政計画額)								財源内訳	事業費			
									国庫支出金			
									県支出金			
									地方債			
									その他			
								一般財源				
2022年度 (財政計画額)								財源内訳	事業費			
									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)								財源内訳	事業費			
									国庫支出金			
									県支出金			
									地方債			
									その他			
								一般財源				
活動指標		工事進捗率				単位				%		
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		事業費合計		
①見込値		100		0		0		0		財源内訳	15,530	
②実績値											国庫支出金	0
割合(②÷①)											県支出金	0
											地方債	11,400
										その他	0	
										一般財源	4,130	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01401	改修対策事業費/改修事業費/単 独事業分	15,530	0	0	11,400	0	4,130
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15,530	0	0	11,400	0	4,130

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 (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【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 (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、精密機能検査等【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 135,900	
										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 135,900	
2022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 132,519	
										財源内訳	
										国庫支出金 0	
										県支出金 0	
										地方債 0	
										その他 0	
										一般財源 132,519	
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 558,021	
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	
①見込値		365		365		365		366		国庫支出金 0	
②実績値										県支出金 0	
割合(②÷①)										地方債 0	
										その他 0	
										一般財源 558,021	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01909	管理運営費／会計年度任用職員給与等	1,007	0	0	0	0	1,007
2	00487	管理運営費／業務費	20,200	0	0	0	0	20,200
3	00488	管理運営費／光熱水費	43,000	0	0	0	0	43,000
4	00489	管理運営費／燃料費	356	0	0	0	0	356
5	00490	管理運営費／施設管理委託料	58,279	0	0	0	0	58,279
6	00491	管理運営費／維持管理費	1,299	0	0	0	0	1,299
7	00492	管理運営費／維持修繕費	32,160	0	0	0	0	32,160
8	00493	管理運営費／事務費	801	0	0	0	0	801
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			157,102	0	0	0	0	157,102

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 (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	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 (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
2022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
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	124
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	57	57	57	57		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	124

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00427	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	31	0	0	0	0	31
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			31	0	0	0	0	31

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		2024年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 (当初予算額)	・地球温暖化防止に係る各種啓発イベント ・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) ・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」など) 【特財】(諸収入)環境保全促進助成金 400千円				事業費		738
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	400
						一般財源	338
2021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」など) ・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
2022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」など) ・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
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」など)				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		1,521
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						地方債	0		
						その他	400		
割合(②÷①)						一般財源	1,121		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00428	地峡温暖化防止対策費／地球温暖化防止啓発事業	738	0	0	0	400	338
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			738	0	0	0	400	338

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 (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
2021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
2022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
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		25,324
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	県支出金	0	
①見込値	1	1	1	1		地方債	0			
②実績値						その他	0			
割合(②÷①)						一般財源	25,324			

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00429	地球温暖化防止対策費／街路灯等のへの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

活動指標					充電器管理基数		単位	基	事業費合計		2,636
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 <th colspan="2">県支出金</th> <th>0</th>		県支出金		0			
②実績値						地方債		0			
割合(②÷①)						その他		1,667			
						一般財源		969			

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00434	電気自動車用急速充電器運用事業費	936	0	0	0	477	459
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			936	0	0	0	477	459

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 (当初予算額)		・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 (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
2022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
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		1,413	
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											地方債		0
											その他		80
割合(②÷①)											一般財源		1,333

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00426	自然環境保全費	351	0	0	0	20	331
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			351	0	0	0	20	331

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 (当初予算額)	・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 (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
2022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
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					事業費合計	
年間測定回数(水質・土壌・水稻)			単位	回	22,524	
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	6	6	6	6		0
②実績値						0
						0
割合(②÷①)						0
						一般財源
						22,524

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00471	施設跡地管理費 その他施設分	6,381	0	0	0	0	6,381
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,381	0	0	0	0	6,381

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、保有水を処理して放流する等、法に基づいた適正な維持管理を行う。 【施設概要】 ・所在地 鈴鹿市八野町15番地（現在の形態：深谷公園） ・共用期間 昭和47年10月～平成9年3月			

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	・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 (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 27,927	
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 27,927
2022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
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					事業費合計		
地下水・放流水年間測定回数				単位	回	122,217	
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						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	122,217

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00470	施設跡地管理費 深谷分	32,856	0	0	0	0	32,856
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			32,856	0	0	0	0	32,856

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 (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 ・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 (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			
2022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			
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		112,117		
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											地方債		0	
											その他		721	
割合(②÷①)											一般財源		111,396	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01566	不法投棄対策費／廃棄物対策課分	29,209	0	0	0	721	28,488
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			29,209	0	0	0	721	28,488

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 (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、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 (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			
2022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			
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		15,110		
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											地方債		0	
											その他		3,360	
割合(②÷①)											一般財源		11,750	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00105	鈴が谷運動広場／維持管理費	4,490	0	0	0	840	3,650
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,490	0	0	0	840	3,650

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 (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(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 (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	
2022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	
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		6,520	
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						地方債		0	
						その他		36,000	
割合(②÷①)						一般財源		-29,480	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00504	周辺環境美化費	1,630	0	0	0	9,000	-7,370
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,630	0	0	0	9,000	-7,370

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 (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 (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(建築物, 設備)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		230				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		102			
									一般財源		128			
2022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			
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		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		1		1		1		1			県支出金		0	
②実績値											地方債		0	
											その他		336	
割合(②÷①)											一般財源		535	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01586	旧伝染病隔離病舎管理事務事業	229	0	0	0	78	151
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			229	0	0	0	78	151

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 (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 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 (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
2022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
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						地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	817	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01224	専用水道事業費	253	0	0	0	0	253
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			253	0	0	0	0	253

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況	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 (当初予算額)	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 (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
2022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
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	%	事業費合計		1,611
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	100	100	100	100		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	1,611	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00420	感染症対策事業/衛生害虫費	411	0	0	0	0	411
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			411	0	0	0	0	411

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 (当初予算額)		・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		1,675				
								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 (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			
2022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			
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		6,658		
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											地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)											一般財源		6,658	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00417	環境美化衛生事業/畜犬等対策事業	1,675	0	0	0	0	1,675
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,675	0	0	0	0	1,675

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 (当初予算額)	・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。 ・市内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) 5,700千円				事業費		7,277	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	14,759	
						一般財源	-7,482	
2021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。 ・市内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	
2022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。 ・市内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	
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。 ・市内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					事業費合計		30,818	
年度	注射済票交付枚数			単位	枚	財源内訳	国庫支出金	0
2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	県支出金	0			
①見込値	10000	10000	10000	10000	地方債		0	
②実績値					その他		60,746	
割合(②÷①)					一般財源		-29,928	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00422	感染症対策事業/狂犬病予防対策事業	7,277	0	0	0	14,759	-7,482
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,277	0	0	0	14,759	-7,482

実行計画 番号		151106		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		生活環境保全事業/生活環境調査事業										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業				
重点戦略事業名												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要		環境基本法の規定に基づく水質・騒音の環境基準の適合状況の調査										
年度												
事業説明												
(千円)												
2020年度 (当初予算額)		・河川水質: 国・県の測定していない16河川の水質監視を行う。 ・騒音: 騒音規制法に基づく法定の調査を行う。 ・一般環境騒音: 騒音規制法に基づき, 地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。 ・自動車交通騒音常時監視: 主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。								事業費		1,294
										財源内訳	国庫支出金	0
											県支出金	0
											地方債	0
											その他	0
											一般財源	1,294
2021年度 (財政計画額)		・河川水質: 国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音: 騒音規制法に基づく法定の調査を行う。 ・一般環境騒音: 騒音規制法に基づき, 地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。 ・自動車交通騒音常時監視: 主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。								事業費		1,169
										財源内訳	国庫支出金	0
											県支出金	0
											地方債	0
											その他	0
											一般財源	1,169
2022年度 (財政計画額)		・河川水質: 国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音: 騒音規制法に基づく法定の調査を行う。 ・一般環境騒音: 騒音規制法に基づき, 地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。 ・自動車交通騒音常時監視: 主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。								事業費		1,169
										財源内訳	国庫支出金	0
											県支出金	0
											地方債	0
											その他	0
											一般財源	1,169
2023年度 (財政計画額)		・河川水質: 国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音: 騒音規制法に基づく法定の調査を行う。 ・一般環境騒音: 騒音規制法に基づき, 地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。 ・自動車交通騒音常時監視: 主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。								事業費		1,169
										財源内訳	国庫支出金	0
											県支出金	0
											地方債	0
											その他	0
											一般財源	1,169
活動指標		年間測定回数				単位		回		事業費合計		4,801
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		30		30		30		30			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	4,801

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00431	生活環境調査費	1,294	0	0	0	0	1,294
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,294	0	0	0	0	1,294

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

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	・公害防止対策 騒音規制法, 振動規制法, 悪臭防止法, 三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申立てへの対応 騒音, 振動, 悪臭, 草木等に関する苦情対応	事業費	1,641
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,641
2021年度 (財政計画額)	・公害防止対策 騒音規制法, 振動規制法, 悪臭防止法, 三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申立てへの対応 騒音, 振動, 悪臭, 草木等に関する苦情対応	事業費	1,247
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,247
2022年度 (財政計画額)	・公害防止対策 騒音規制法, 振動規制法, 悪臭防止法, 三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申立てへの対応 騒音, 振動, 悪臭, 草木等に関する苦情対応	事業費	1,247
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,247
2023年度 (財政計画額)	・公害防止対策 騒音規制法, 振動規制法, 悪臭防止法, 三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申立てへの対応 騒音, 振動, 悪臭, 草木等に関する苦情対応	事業費	1,247
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,247

活動指標	公害等苦情対応件数			単位	件	事業費合計	5,382
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	380	380	380	380		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	5,382

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00432	公害防止対策等事業費	1,641	0	0	0	0	1,641
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,641	0	0	0	0	1,641

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。 ・火葬炉・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 (当初予算額)	パートタイム会計年度任用職員給与等, 業務費(火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託), 光熱水費(電気・ガス・水道), 燃料費(灯油等), 施設管理委託料, 火葬炉修繕工事。 【特財】 (使用料)霊柩車 6,353千円 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 (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		64,412
					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	46,865
2022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
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		265,395
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							地方債	0
							その他	70,143
割合(②÷①)							一般財源	195,252

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01906	管理運営費/報酬	1,986	0	0	0	0	1,986
2	00437	管理運営費/業務費	32,810	0	0	0	6,353	26,457
3	00438	管理運営費/光熱水費	6,332	0	0	0	59	6,273
4	00439	管理運営費/燃料費	11,111	0	0	0	0	11,111
5	00440	管理運営費/施設管理委託料	6,501	0	0	0	11,060	-4,559
6	00441	管理運営費/維持管理費	185	0	0	0	0	185
7	00442	管理運営費/維持修繕費	11,715	0	0	0	30	11,685
8	00443	管理運営費/関連施設維持修繕費	297	0	0	0	0	297
9	00444	管理運営費/事務費	168	0	0	0	0	168
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			71,105	0	0	0	17,502	53,603

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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	令和3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
2022年度 (財政計画額)	令和4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
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		32,261
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						地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	32,261	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01493	新設改良事業費／幹線道路用地 業務費	8,261	0	0	0	0	8,261
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,261	0	0	0	0	8,261

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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	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	3,623
		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
2022年度 (財政計画額)	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	3,623
		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
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		13,995
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						地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	13,995	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01494	用地取得業務費／幹線道路用地 取得事務費	3,126	0	0	0	0	3,126
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,126	0	0	0	0	3,126

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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	令和3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	
2022年度 (財政計画額)	令和4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	
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		24,387
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								地方債	0
								その他	0
割合(②÷①)								一般財源	24,387

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01375	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	706	0	0	0	0	706
2	01822	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／土木用地課分	5,891	0	0	0	0	5,891
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,597	0	0	0	0	6,597

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 (当初予算額)	R2予算(単位:千円) 負担金 58,334 ※「負担割合」 街路整備交付金事業事業費×1/6	事業費	58,334	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	58,334
2021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
2022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
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		268,334
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						地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	268,334	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00708	県営事業負担金	58,334	0	0	0	0	58,334
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			58,334	0	0	0	0	58,334

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 (当初予算額)	R2予算(単位:千円) 委託費 7,000 工事費 46,000 用地費 13,000 補償費 12,000 合 計 78,000	事業費	78,000
		財源内訳	
		国庫支出金	35,500
		県支出金	0
		地方債	31,900
		その他	0
2021年度 (財政計画額)	工事費, 用地費, 補償費	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
2022年度 (財政計画額)	工事費, 用地費, 補償費	事業費	40,000
		財源内訳	
		国庫支出金	20,000
		県支出金	0
		地方債	18,000
		その他	0
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

活動指標					整備率(換算延長)	単位	m	事業費合計		232,438
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財 源 内 訳	国庫支出金		112,719		
①見込値	96	79	54	77 <th colspan="2">県支出金</th> <th colspan="2">0</th>		県支出金		0		
②実績値						地方債		101,300		
						その他		0		
割合(②÷①)						一般財源		18,419		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00659	地方道路整備事業費／加佐登鼓ヶ浦線	78,000	35,500	0	31,900	0	10,600
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			78,000	35,500	0	31,900	0	10,600

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 (当初予算額)	R2予算(単位:千円) 工事費 19,000 用地費 15,000 合 計34,000	事業費	34,000
		財源内訳	
		国庫支出金	17,000
		県支出金	0
		地方債	15,300
		その他	0
2021年度 (財政計画額)	工事費, 用地費, 補償費	事業費	37,000
		財源内訳	
		国庫支出金	18,500
		県支出金	0
		地方債	16,600
		その他	0
2022年度 (財政計画額)	工事費, 用地費, 補償費	事業費	10,000
		財源内訳	
		国庫支出金	5,000
		県支出金	0
		地方債	4,500
		その他	0
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

活動指標					整備率(換算延長)	単位	m	事業費合計		111,000
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財 源 内 訳	国庫支出金	55,500			
①見込値	79	86	23	70 <th>県支出金</th> <td>0</td>		県支出金	0			
②実績値						地方債	49,900			
割合(②÷①)						その他	0			
						一般財源	5,600			

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00664	地方道路整備事業費／安塚393号線	34,000	17,000	0	15,300	0	1,700
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			34,000	17,000	0	15,300	0	1,700

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 (当初予算額)	R2予算(単位:千円) 工事費 30,000 合 計 30,000	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
2021年度 (財政計画額)	工事費	事業費	25,000
		財源内訳	国庫支出金 12,500
			県支出金 0
			地方債 11,200
			その他 0
			一般財源 1,300
2022年度 (財政計画額)		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	整備率(換算延長)	単位	m	事業費合計	55,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳
①見込値	95	79	0	0	国庫支出金 27,500
②実績値					県支出金 0
割合(②÷①)					地方債 24,700
					その他 0
					一般財源 2,800

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01177	地方道路整備事業費／庄野羽山 四丁目105号線外	30,000	15,000	0	13,500	0	1,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30,000	15,000	0	13,500	0	1,500

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)	
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 (当初予算額)	R2予算(単位:千円) 委託費 94,400 工事費 151,100 用地費 133,086 補償費 152,214 合 計 530,800	事業費	530,800
		財源内訳	
		国庫支出金	283,250
		県支出金	0
		地方債	208,500
		その他	0
		一般財源	39,050
2021年度 (財政計画額)	委託費, 工事費, 用地費, 補償費	事業費	286,750
		財源内訳	
		国庫支出金	154,000
		県支出金	0
		地方債	113,400
		その他	0
		一般財源	19,350
2022年度 (財政計画額)	委託費, 工事費, 用地費, 補償費	事業費	635,000
		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	62,000
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		2,081,870
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財 源 内 訳	国庫支出金	1,097,250	
①見込値	160	87	192	190		県支出金	0	
②実績値						地方債	807,900	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	176,720	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00707	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	250,000	137,500	0	101,200	0	11,300
2	01180	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	8,400	0	0	0	0	8,400
3	01703	01703 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	265,000	145,750	0	107,300	0	11,950
4	01705	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	7,400	0	0	0	0	7,400
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			530,800	283,250	0	208,500	0	39,050

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／(仮称)安塚三日市線				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2027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	鈴鹿四日市道路を挟んで平野三日市線の東側を県道上野鈴鹿線及び市道安塚地子町線(鈴鹿中央病院口)へと結ぶ道路であり、災害時における輸送機能の確保、幹線道路網の確立、防災拠点である鈴鹿中央病院へのアクセス性の向上、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、整備を図る。 事業箇所 安塚町地内外 L=1350m W=16.0m

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)		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 (財政計画額)		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 (財政計画額)	委託費	事業費	20,000
		財源内訳	
		国庫支出金	10,000
		県支出金	0
		地方債	9,000
		その他	0
		一般財源	1,000
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		42,562
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財 源 内 訳	国庫支出金	21,281	
①見込値	0	0	34	38		県支出金	0	
②実績値						地方債	19,100	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	2,181	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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			0	0	0	0	0	0

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	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	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		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)			

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)		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 (財政計画額)	委託費	事業費	36,000
		財源内訳	
		国庫支出金	18,000
		県支出金	0
		地方債	16,200
		その他	0
		一般財源	1,800
2022年度 (財政計画額)	委託費, 用地費, 補償費	事業費	64,000
		財源内訳	
		国庫支出金	32,000
		県支出金	0
		地方債	28,800
		その他	0
		一般財源	3,200
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		138,000
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財 源 内 訳	国庫支出金	69,000	
①見込値	0	37	66	39		県支出金	0	
②実績値						地方債	62,100	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	6,900	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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			0	0	0	0	0	0

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	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	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 (当初予算額)		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 (財政計画額)	委託費	事業費	13,000
		財源内訳	
		国庫支出金	6,500
		県支出金	0
		地方債	5,800
		その他	0
		一般財源	700
2022年度 (財政計画額)	委託費, 用地費, 補償費	事業費	66,000
		財源内訳	
		国庫支出金	33,000
		県支出金	0
		地方債	29,700
		その他	0
		一般財源	3,300
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		117,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	58,500	
①見込値	0	20	103	60		県支出金	0	
②実績値						地方債	52,600	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	5,900	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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			0	0	0	0	0	0

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 (当初予算額)	幹線道路の整備促進のため、同盟会等の要望活動を積極的に進める。	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 (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	3,880
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,880
2022年度 (財政計画額)	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	3,471
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,471
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		15,419
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						地方債	0	
割合(②÷①)						その他	0	
						一般財源	15,419	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業	4,175	0	0	0	0	4,175
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,175	0	0	0	0	4,175

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の開通に伴い利活用に向けた協議及び調整及びPRを行う。			

年度	事業説明	(千円)	
2020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。	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 (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
2022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
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	314
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	1	1	1	1		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	314

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	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

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(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				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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	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 北玉垣町地内 L=30m W=45m 事業内容 用地費・測量・設計費 両側側溝の整備, 舗装				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
2022年度 (財政計画額)	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=40m W=4m 事業内容 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		7,000
					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		61,500
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							地方債	0
							その他	0
割合(②÷①)							一般財源	61,500

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	中勢バイパス整備関連事業費	27,000	0	0	0	0	27,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			27,000	0	0	0	0	27,000

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 (当初予算額)	・現況調査、寺家Ⅵ②調査区(寺家町・白子町・白子四丁目)約0.18km ² 磯山Ⅰ調査区(磯山三丁目・四丁目)約0.22km ² 鈴鹿四日市道路甲斐・竹野調査区(甲斐町・竹野町)約0.26km ² 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金 16,545千円	事業費	28,472
		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	11,927
2021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
2022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
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	108,608
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	2.23	2.38	2.45	2.6		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	66,180
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	42,428

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	地籍調査費	28,472	0	16,545	0	0	11,927
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			28,472	0	16,545	0	0	11,927

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 (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	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 (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
2022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
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		50,000
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 <th colspan="2">県支出金</th> <th>0</th>		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		50,000			

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	道路, 橋りょう台帳管理費	20,000	0	0	0	0	20,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20,000	0	0	0	0	20,000

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 (当初予算額)	官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 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 (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 【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	9,600	
		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	9,000
2022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
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		41,955
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	500	500	500		県支出金	0	
②実績値						地方債	0	
						その他	2,400	
割合(②÷①)						一般財源	39,555	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	道路管理費／土木総務課分	10,993	0	0	0	600	10,393
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,993	0	0	0	600	10,393

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		・橋梁耐震整備計画に基づき、優先順位の高い橋梁から耐震整備を行い、健全な緊急輸送路ネットワークを維持する。 ・橋梁長寿命化修繕計画に基づき、法定点検並びに橋梁長寿命化修繕事業を実施する。											
年度		事業説明						(千円)					
2020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。 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 71,400千円 諸経費 70						事業費		254,100			
								国庫支出金		132,275			
								県支出金		0			
								地方債		71,400			
								その他		0			
								一般財源		50,425			
2021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。 R3予算(単位:千円) 工事費 113,520 設計委託費 10,400 点検委託費 22,000 諸経費 100 【特財】(国庫支出金) 防災・安全交付金 70,620千円 (地方債) 橋りょう新設改良事業債 43,000千円						事業費		146,020			
								国庫支出金		70,620			
								県支出金		0			
								地方債		43,000			
								その他		0			
								一般財源		32,400			
2022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。 R4予算(単位:千円) 工事費 113,520 設計委託費 10,400 点検委託費 39,000 諸経費 100 【特財】(国庫支出金) 防災・安全交付金 79,970千円 (地方債) 橋りょう新設改良事業債 43,000千円						事業費		163,020			
								国庫支出金		79,970			
								県支出金		0			
								地方債		43,000			
								その他		0			
								一般財源		40,050			
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			
								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		事業費合計		719,160	
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		国庫支出金		358,985	
①見込値		5		5		5		5		県支出金		0	
②実績値										地方債		200,400	
割合(②÷①)										その他		0	
										一般財源		159,775	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01928	橋梁耐震・長寿命化事業費／補助事業分	240,500	132,275	0	71,400	0	36,825
2	01929	橋梁耐震・長寿命化事業費／単独事業分	13,600	0	0	0	0	13,600
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			254,100	132,275	0	71,400	0	50,425

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況	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 (当初予算額)	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 (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
2022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
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		11,100
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						地方債		0		
						その他		0		
割合(②÷①)						一般財源		11,100		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00668	維持修繕費	3,000	0	0	0	0	3,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,000	0	0	0	0	3,000

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噴水施設の水道料金 ・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 (当初予算額)	道路施設の維持管理に関する諸経費	事業費	3,365
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021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
2022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
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

活動指標	地下道施設管理委託箇所数			単位	件	事業費合計	13,205
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	14	14	14	14		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	13,205

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01607	道路管理費／道路保全課分	1,940	0	0	0	0	1,940
2	01649	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			3,365	0	0	0	0	3,365

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 (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	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
2021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
2022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
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

活動指標					事業費合計	
道路修繕件数				単位	件	1,319,475
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	450	450	450	450		0
②実績値						0
割合(②÷①)						0
						420,000
						一般財源
						899,475

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01457	維持修繕費／道路保全課分	330,000	0	0	0	105,000	225,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			330,000	0	0	0	105,000	225,000

活動指標					道路舗装箇所数	単位	箇所	事業費合計		1,740,480
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財 源 内 訳	国庫支出金		444,440		
①見込値	40	40	40	40 <th colspan="2">県支出金</th> <td>0</td>		県支出金		0		
②実績値						地方債		894,800		
割合(②÷①)						その他		0		
						一般財源		401,240		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01209	舗装事業費／補助事業分	198,880	99,440	0	89,500	0	9,940
2	01456	舗装事業費／単独事業分／道路 保全課分	207,500	0	0	123,700	0	83,800
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			406,380	99,440	0	213,200	0	93,740

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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	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 (財政計画額)	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	事業費合計		28,474
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 <th>県支出金</th> <th>0</th>		県支出金	0		
②実績値						地方債	0		
割合(②÷①)						その他	0		
						一般財源	28,474		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00655	新設改良事業費／生活道路用地 業務費	8,474	0	0	0	0	8,474
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,474	0	0	0	0	8,474

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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	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	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
2022年度 (財政計画額)	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		1,309
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	20	20	20	20 <th>県支出金</th> <th>0</th>		県支出金	0		
②実績値						地方債	0		
割合(②÷①)						その他	0		
						一般財源	1,309		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01495	用地取得業務費／生活道路用地 取得事務費	379	0	0	0	0	379
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			379	0	0	0	0	379

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 (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 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 (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
2022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
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		2,953
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 <th>県支出金</th> <th>0</th>		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	2,953		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00656	新設改良事業費／未登記処理業務費	1,453	0	0	0	0	1,453
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,453	0	0	0	0	1,453

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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	令和3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
2022年度 (財政計画額)	令和4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
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 <th>県支出金</th> <th>0</th>		県支出金	0		
②実績値						地方債	0		
割合(②÷①)						その他	0		
						一般財源	0		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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			0	0	0	0	0	0

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、整備及び舗装事業を市単独事業または社会資本整備総合交付金事業として実施する。												
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (当初予算額)		R2予算(単位:千円) 委託費 14,600 工事費 325,800 用地費 1,300 補償費 1,800 事務費 3,500 合 計 347,000						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 (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。 また、県道交差点改良事業に伴う市道改良事業を実施する。						事業費		343,004				
								財源内訳	国庫支出金		20,475			
									県支出金		0			
									地方債		89,000			
									その他		2,200			
									一般財源		231,329			
2022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。 また、県道交差点改良事業に伴う市道改良事業を実施する。						事業費		334,695				
								財源内訳	国庫支出金		10,395			
									県支出金		0			
									地方債		79,600			
									その他		2,200			
									一般財源		242,500			
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		事業費合計		1,352,324		
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		118,495	
①見込値		26		26		26		25			県支出金		0	
②実績値											地方債		317,800	
											その他		8,800	
割合(②÷①)											一般財源		907,229	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00654	新設改良事業費／新設改良／単 独事業分	186,000	0	0	0	1,200	184,800
2	01268	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	01210	舗装事業費／単独事業分	18,000	0	0	0	0	18,000
4	00660	地方道路整備事業費／その他	141,000	70,500	0	63,500	0	7,000
5	00669	新設改良事業費	1,000	0	0	0	0	1,000
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			347,000	70,500	0	63,500	2,200	210,800

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実施する。

年度	事業説明	(千円)	
2020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。 R2予算(単位:千円) 委託料 960 工事費 31,439 工事負担金 89,000 公有財産購入費 1,000 諸費 1 合計 122,400 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 50,050千円 (地方債) 交通安全施設整備事業債 36,800千円	事業費	122,400
		財源内訳	国庫支出金 50,050
			県支出金 0
			地方債 36,800
			その他 0
			一般財源 35,550
2021年度 (財政計画額)	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 13,200 工事負担金 6,000 合計 19,200 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 3,300千円 (地方債) 交通安全施設整備事業債 2,400千円	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 (財政計画額)	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 9,900 工事負担金 10,000 合計 19,900 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 5,500千円 (地方債) 交通安全施設整備事業債 4,000千円	事業費	19,900
		財源内訳	国庫支出金 5,500
			県支出金 0
			地方債 4,000
			その他 0
			一般財源 10,400
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		351,400
年 度		2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳					
①見込値		2	2	2	2						
②実績値											
割合(②÷①)											
						国庫支出金		157,850			
						県支出金		0			
						地方債		116,100			
						その他		0			
						一般財源		77,450			

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01630	歩道整備事業費／その他／補助事業分	91,000	50,050	0	36,800	0	4,150
2	00638	歩道整備事業費／その他／単独事業分	31,400	0	0	0	0	31,400
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			122,400	50,050	0	36,800	0	35,550

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 (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 ■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 (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
2022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
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		9,945
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								地方債	0
								その他	0
割合(②÷①)								一般財源	9,945

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00692	ブロック塀等除却工事業助成費	2,925	0	0	0	0	2,925
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,925	0	0	0	0	2,925

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		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少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・汚水最終樹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。											
年度		事業説明								(千円)			
2020年度 (当初予算額)		【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) ・量水器と汚水最終樹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 (財政計画額)		4メートルに満たない狭あい道路について、境界確認等の機会をとらえ、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。 ＜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(要件あり。) ＜報償金＞ 拡幅用地等の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								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
2022年度 (財政計画額)		4メートルに満たない狭あい道路について、境界確認等の機会をとらえ、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。 ＜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(要件あり。) ＜報償金＞ 拡幅用地等の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								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
2023年度 (財政計画額)		4メートルに満たない狭あい道路について、境界確認等の機会をとらえ、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。 ＜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(要件あり。) ＜報償金＞ 拡幅用地等の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								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		128,071	
年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		財源内訳	国庫支出金		46,800
①見込値		144		144		144		144			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		81,271

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00702	狭あい道路対策費／事務費	31,921	0	0	0	0	31,921
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			31,921	0	0	0	0	31,921

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		2024年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		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									

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01243	狭あい道路対策費／業務費／補助事業分	30,000	15,000	0	0	0	15,000
2	01244	狭あい道路対策費／業務費／単独事業分	4,400	0	0	0	0	4,400
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			34,400	15,000	0	0	0	19,400

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 (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 (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
2022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
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		6,536
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						地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	6,536	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00613	駅周辺施設管理費	1,634	0	0	0	0	1,634
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,634	0	0	0	0	1,634

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		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 主な活動内容: 路線の整備促進を図り沿線地域開発と地域住民の利便性向上に寄与することを目的に、要望活動や利用促進のための啓発活動等を実施。 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 主な活動内容: 名古屋～大阪間を最短で結ぶ、重要な路線として関西本線的全線複線化及び電化の実現に向けた要望活動等を実施。 ・公共交通利用総合案内書の全戸配布 ・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。											
年度	事業説明								(千円)				
2020年度 (当初予算額)	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 (財政計画額)	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		3,739		
									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		2,529	
2022年度 (財政計画額)	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		3,739		
									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		2,529	
2023年度 (財政計画額)	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		3,739		
									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		2,529	
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		15,133	
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										地方債		0	
										その他		4,840	
割合(②÷①)										一般財源		10,293	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00601	交通網整備促進費	3,916	0	0	0	1,210	2,706
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,916	0	0	0	1,210	2,706

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運行业業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少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運行业務委託(平成12年3月10日運行開始) ・鈴鹿市の独自の交通システムとして、西部地域のニーズ、または需要の規模に応じたコミュニティバス事業を実施し、高齢者や学生といった移動制約者に対し、移送サービスを提供する。											
年度		事業説明								(千円)			
2020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運行业務委託 ・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 運行业業の概要 (1)バス路線 椿・平田線、庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数 椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃 200円または300円(ICカード運賃は1割引き) (4)運行車両 上半期は専用車両4台と中型車両2台、下半期は専用車両6台 【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金 西部地域C-BUS運行业業分 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 (財政計画額)		鈴鹿市コミュニティバス事業 西部地域C-BUS運行业務委託 ・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 運行业業の概要 (1)バス路線 椿・平田線、庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数 椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃 200円または300円(ICカード運賃は1割引き) (4)運行車両 専用車両6台 【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金 西部地域C-BUS運行业業分 32,511千円 (諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,912千円								事業費		95,128	
										財源内訳	国庫支出金		0
											県支出金		0
											地方債		0
											その他		34,423
											一般財源		60,705
2022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運行业務委託 ・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 運行业業の概要 (1)バス路線 椿・平田線、庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数 椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃 200円または300円(ICカード運賃は1割引き) (4)運行車両 専用車両6台 【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金 西部地域C-BUS運行业業分 33,203千円 (諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,912千円								事業費		96,800	
										財源内訳	国庫支出金		0
											県支出金		0
											地方債		0
											その他		35,115
											一般財源		61,685
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運行业務委託 ・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 運行业業の概要 (1)バス路線 椿・平田線、庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数 椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃 200円または300円(ICカード運賃は1割引き) (4)運行車両 専用車両6台 【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金 西部地域C-BUS運行业業分 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		377,608	
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											地方債		0
											その他		139,229
割合(②÷①)											一般財源		238,379

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00604	西部地域C-BUS運行事業	88,110	0	0	0	33,745	54,365
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			88,110	0	0	0	33,745	54,365

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) ・鈴鹿市の独自の交通システムとして、南部地域のニーズ、または需要の規模に応じたコミュニティバス事業を実施し、高齢者や学生といった移動制約者に対し、移送サービスを提供する。									

年度	事業説明				(千円)		
2020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 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 (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 17,891千円 (諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,912千円				事業費	76,098	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	19,803
						一般財源	56,295
2022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 17,901千円 (諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,912千円				事業費	79,310	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	19,813
						一般財源	59,497
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	事業費合計	308,308	
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	10712	10710	10710	10738			県支出金	0
②実績値							地方債	0
							その他	79,273
割合(②÷①)							一般財源	229,035

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00607	南部地域C-BUS運行事業費	72,820	0	0	0	19,793	53,027
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			72,820	0	0	0	19,793	53,027

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 (当初予算額)	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 (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		7,777
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,777
2022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		8,399
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,399
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		32,448
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						地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	32,448	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00605	廃止代替バス路線運行委託事業費	7,201	0	0	0	0	7,201
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,201	0	0	0	0	7,201

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	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	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 (当初予算額)	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 (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	
2022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	
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						地方債	0		
						その他	0		
割合(②÷①)						一般財源	3,840		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01919	バリアフリー化整備事業費	3,840	0	0	0	0	3,840
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,840	0	0	0	0	3,840

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	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	市内の公共交通空白地域における移動制約者の生活交通の確保を図るため、道路運送法に基づき、集落と最寄りの主要なバス停又は鉄道駅と結ぶ経路を基本とする、地域主体の新たな交通システムの構築を図る。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	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2年7月1日から令和3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実証実験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(192日)=7,143千円 ・車両リース費用：133,000円/月×9ヵ月=1,200千円 ・運賃収入 300円(想定運賃)×2,810人(想定利用者数)=843千円 ∴事業費=7,143+1,200-843=7,500千円	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	7,500
		一般財源	0
2021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3年4月1日から令和4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実証実験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
2022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4年4月1日から令和5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実証実験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
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	37,704
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	3	3	3	3	国庫支出金 0
②実績値					県支出金 0
割合(②÷①)					地方債 0
					その他 7,500
					一般財源 30,204

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01918	乗合タクシー等運行事業	7,500	0	0	0	7,500	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,500	0	0	0	7,500	0

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	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		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 (当初予算額)	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 3,188千円 等	事業費	10,000
		財源内訳	
		国庫支出金	5,000
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (財政計画額)	鈴鹿市地域公共交通網形成計画策定業務委託 【内容】 データの分析、アンケート調査の結果を地域公共交通網形成計画(骨子案)に反映させ、地域公共交通網形成計画(素案)を策定する。 【内訳】 ①直接人件費 2,561千円 ②直接経費 386千円 ③直接経費及び間接原価 1,379千円 ④一般管理費等 2,329千円 等	事業費	7,300
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (財政計画額)		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
2023年度 (財政計画額)		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

活動指標	交通事業分科会の開催回数			単位	回	事業費合計	17,300
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	4	4				国庫支出金	5,000
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	12,300

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01917	新公共交通計画策定事業	10,000	5,000	0	0	0	5,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,000	5,000	0	0	0	5,000

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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	令和3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
2022年度 (財政計画額)	令和4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
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	事業費合計	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳
①見込値	7	7	7	7	国庫支出金
②実績値					県支出金
割合(②÷①)					地方債
					その他
					一般財源

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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			0	0	0	0	0	0

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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	令和3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
2022年度 (財政計画額)	令和4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
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	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳
①見込値	6	6	5	5	国庫支出金
②実績値					県支出金
割合(②÷①)					地方債
					その他
					一般財源

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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			0	0	0	0	0	0

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 (当初予算額)	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
2021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	409,886
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022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
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

活動指標	繰出金額			単位	千円	事業費合計	1,748,710
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	477304	409886	430760	430760		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
割合(②÷①)						地方債	0
						その他	0
						一般財源	1,748,710

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01866	下水道事業会計負担金	477,304	0	0	0	0	477,304
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			477,304	0	0	0	0	477,304

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

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

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

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 除草 金沢川・新川等 117,037m ² 清掃 1,500m ² 浚渫 500m ³ ・河川の修繕工事(修繕要望等による管理河川の小規模修繕) ・自治会等への草刈り作業委託 【特財】(使用料)河川占用料 100千円	事業費	38,200
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	100
		一般財源	38,100
2021年度 (財政計画額)	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 ・河川の修繕工事(修繕要望等による管理河川の小規模修繕) ・自治会等への草刈り作業委託 ・緊急浚渫推進業務委託 大石川・大野川外 1,650m ³	事業費	44,600
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	12,000
		その他	100
		一般財源	32,500
2022年度 (財政計画額)	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 ・河川の修繕工事(修繕要望等による管理河川の小規模修繕) ・自治会等への草刈り作業委託 ・緊急浚渫推進業務委託 大石川・大野川外 1,650m ³	事業費	44,200
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	12,000
		その他	100
		一般財源	32,100
2023年度 (財政計画額)	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 ・河川の修繕工事(修繕要望等による管理河川の小規模修繕) ・自治会等への草刈り作業委託 ・緊急浚渫推進業務委託 大石川・大野川外 1,650m ³	事業費	44,600
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	12,000
		その他	100
		一般財源	32,500

活動指標	実施箇所件数			単位	件	事業費合計	171,600
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	50	50	50	50		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	36,000
						その他	400
割合(②÷①)						一般財源	135,200

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00675	維持修繕費	38,200	0	0	0	100	38,100
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			38,200	0	0	0	100	38,100

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 (当初予算額)	準用河川二本木川外1川 工事費 23,600千円 事務費 1,400千円 合計 25,000千円	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
2021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
2022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
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	69,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳
①見込値	90	60	60	60	
②実績値					
割合(②÷①)					
					国庫支出金 0
					県支出金 0
					地方債 0
					その他 0
					一般財源 69,000

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01726	河川改良事業費／その他／河川 雨水対策課分	24,000	0	0	0	0	24,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			24,000	0	0	0	0	24,000

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5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 (当初予算額)	工事費 66,000千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／稲生新川 22,000千円 (地方債)河川改良事業／稲生新川 39,600千円 護岸工(左岸) L＝106m, 2号樋門工 N＝1箇所	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
2021年度 (財政計画額)	護岸工(右岸)L＝110m・(左岸)L＝10m, 支川取付工 L＝16m 工事費 51,000千円 計 51,000千円	事業費	51,000
		財源内訳	
		国庫支出金	17,000
		県支出金	0
		地方債	30,600
		その他	0
2022年度 (財政計画額)	護岸工(右岸) L＝70m, 付帯工 工事費 31,000千円 用地費 20,000千円 計 51,000千円	事業費	51,000
		財源内訳	
		国庫支出金	17,000
		県支出金	0
		地方債	30,600
		その他	0
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

活動指標		護岸整備延長(L/2)		単位	m	事業費合計		222,000
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財 源 内 訳	国庫支出金	74,000	
①見込値	50	60	35	50		県支出金	0	
②実績値						地方債	133,200	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	14,800	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00680	河川改良事業費／稲生新川	66,000	22,000	0	39,600	0	4,400
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			66,000	22,000	0	39,600	0	4,400

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4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 (当初予算額)	橋梁下部工1基、橋梁上部工1式、水道移設補償 工事費 75,000千円 移転補償費 9,000千円 合計 84,000千円 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／北長太川 28,000千円 (地方債)河川改良事業／北長太川 50,400千円				事業費		84,000		
					財源内訳	国庫支出金		28,000	
						県支出金		0	
						地方債		50,400	
						その他		0	
						一般財源		5,600	
2021年度 (財政計画額)	護岸工(右岸) L＝50m、護岸工(左岸) L＝20m、取付道路工1式 工事費 78,000千円 計 78,000千円				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 (財政計画額)	護岸工(右岸) L＝60m、仮設道路工1式 工事費 78,000千円 計 78,000千円				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	
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		306,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度			財源内訳	国庫支出金	102,000
①見込値	0	35	30	0				県支出金	0
②実績値								地方債	183,600
								その他	0
割合(②÷①)								一般財源	20,400

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00681	河川改良事業費／北長太川	84,000	28,000	0	50,400	0	5,600
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			84,000	28,000	0	50,400	0	5,600

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 (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			
2021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			
2022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			
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											地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)											一般財源		992	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00673	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

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

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

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

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	主に海岸美化を目的とした海岸清掃 ・実施箇所 南長太地区海岸, 下箕田地区海岸, 北若松海岸, 南若松海岸, 白子海岸, 磯山海岸 ・実施回数 機械清掃は通常2回, ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金) 海岸等環境整備委託金 10,000千円	事業費	12,000
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 10,000
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 2,000
2021年度 (財政計画額)	主に海岸美化を目的とした海岸清掃 ・実施箇所 南長太地区海岸, 下箕田地区海岸, 北若松海岸, 南若松海岸, 白子海岸, 磯山海岸 ・実施回数 機械清掃は通常2回, ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金) 海岸等環境整備委託金 9,500千円	事業費	11,400
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 9,500
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 1,900
2022年度 (財政計画額)	主に海岸美化を目的とした海岸清掃 ・実施箇所 南長太地区海岸, 下箕田地区海岸, 北若松海岸, 南若松海岸, 白子海岸, 磯山海岸 ・実施回数 機械清掃は通常2回, ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金) 海岸等環境整備委託金 9,500千円	事業費	11,400
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 9,500
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 1,900
2023年度 (財政計画額)	主に海岸美化を目的とした海岸清掃 ・実施箇所 南長太地区海岸, 下箕田地区海岸, 北若松海岸, 南若松海岸, 白子海岸, 磯山海岸 ・実施回数 機械清掃は通常2回, ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金) 海岸等環境整備委託金 9,500千円	事業費	11,400
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 9,500
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 1,900

活動指標	実施清掃回数			単位	回	事業費合計	46,200
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		国庫支出金	0
①見込値	2	2	2	2		県支出金	38,500
②実績値						地方債	0
割合(②÷①)						その他	0
						一般財源	7,700

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00685	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

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 (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
2021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
2022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
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

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	
①見込値	100	100	100	100		国庫支出金	266,800
②実績値						県支出金	0
割合(②÷①)						地方債	133,200
						その他	0
						一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01068	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

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 (当初予算額)	金沢排水区雨水幹線整備工事外 L=1,100m	事業費	1,021,163
		財源内訳	
		国庫支出金	425,500
		県支出金	0
		地方債	502,800
		その他	0
		一般財源	92,863
2021年度 (財政計画額)	金沢排水区雨水幹線整備工事外 L=900m	事業費	1,019,000
		財源内訳	
		国庫支出金	454,500
		県支出金	0
		地方債	513,500
		その他	0
		一般財源	51,000
2022年度 (財政計画額)	金沢排水区雨水幹線整備工事外 L=900m	事業費	1,050,000
		財源内訳	
		国庫支出金	470,000
		県支出金	0
		地方債	527,500
		その他	0
		一般財源	52,500
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		4,348,163	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳					国庫支出金	1,864,000
①見込値	1100	900	900	800						県支出金	0
②実績値										地方債	2,224,900
割合(②÷①)										その他	0
										一般財源	259,263

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	雨水整備費	1,021,163	425,500	0	502,800	0	92,863
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,021,163	425,500	0	502,800	0	92,863

実行計画 番号	171112	単位施策 番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	公共下水道(雨水)施設維持修繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場の維持管理・修繕に関する諸経費			

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (当初予算額)	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持(旭が丘雨水調整池、新生公園雨水貯留池、江島雨水ポンプ場、小山雨水ポンプ場、渚雨水ポンプ場) ・施設管理委託、清掃・除草業務委託、調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事	事業費	108,283	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	108,283
2021年度 (財政計画額)	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持(旭が丘雨水調整池、新生公園雨水貯留池、江島雨水ポンプ場、小山雨水ポンプ場、渚雨水ポンプ場) ・施設管理委託、清掃・除草業務委託、調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事	事業費	100,000	
		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	100,000
2022年度 (財政計画額)	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持(旭が丘雨水調整池、新生公園雨水貯留池、江島雨水ポンプ場、小山雨水ポンプ場、渚雨水ポンプ場) ・施設管理委託、清掃・除草業務委託、調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事	事業費	100,000	
		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	100,000
2023年度 (財政計画額)	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持(旭が丘雨水調整池、新生公園雨水貯留池、江島雨水ポンプ場、小山雨水ポンプ場、渚雨水ポンプ場) ・施設管理委託、清掃・除草業務委託、調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事	事業費	100,000	
		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	100,000

活動指標		実施箇所件数		単位	件	事業費合計		408,283
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	30	30	30	30		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	408,283	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	雨水管渠費	13,946	0	0	0	0	13,946
2	00000	雨水ポンプ場費	94,337	0	0	0	0	94,337
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			108,283	0	0	0	0	108,283

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 (当初予算額)	下大久保排水路外3箇所 工事費 38,000千円 事務費 2,000千円 合計 40,000千円 【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 (財政計画額)	下大久保排水路外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
2022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
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		125,500
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	300	265	265	265 <th>県支出金</th> <th>0</th>		県支出金	0		
②実績値						地方債	0		
割合(②÷①)						その他	2,000		
						一般財源	123,500		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01393	新設改良事業費／河川雨水対策課分	34,000	0	0	0	500	33,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			34,000	0	0	0	500	33,500

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 (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	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 (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
2022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
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	423,400
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	350	350	350	350		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	423,400

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00676	維持修繕費	108,400	0	0	0	0	108,400
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			108,400	0	0	0	0	108,400

実行計画 番号	171115	単位施策 番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

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

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (当初予算額)	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険 (L=11469.70m)	事業費		4,406
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,406
2021年度 (財政計画額)	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険	事業費		4,506
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,506
2022年度 (財政計画額)	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険	事業費		4,506
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,506
2023年度 (財政計画額)	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険	事業費		4,506
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,506

活動指標	実施箇所件数			単位	件	事業費合計	17,924
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	10	10	10	10		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	17,924

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00712	維持管理費	6	0	0	0	0	6
2	00711	維持修繕費	4,400	0	0	0	0	4,400
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,406	0	0	0	0	4,406

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 (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		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 (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
2022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
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		338
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						地方債		0			
						その他		0			
割合(②÷①)						一般財源		338			

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01913	全国海岸協会負担金等	158	0	0	0	0	158
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			158	0	0	0	0	158

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 (当初予算額)	【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 (財政計画額)	【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	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
2022年度 (財政計画額)	【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	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
2023年度 (財政計画額)	【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	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	137,381
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	15	15			県支出金 4,108
②実績値							地方債 0
							その他 0
割合(②÷①)							一般財源 133,273

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00790	排水機場／維持管理費	21,899	0	1,027	0	0	20,872
2	00789	排水機場／動力費	12,105	0	0	0	0	12,105
3	00788	排水機場／維持修繕費	5,496	0	0	0	0	5,496
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			39,500	0	1,027	0	0	38,473

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況	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 (当初予算額)	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 28,000千円 ・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 (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 ・新北長太 1号エンジン整備	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
2022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 ・新北長太 2号エンジン整備	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
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	107,800
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	2	2	2	2		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	107,800

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00793	排水機場等施設整備費	23,800	0	0	0	0	23,800
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			23,800	0	0	0	0	23,800

実行計画 番号	171119	単位施策 番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	樋門等維持管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		樋門・樋管の管理人報償費・委託料, 維持修繕			

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	【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
2021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
2022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
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

活動指標		維持管理施設数		単位	箇所	事業費合計		14,491
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						地方債	0	
						その他	0	
割合(②÷①)						一般財源	3,091	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00792	樋門／維持管理費	4,182	2,200	650	0	0	1,332
2	00791	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			4,225	2,200	650	0	0	1,375

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 (当初予算額)	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
2021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	2,321,272
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022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	2,376,096
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
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

活動指標	繰出金額			単位	千円	事業費合計	9,481,233
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	2397712	2321272	2376096	2386153		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
割合(②÷①)						地方債	0
						その他	0
						一般財源	9,481,233

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01796	下水道事業会計補助等	1,728,533	0	0	0	0	1,728,533
2	01795	下水道事業会計補助等	669,179	0	0	0	0	669,179
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,397,712	0	0	0	0	2,397,712

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況	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 (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 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 (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
2022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
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		68,000
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	0	県支出金	0	
①見込値	90	90	90	90		地方債	0	その他	0	
②実績値						一般財源	68,000			
割合(②÷①)										

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00720	公園施設長寿命化事業費／維持 修繕費	17,000	0	0	0	0	17,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			17,000	0	0	0	0	17,000

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 (当初予算額)	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(遊戯施設)41公園 120,000千円 改築・更新(園路施設)2公園 30,000千円	事業費	150,000
		財源内訳	
		国庫支出金	75,000
		県支出金	0
		地方債	67,500
		その他	0
		一般財源	7,500
2021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	150,000
		財源内訳	
		国庫支出金	75,000
		県支出金	0
		地方債	67,500
		その他	0
		一般財源	7,500
2022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	150,000
		財源内訳	
		国庫支出金	75,000
		県支出金	0
		地方債	67,500
		その他	0
		一般財源	7,500
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	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		国庫支出金	285,000
①見込値	70	96	11	76		県支出金	0
②実績値						地方債	256,500
割合(②÷①)						その他	0
						一般財源	28,500

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01933	公園施設長寿命化事業費／施設整備費／補助事業分	150,000	75,000	0	67,500	0	7,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			150,000	75,000	0	67,500	0	7,500

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	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	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) (期間) 令和2年度～令和3年度				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	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
2021年度 (財政計画額)	長寿命化計画に基づく公園施設の更新 【公共施設等適正管理推進事業債対象】	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
2022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	
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	

活動指標	施設更新箇所数	単位	箇所	事業費合計	60,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	4	6			
②実績値					
割合(②÷①)					
				財源内訳	
				国庫支出金	0
				県支出金	0
				地方債	54,000
				その他	0
				一般財源	6,000

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01934	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

実行計画 番号	171204	単位施策 番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

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

事業名	公園緑地維持管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		市内の公園・緑地に関する維持管理に要する諸経費			

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	●公園・緑地の維持管理に関する諸経費 ・公園維持管理用消耗品など・浄化槽の点検手数料 ・公園補修用の原材料(砂・ピリ等) ・公園維持管理に関する業務委託、修繕工事 ●公園・緑地の事務に関する諸経費 ・都市公園の管理運営に関する諸経費・イベント関連事業経費 ・施設使用届、公園内行為許可申請書及び許可証の印刷 ・全国都市公園整備促進協議会などの各種負担金 ・研修参加負担金	事業費	264,684
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	4,730
		地方債	0
		その他	4,669
		一般財源	255,285
2021年度 (財政計画額)	公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費 消耗品、補修用原材料、維持管理に関する業務委託、修繕工事等	事業費	218,006
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	4,730
		地方債	0
		その他	5,300
		一般財源	207,976
2022年度 (財政計画額)	公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費 消耗品、補修用原材料、維持管理に関する業務委託、修繕工事等	事業費	218,006
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	4,730
		地方債	0
		その他	5,300
		一般財源	207,976
2023年度 (財政計画額)	公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費 消耗品、補修用原材料、維持管理に関する業務委託、修繕工事等	事業費	218,006
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	4,730
		地方債	0
		その他	5,300
		一般財源	207,976

活動指標		維持管理対応件数		単位	件	事業費合計		918,702
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	660	540	540	540 <th>県支出金</th> <th>18,920</th>		県支出金	18,920	
②実績値						地方債	0	
割合(②÷①)						その他	20,569	
						一般財源	879,213	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01463	公園緑地維持管理費	264,684	0	4,730	0	4,669	255,285
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			264,684	0	4,730	0	4,669	255,285

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 (当初予算額)	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
2021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
2022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
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

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 <th colspan="2">県支出金</th> <th colspan="2">0</th>		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		4,000		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01464	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

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況	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 (当初予算額)	・海のみえる岸岡山緑地ほか1公園の整備工事 ・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	19,762
		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	19,762
2021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
2022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
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	82,960
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	2	7	4	2		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	82,960

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00713	施設整備費	19,762	0	0	0	0	19,762
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			19,762	0	0	0	0	19,762

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 (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 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 (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
2022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
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					事業費合計	
管理戸数				単位	戸	17,435
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	70	70	70	70		0
②実績値						0
						0
割合(②÷①)						240
						一般財源
						17,195

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00733	管理運営費／維持管理費	49	0	0	0	0	49
2	00734	管理運営費／維持修繕費	4,240	0	0	0	0	4,240
3	00735	管理運営費／退去者敷金還付金	60	0	0	0	60	0
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,349	0	0	0	60	4,289

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 (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
2021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
2022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
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

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 <th>県支出金</th> <th>0</th>		県支出金	0		
②実績値						地方債	0		
割合(②÷①)						その他	0		
						一般財源	10,400		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00736	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

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
めざすべき都市の形態	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 (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】(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
2021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	233,001
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
2022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	243,311
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
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

活動指標					事業費合計	
管理戸数				単位	戸	922,982
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	1664	1664	1664	1664		0
②実績値						0
						0
割合(②÷①)						891,780
						一般財源
						31,202

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00724	管理運営費／光熱水費	604	0	0	0	604	0
2	00725	管理運営費／施設管理委託料	76,485	0	0	0	11,574	64,911
3	00726	管理運営費／維持管理費	8,267	0	0	0	0	8,267
4	00727	管理運営費／維持修繕費	119,200	0	0	0	214,551	-95,351
5	00728	管理運営費／訴訟費	1,974	0	0	0	0	1,974
6	00729	管理運営費／退去者敷金還付金	4,379	0	0	0	2,776	1,603
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			210,909	0	0	0	229,505	-18,596

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 (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 ・社会資本整備総合交付金事業 移転補償(8戸)2,000千円 ・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 2,471千円 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金 900千円	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
2021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
2022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
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	17,884
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	国庫支出金 3,600
①見込値	8	8	8	8	県支出金 0
②実績値					地方債 0
割合(②÷①)					その他 0
					一般財源 14,284

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00731	住宅セーフティネット事業費／公 的賃貸住宅再生事業費	4,471	900	0	0	0	3,571
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,471	900	0	0	0	3,571

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 (当初予算額)	○市営住宅再生整備事業《投資的経費》61,800千円 上記の内 社会資本整備総合交付金事業(補助分) 55,400千円 ・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) 6,400千円 ・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) ○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 24,930千円 (地方債) 公営住宅改善事業債 30,400千円	事業費	64,400
		財源内訳	
		国庫支出金	24,930
		県支出金	0
		地方債	30,400
		その他	0
2021年度 (財政計画額)	○長寿命化型 桜島・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	75,600
		財源内訳	
		国庫支出金	29,412
		県支出金	0
		地方債	36,500
		その他	0
2022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
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

活動指標					事業費合計		
長寿命化型改善工事完成棟数				単位	戸	247,000	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳	国庫支出金	95,804
①見込値	2	2	2	2		県支出金	0
②実績値						地方債	117,500
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	33,696

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01185	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	55,400	24,930	0	30,400	0	70
2	01186	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	9,000	0	0	0	0	9,000
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			64,400	24,930	0	30,400	0	9,070

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、施設周辺的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 (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		1,873,960				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		11,793			
									一般財源		1,862,167			
2021年度 (財政計画額)		・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		1,722,807				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		12,797			
									一般財源		1,710,010			
2022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		1,683,321				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		13,021			
									一般財源		1,670,300			
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		6,869,570		
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											地方債		0	
											その他		50,864	
割合(②÷①)											一般財源		6,818,706	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	水道事業会計 総係費(総務分)	564,044	0	0	0	0	564,044
2	00000	水道事業会計 その他営業費用	15	0	0	0	0	15
3	00000	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)	1,265,754	0	0	0	10,293	1,255,461
4	00000	水道事業会計 特別損失+予備費	10,602	0	0	0	1,500	9,102
5	00000	水道事業会計 固定資産購入費+庁舎等改良費	33,545	0	0	0	0	33,545
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,873,960	0	0	0	11,793	1,862,167

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めます。

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 (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	4,072,053
		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 (財政計画額)	- 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	4,195,010
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	20,325
		地方債	0
		その他	2,500
		一般財源	4,172,185
2022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	4,173,938
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	20,418
		地方債	0
		その他	2,500
		一般財源	4,151,020
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		16,568,087
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	66,835	
②実績値						地方債	0	
割合(②÷①)						その他	10,000	
						一般財源	16,491,252	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	下水道事業会計 総係費(総務分)	188,251	0	0	0	0	188,251
2	00000	下水道事業会計 その他営業費用	0	0	0	0	0	0
3	00000	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)	3,329,096	0	5,579	0	0	3,323,517
4	00000	下水道事業会計 特別損失+予備費	12,929	0	0	0	1,000	11,929
5	00000	下水道事業会計 固定資産購入費+庁舎等改良費	143	0	0	0	0	143
6	00000	農業集落排水事業会計 総係費(総務分)	85,663	0	0	0	0	85,663
7	00000	農業集落排水事業会計 その他営業費用	0	0	0	0	0	0
8	00000	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)	451,169	0	0	0	0	451,169
9	00000	農業集落排水事業会計 特別損失+予備費	4,302	0	0	0	1,500	2,802
10	00000	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
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,072,053	0	5,579	0	2,500	4,063,974

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 (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	1,880,161
		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 (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	2,007,984
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	2,007,984
2022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	2,022,884
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	2,022,884
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					事業費合計	
支払関係書類審査日数				単位	日	7,908,733
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	243	242	243	243		0
②実績値						0
						0
						0
割合(②÷①)						一般財源
						7,908,733

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	水道事業 支払利息及び企業債取扱諸費	200	0	0	0	0	200
2	00000	水道事業 消費税及び地方消費税	100,000	0	0	0	0	100,000
3	00000	水道事業 総係費(経理課)	409	0	0	0	0	409
4	00000	水道事業 減価償却費	1,677,211	0	0	0	0	1,677,211
5	00000	水道事業 資産減耗費	70,000	0	0	0	0	70,000
6	00000	水道事業 雑支出	32,000	0	0	0	0	32,000
7	00000	水道事業 過年度損益修正損	341	0	0	0	0	341
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,880,161	0	0	0	0	1,880,161

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 (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	2,611,064
		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 (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	2,593,701
		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	2,593,701
2022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	2,643,892
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	2,643,892
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					事業費合計	
支払関係書類審査日数				単位	日	10,537,124
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	243	242	243	243		0
②実績値						0
						0
						0
割合(②÷①)						一般財源
						10,537,124

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	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	00000	公共下水道事業 総係費(経理課)	397	0	0	0	0	397
3	00000	公共下水道事業 減価償却費	2,440,200	0	0	0	0	2,440,200
4	00000	公共下水道事業 資産減耗費	1,106	0	0	0	0	1,106
5	00000	公共下水道事業 雑支出	168,089	0	0	0	0	168,089
6	00000	公共下水道事業 過年度損益修正損	129	0	0	0	0	129
7	00000	公共下水道事業 固定資産購入費	143	0	0	0	0	143
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,611,064	0	0	0	0	2,611,064

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 (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	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 (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	419,663
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	419,663
2022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	410,967
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	410,967
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					事業費合計	
支払関係書類審査日数				単位	日	1,664,100
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	243	242	243	243 <th>0</th>		0
②実績値						0
						0
						0
割合(②÷①)						一般財源
						1,664,100

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	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	00000	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	00000	農業集落排水事業 基金	172	0	0	0	0	172
4	00000	農業集落排水事業 総係費(経理課)	75	0	0	0	0	75
5	00000	農業集落排水事業 減価償却費	420,190	0	0	0	0	420,190
6	00000	農業集落排水事業 資産減耗費	479	0	0	0	0	479
7	00000	農業集落排水事業 雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000
8	00000	農業集落排水事業 過年度損益修正損	2	0	0	0	0	2
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			430,418	0	0	0	0	430,418

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へ委託し、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 (当初予算額)	- 上下水道の使用開始、休廃止 - 上下水道使用量等の計量、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	366,720
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	366,720
2021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
2022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
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		1,523,064
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						地方債	0	
割合(②÷①)						その他	0	
						一般財源	1,523,064	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	水道事業会計 給水費(営業課分)	52,097	0	0	0	0	52,097
2	00000	水道事業会計 業務費(営業課分)	209,913	0	0	0	0	209,913
3	00000	水道事業会計 総係費(営業課分)	5,941	0	0	0	0	5,941
4	00000	水道事業会計 過年度損益修正損	2,250	0	0	0	0	2,250
5	00000	水道事業会計 固定資産購入費(営業課分)	3,650	0	0	0	0	3,650
6	00000	下水道事業会計 業務費	80,820	0	0	0	0	80,820
7	00000	下水道事業会計 総係費(営業課分)	1,602	0	0	0	0	1,602
8	00000	下水道事業会計 過年度損益修正損	800	0	0	0	0	800
9	00000	農業集落排水事業会計 業務費(営業課分)	9,334	0	0	0	0	9,334
10	00000	農業集落排水事業会計 総係費(営業課分)	13	0	0	0	0	13
11	00000	農業集落排水事業会計 過年度損益修正損	300	0	0	0	0	300
12								
13								
14								
15								
合 計			366,720	0	0	0	0	366,720

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況	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 (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		
		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 (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			
2022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			
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		84,660
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						地方債	0	
						その他	20,944	
割合(②÷①)						一般財源	63,716	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	下水道事業会計 業務費	3,890	0	0	0	3,890	0
2	00000	下水道事業会計 総係費(営業課分)	1,346	0	0	0	1,346	0
3	00000	下水道事業会計 雑支出(営業課分)	15,929	0	0	0	0	15,929
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			21,165	0	0	0	5,236	15,929

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 (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		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 (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			
2022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			
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		37,796		
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											地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)											一般財源		37,796	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	下水道事業会計 普及促進費	157	0	0	0	0	157
2	00000	下水道事業会計 総係費(営業課分)	2,284	0	0	0	0	2,284
3	00000	下水道事業会計 水洗便所改造等設置補助	1,000	0	0	0	0	1,000
4	00000	農業集落排水事業 普及促進費	6,008	0	0	0	0	6,008
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			9,449	0	0	0	0	9,449

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 (当初予算額)	・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	63,503
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	2,437,523
2021年度 (財政計画額)	・住吉配水池更新(場内整備)工事 ・広瀬送水場設計業務委託 ・老朽管更新工事等	事業費	1,600,000
		財源内訳	
		国庫支出金	83,959
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,516,041
2022年度 (財政計画額)	・老朽管更新工事等	事業費	1,515,000
		財源内訳	
		国庫支出金	97,070
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,417,930
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	7,082,026
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	41	42	44	45		国庫支出金	526,532
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	6,555,494

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	水道事業会計 水道施設整備費 (水道工務課分)	2,310,078	63,503	0	0	0	2,246,575
2	00000	水道事業会計 水道施設整備費 (上下水道総務課分)	99,948	0	0	0	0	99,948
3	00000	水道事業会計 水道施設整備費 (水道施設課分)	91,000	0	0	0	0	91,000
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,501,026	63,503	0	0	0	2,437,523

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 (当初予算額)	- 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 (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
2022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
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		371,766
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 <th>県支出金</th> <th>0</th>		県支出金	0	
②実績値						地方債	0	
割合(②÷①)						その他	0	
						一般財源	371,766	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	水道事業会計 配水施設改良費	92,766	0	0	0	0	92,766
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			92,766	0	0	0	0	92,766

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	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		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 (当初予算額)	・移設工事に伴う測量設計委託料 ・移設工事 ・開発及び個人申請による布設工事 ・消火栓設置工事 ・給配水管の修繕工事	事業費	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 (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
2022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
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		1,359,207
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 <th>県支出金</th> <th>0</th>		県支出金	0	
②実績値						地方債	0	
割合(②÷①)						その他	280,184	
						一般財源	1,079,023	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	水道事業会計 受託工事費 (水道工務課分)	25,150	0	0	0	25,150	0
2	00000	水道事業会計 受託工事費 (上下水道総務課分)	140	0	0	0	0	140
3	00000	水道事業会計 配水及び給水施設費 (水道工務課分)	255,064	0	0	0	255,034	30
4	00000	水道事業会計 配水及び給水施設費 (上下水道総務課分)	58,853	0	0	0	0	58,853
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			339,207	0	0	0	280,184	59,023

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	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		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。また、不要となった水道管の撤去を行います。			

年度	事業説明	(千円)	
2020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 ・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
2021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
2022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
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

活動指標		緊急修繕による水道管復旧率		単位	%	事業費合計		770,858
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 <th>県支出金</th> <th>0</th>		県支出金	0	
②実績値						地方債	0	
割合(②÷①)						その他	0	
						一般財源	770,858	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	水道事業会計 配水費 (水道工務課分)	89,611	0	0	0	0	89,611
2	00000	水道事業会計 配水費 (上下水道総務課分)	1,197	0	0	0	0	1,197
3	00000	水道事業会計 資産減耗費 (水道工務課分)	100,000	0	0	0	0	100,000
4	00000	水道事業会計 資産減耗費 (経理課分)	70,000	0	0	0	0	70,000
5	00000	水道事業会計 資産減耗費 (上下水道総務課分)	50	0	0	0	0	50
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			260,858	0	0	0	0	260,858

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	(千円)	
2020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	871,887
		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	866,187
2021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
2022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
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		3,470,448
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						地方債	0			
割合(②÷①)						その他	0			
						一般財源	3,464,748			

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	原水及び浄水費 全額(総務含む)	819,772	0	0	0	0	819,772
2	00000	水道施設整備費	3,000	0	0	0	0	3,000
3	00000	原水及び浄水施設改良費	23,648	5,700	0	0	0	17,948
4	00000	固定資産購入費	25,467	0	0	0	0	25,467
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			871,887	5,700	0	0	0	866,187

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	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少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 (当初予算額)	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 (財政計画額)	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	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 (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	
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	88,000
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	10	90				国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
割合(②÷①)						一般財源	88,000

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	上水施設整備費	88,000	0	0	0	0	88,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			88,000	0	0	0	0	88,000

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況	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。 なお、工事完了後には竣工検査を行う。また、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。				

年度	事業説明	(千円)	
2020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	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 (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
2022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
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		21,928	
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	100	100	100	100 <th>県支出金</th> <th colspan="3">0</th>		県支出金	0		
②実績値						地方債	0		
割合(②÷①)						その他	0		
						一般財源	21,928		

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	水道事業会計 給水費(営業課分)	5,472	0	0	0	0	5,472
2	00000	水道事業会計 過年度損益修正	10	0	0	0	0	10
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,482	0	0	0	0	5,482

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、72円/立米(～令和2年度)×放流量												
年度		事業説明						(千円)						
2020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): 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 (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) 182,357千円 維持管理負担金 878,712千円						事業費		1,061,069				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		182,307			
									その他		0			
									一般財源		878,762			
2022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) 174,138千円 維持管理負担金 898,508千円						事業費		1,072,646				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		174,042			
									その他		0			
									一般財源		898,604			
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		4,695,991		
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											地方債		1,179,336	
											その他		0	
割合(②÷①)											一般財源		3,516,655	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	流域下水道費	817,943	0	0	0	0	817,943
2	00000	流域下水道建設負担金	658,875	0	0	656,800	0	2,075
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,476,818	0	0	656,800	0	820,018

実行計画 番号	171602	単位施策 番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

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

事業名	公共下水道設備工事の手続事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	下水道事業会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要

排水設備等計画確認申請書の計画内容が、排水設備等の設置及び構造に関する関係法令に適合しているかを確認、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。

年度	事業説明	(千円)	
2020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	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 (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
2022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
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	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財源内訳
①見込値	1000	1000	1000	1000	国庫支出金
②実績値					県支出金
割合(②÷①)					地方債
					その他
					一般財源

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	下水道事業会計 污水管渠費(営業課分)	803	0	0	0	0	803
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			803	0	0	0	0	803

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況	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續事務				
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。				

年度	事業説明	(千円)	
2020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	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 (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
2022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
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	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	70	70	70	70	国庫支出金 0
②実績値					県支出金 0
					地方債 0
					その他 0
割合(②÷①)					一般財源 2,940

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	農業集落排水事業 污水管渠費(営業課分)	735	0	0	0	0	735
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			735	0	0	0	0	735

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 (当初予算額)	【補助分】 地域再生計画(計画年度2016～2020年度)による地方創生汚水処理施設整備推進交付金等を財源とし、合併処理浄化槽の普及促進を図る。 浄化槽1基あたりの補助金額を、公共下水道計画区域の見直しに対する措置と改正浄化槽法の趣旨に則し、国県基準額以内で一部増額を図る。 補助基数は、205基(5人槽/135基, 7人槽/64基, 10人槽/6基) 【事務費分】 合併処理浄化槽設置整備事業補助に伴う職員旅費、消耗品費、郵便料、負担金等	事業費	44,029
		財源内訳	
		国庫支出金	10,416
		県支出金	7,704
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	25,909
2021年度 (財政計画額)	【補助分】 2017年度から2020年度までの地方創生汚水処理施設整備推進交付金から、循環型社会形成推進交付金等を新たな財源とし、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。 【事務費分】 合併処理浄化槽設置整備事業補助に伴う職員旅費、消耗品費、郵便料、負担金等	事業費	38,062
		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	23,836
2022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。 【事務費分】 合併処理浄化槽設置整備事業補助に伴う職員旅費、消耗品費、郵便料、負担金等	事業費	38,062
		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	23,836
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。 【事務費分】 合併処理浄化槽設置整備事業補助に伴う職員旅費、消耗品費、郵便料、負担金等	事業費	38,062
		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	23,836

活動指標	補助基数	単位	基	事業費合計	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	205	179	179	179	事業費合計 158,215
②実績値					財源内訳
割合(②÷①)					国庫支出金 34,338
					県支出金 26,460
					地方債 0
					その他 0
					一般財源 97,417

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01235	水環境保全費／合併処理浄化槽 設置費補助事業費／補助費	43,908	10,416	7,704	0	0	25,788
2	01236	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	121	0	0	0	0	121
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			44,029	10,416	7,704	0	0	25,909

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により、下水道施設整備を留保する地域において、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助することで、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することを目的とする。				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	(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
2021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
2022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
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

活動指標	補助基数			単位	基	事業費合計	13,620
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	11	11	11	11		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
割合(②÷①)						地方債	0
						その他	0
						一般財源	13,620

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	公共下水道事業 留保地域合併処理浄化槽	3,405	0	0	0	0	3,405
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,405	0	0	0	0	3,405

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 (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		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 (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	
2022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	
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		189,016		
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									地方債		0	
									その他		0	
割合(②÷①)									一般財源		189,016	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	下水道事業会計 汚水管渠費(下水道工務課分)	32,312	0	0	0	0	32,312
2	00000	下水道事業会計 汚水管渠費(上下水道総務課分)	381	0	0	0	0	381
3	00000	下水道事業会計 汚水ポンプ場費(下水道工務課分)	6,437	0	0	0	0	6,437
4	00000	下水道事業会計 汚水施設改良費(下水道工務課分)	3,600	0	0	0	0	3,600
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			42,730	0	0	0	0	42,730

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況	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 (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	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 (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	371,000
		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	371,000
2022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
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		1,496,985
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 <th>県支出金</th> <td>0</td>		県支出金	0	
②実績値						地方債	0	
割合(②÷①)						その他	0	
						一般財源	1,488,985	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	農業集落排水事業会計 汚水管渠費(下水道工務課分)	19,335	0	0	0	0	19,335
2	00000	農業集落排水事業会計 汚水管渠費(上下水道総務課分)	153	0	0	0	0	153
3	00000	農業集落排水事業会計 処理場費(下水道工務課分)	334,000	8,000	0	0	0	326,000
4	00000	農業集落排水事業会計 処理場費(上下水道総務課分)	97	0	0	0	0	97
5	00000	農業集落排水事業会計 管渠改良費(下水道工務課分)	6,900	0	0	0	0	6,900
6	00000	農業集落排水事業会計 処理場改良費(下水道工務課分)	21,000	0	0	0	0	21,000
7	00000	農業集落排水事業会計 固定財産購入費(下水道工務課分)	500	0	0	0	0	500
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			381,985	8,000	0	0	0	373,985

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 4,429ha 内事業計画(認可)区域 2,662ha				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	汚水管整備(整備面積:68ha)	事業費	1,981,096
		財源内訳	
		国庫支出金	396,000
		県支出金	0
		地方債	1,359,900
		その他	225,196
2021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
2022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
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

活動指標	公共下水道処理人口普及率			単位	%	事業費合計	7,681,096
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	63.2	64.7	65.9	67		国庫支出金	1,536,000
②実績値						県支出金	0
割合(②÷①)						地方債	5,634,900
						その他	510,196
						一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	汚水整備事業	1,981,096	396,000	0	1,359,900	225,196	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,981,096	396,000	0	1,359,900	225,196	0

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=6箇所(48基)

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)		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 (財政計画額)	マンホールトイレN=1箇所(6基)	事業費	4,000
		財源内訳	
		国庫支出金	2,000
		県支出金	0
		地方債	1,800
		その他	200
		一般財源	0
2022年度 (財政計画額)	マンホールトイレN=1箇所(6基)	事業費	4,000
		財源内訳	
		国庫支出金	2,000
		県支出金	0
		地方債	1,800
		その他	200
		一般財源	0
2023年度 (財政計画額)		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		防災拠点及び主要避難所における整備率		単位	%	事業費合計		8,000
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財 源 内 訳	国庫支出金	4,000	
①見込値	81.5	85.1	88.8	88.8 <th>県支出金</th> <th>0</th>		県支出金	0	
②実績値						地方債	3,600	
						その他	400	
割合(②÷①)						一般財源	0	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	地震対策事業費	0	0	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			0	0	0	0	0	0

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。							

年度	事業説明				(千円)				
2020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	
2021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	
2022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	
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							地方債		0	
							その他		80,000	
割合(②÷①)							一般財源		0	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	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

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況	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 (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
2021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
2022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
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	
①見込値	1	1	1	1	
②実績値					
割合(②÷①)					
				財源内訳	
				国庫支出金	0
				県支出金	0
				地方債	0
				その他	0
				一般財源	12,000

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00000	農業集落排水事業会計 管渠整備費	3,000	0	0	0	0	3,000
2	00000	農業集落排水事業会計 受託事業費	0	0	0	0	0	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,000	0	0	0	0	3,000

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 (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
2021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
2022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
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
①見込値	10	10	10	10	
②実績値					
割合(②÷①)					
					国庫支出金 0
					県支出金 0
					地方債 0
					その他 12,000
					一般財源 0

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00690	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

実行計画 番号	172102	単位施策 番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	屋外広告物関連事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要		屋外広告物許認可及び簡易除却に関する事務経費			

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	・嘱託職員等賃金, 消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託(シルバー人材センター) ・公用車の燃料費・車両維持費(車検・点検・修繕) 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 8,253千円	事業費	4,276
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	8,251
		一般財源	-3,975
2021年度 (財政計画額)	・嘱託職員等賃金, 消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託(シルバー人材センター) ・公用車の燃料費・車両維持費(車検・点検・修繕) 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 8,253千円	事業費	4,225
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	8,253
		一般財源	-4,028
2022年度 (財政計画額)	・嘱託職員等賃金, 消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託(シルバー人材センター) ・公用車の燃料費・車両維持費(車検・点検・修繕) 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 8,253千円	事業費	4,225
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	8,253
		一般財源	-4,028
2023年度 (財政計画額)	・嘱託職員等賃金, 消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託(シルバー人材センター) ・公用車の燃料費・車両維持費(車検・点検・修繕) 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 8,253千円	事業費	4,225
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	8,253
		一般財源	-4,028

活動指標					事業費合計	
パトロール日数				単位	件	16,951
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	46	46	46	46		県支出金
②実績値						地方債
割合(②÷①)						その他
						一般財源

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00696	景観形成推進費/屋外広告物業務費	4,276	0	0	0	8,251	-3,975
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,276	0	0	0	8,251	-3,975

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経費			

年度	事業説明	(千円)	
2020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 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
2021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
2022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
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

活動指標	景観審議会の開催回数			単位	回	事業費合計	1,954
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		財源内訳	
①見込値	1	1	1	1		国庫支出金	0
②実績値						県支出金	0
割合(②÷①)						地方債	0
						その他	1,954
						一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00694	景観形成推進費/景観審議会等 委員報酬	205	0	0	0	205	0
2	00695	景観形成推進費/景観形成業務 費	285	0	0	0	285	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			490	0	0	0	490	0

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 従来の複雑に入り組んだ町界や土地地番の混乱等は、以前から市民生活に不便や不合理を及ぼしてきた。わかりやすい町界・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(令和元年9月現在) 住居表示対象面積(市街化区域37.13km²) 実施済面積 25.63km² 実施町数 204 街区数 4,146										
年度		事業説明						(千円)						
2020年度 (当初予算額)		住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費						事業費		1,074				
								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 (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			
2022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			
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		4,296		
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											地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)											一般財源		4,296	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00190	住居表示整備費／事務費	1,074	0	0	0	0	1,074
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,074	0	0	0	0	1,074

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費／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4年12月									
年度	事業説明								(千円)		
2020年度 (当初予算額)	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 (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
2022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
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	県支出金	0		
①見込値	320	310	300	290		地方債	0	その他	0		
②実績値						一般財源	10,872				
割合(②÷①)											

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01332	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

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		2024年3月				
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続						
政策・経常区分		経常的事業				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 (当初予算額)		〔事業内容〕 旅費 土地区画整理実務講座参加 13千円 需用費 消耗品、燃料費、車検料、修繕費 235千円 役務費 郵便料 30千円 委託料 集合保留地除草委託 1,900千円 負担金 三重県自治体共同積算システム利用負担金 180千円 研修参加負担金、街づくり区画整理協会 79千円 計 2,437千円						事業費		2,437				
								財源内訳	国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
									一般財源		2,437			
2021年度 (財政計画額)		〔事業内容〕 役務費 郵便料 30千円						財源内訳	事業費		30			
									国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
								一般財源		30				
2022年度 (財政計画額)		〔事業内容〕 役務費 郵便料 30千円						財源内訳	事業費		30			
									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)		〔事業内容〕 役務費 郵便料 30千円						財源内訳	事業費		30			
									国庫支出金		0			
									県支出金		0			
									地方債		0			
									その他		0			
								一般財源		30				
活動指標		清算金徴収率				単位				事業費合計		2,527		
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											地方債		0	
											その他		0	
割合(②÷①)											一般財源		2,527	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01251	土地区画整理事業費/白江/単独事業分	2,437	0	0	0	0	2,437
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,437	0	0	0	0	2,437

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況	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 (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
2021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
2022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
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	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
①見込値	1	1	1	1		
②実績値						
割合(②÷①)						
事業費合計					472	
財源内訳					国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
一般財源					472	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00697	建築審査会費／建築審査会委員報酬	54	0	0	0	0	54
2	00698	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

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 (当初予算額)		会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等業務損害賠償保険 建築行政共用データベースシステム利用契約料 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 (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
2022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
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		15,846	
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		276
②実績値											地方債		0
											その他		28,274
割合(②÷①)											一般財源		-12,704

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00699	建築確認等業務費	3,999	0	75	0	8,351	-4,427
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,999	0	75	0	8,351	-4,427

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		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		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 (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、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 (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
2022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
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											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(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01871	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

実行計画 番号	172110	単位施策 番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること
施策	効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
単位施策	良好な住環境・景観の創造・保全

事業名	空き家対策事業／住宅政策課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要		空き家対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等対策計画に関する施策に要する経費等。			

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	○空き家所有者に関する照会用郵便料、鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等 ○移住促進のための空き家リノベーション等補助金 市外からの移住者を対象として、鈴鹿市に存在する空き家住宅の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。 ・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 【特財】空き家対策総合支援事業補助金／活用事業 1,000千円	事業費	2,662
		財源内訳	
		国庫支出金	1,000
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,662
2021年度 (財政計画額)	○空き家所有者に関する照会用郵便料、鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等 ○移住促進のための空き家リノベーション等補助金 市外からの移住者を対象として、鈴鹿市に存在する空き家住宅の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。 ・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 【特財】空き家対策総合支援事業補助金／活用事業 1,000千円	事業費	2,837
		財源内訳	
		国庫支出金	1,000
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,837
2022年度 (財政計画額)	○空き家所有者に関する照会用郵便料、鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等 ○移住促進のための空き家リノベーション等補助金 市外からの移住者を対象として、鈴鹿市に存在する空き家住宅の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。 ・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 【特財】空き家対策総合支援事業補助金／活用事業 1,000千円	事業費	2,837
		財源内訳	
		国庫支出金	1,000
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,837
2023年度 (財政計画額)	○空き家所有者に関する照会用郵便料、鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等 ○移住促進のための空き家リノベーション等補助金 市外からの移住者を対象として、鈴鹿市に存在する空き家住宅の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。 ・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 【特財】空き家対策総合支援事業補助金／活用事業 1,000千円	事業費	2,837
		財源内訳	
		国庫支出金	1,000
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,837

活動指標		指導などにより空き家状態が解消された空き家数(累計)		単位	件	事業費合計		11,173
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	財 源 内 訳	国庫支出金	4,000	
①見込値	386	424	462	500 <th>県支出金</th> <td>0</td>		県支出金	0	
②実績値						地方債	0	
割合(②÷①)						その他	0	
						一般財源	7,173	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01279	空き家対策費／住宅政策課分	2,662	1,000	0	0	0	1,662
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,662	1,000	0	0	0	1,662

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	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	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し、移住の促進を図る。			

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (当初予算額)	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) 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
2021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
2022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
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	事業費合計		8,000
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	2	2	2	2		県支出金	6,000	
②実績値						地方債	0	
割合(②÷①)						その他	0	
						一般財源	2,000	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01875	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

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況		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 (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
2021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
2022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
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											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(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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			0	0	0	0	0	0

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・負担金及び交付金							

年度	事業説明				(千円)		
2020年度 (当初予算額)	・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 (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	
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					
2022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						
					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
					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	
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		12,809
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								地方債	0
								その他	18,424
割合(②÷①)								一般財源	-5,615

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	00687	都市計画推進費／都市計画審議会委員報酬	641	0	0	0	0	641
2	00688	都市計画推進費／都市計画業務費	2,526	0	0	0	4,606	-2,080
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,167	0	0	0	4,606	-1,439

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費										
年度												
2020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
2021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
2022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
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						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(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (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			0	0	0	0	0	0

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		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		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。 ・都市計画基礎調査等の解析業務 ・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 (当初予算額)	・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 (財政計画額)	・都市マスター改定準備 (現行都市マスタープランの総括、課題整理、素案作成、委員会開催等)					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	
2022年度 (財政計画額)	・都市マスタープラン改定作業 (ワークショップ開催、原案作成、委員会開催等)					事業費		13,000		
						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		13,000	
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		28,000		
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	3	3	3	3				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		28,000	

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01927	土地利用計画推進事業費	3,000	0	0	0	0	3,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,000	0	0	0	0	3,000

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	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	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 (当初予算額)	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録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	7,115
		財源内訳	
		国庫支出金	3,557
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,558
2021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	
2022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	
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	7,115
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	100	0	0	0	国庫支出金 3,557
②実績値					県支出金 0
割合(②÷①)					地方債 0
					その他 0
					一般財源 3,558

実行計画書構成予算事業(2020年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	01916	宅地耐震化事業費	7,115	3,557	0	0	0	3,558
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,115	3,557	0	0	0	3,558