目　　次（個　表）

【第６章　市民力，行政力の向上のために】

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
231101	啓発事業	人権政策課	６－１
231102	人権尊重都市宣言事業	人権政策課	６－３
231103	非核平和都市宣言事業	人権政策課	６－５
231201	隣保館管理運営事業	人権政策課	６－７
231202	児童センター管理運営事業	人権政策課	６－９
231203	住宅新築資金等償還事業	人権政策課	６－１１
231204	住宅新築資金等貸付事業特別会計操出金事務	人権政策課	６－１３
231205	地域改善対策事業	人権政策課	６－１５
232101	女性のための相談事業	男女共同参画課	６－１７
232102	男女共同参画センター管理運営事業	男女共同参画課	６－１９
232201	男女共同参画基本計画推進事業／啓発事業	男女共同参画課	６－２１
232202	男女共同参画基本計画推進事業／女性活躍推進事業	男女共同参画課	６－２３
233101	国際親善事業	市民対話課	６－２５
233102	多文化共生推進事業	市民対話課	６－２７
233103	鈴鹿国際交流協会補助事業	市民対話課	６－２９
241101	市民参加（協働）推進事業費	地域協働課	６－３１
241201	コミュニティセンター	地域協働課	６－３３
241202	まちづくり応援補助事業費	地域協働課	６－３５
241203	市民参加推進事業費	地域協働課	６－３７
241204	庁舎等管理費／光熱水費／地域協働課分	地域協働課	６－３９
241301	広聴事業	市民対話課	６－４１
241302	市民相談事業	市民対話課	６－４３
241303	消費者保護事業／鈴鹿亀山地区広域連合負担金（消費生活センター分）	市民対話課	６－４５
242101	管理運営費(地区市民センター)	地域協働課	６－４７
242102	地域づくり推進事業／政策的経費分	地域協働課	６－４９
242103	地域づくり推進事業費／経常的経費分	地域協働課	６－５１
242104	自治会委託事務費	地域協働課	６－５３
242105	自治会団体事務費	地域協働課	６－５５
242106	集会所建設費補助	地域協働課	６－５７
242107	地縁団体認可事業	地域協働課	６－５９
242108	町内掲示板設置費補助	地域協働課	６－６１
242109	放送施設等設置費補助	地域協働課	６－６３
242201	ふれあいセンター	地域協働課	６－６５
242202	管理運営費（公民館）	地域協働課	６－６７
242203	施設整備費／バリアフリー整備	地域協働課	６－６９
242204	施設整備費／天名公民館	地域協働課	６－７１
242205	施設整備事業／牧田公民館	地域協働課	６－７３
242206	森と緑の生涯学習事業	地域協働課	６－７５
242207	施設整備費	地域協働課	６－７７

251101	職員研修事業	人事課	６－７９
251102	協働のまちづくりを推進する職員力強化事業	地域協働課	６－８１
251201	職員管理事務	人事課	６－８３
251202	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務	人事課	６－８５
251203	浄化槽事務負担金事務	人事課	６－８７
251204	組織管理事務事業	人事課	６－８９
251205	退職手当	人事課	６－９１
251206	人件費	人事課	６－９３
252101	RPA導入効果検証事業	行政経営課	６－９５
252102	トータルマネジメント推進事業	行政経営課	６－９７
252103	公共施設マネジメント推進事業	行政経営課	６－９９
252104	指定管理者制度推進事業	行政経営課	６－１０１
252105	地方創生総合戦略推進事業	行政経営課	６－１０３
252201	政策推進事業	総合政策課	６－１０５
252202	シティセールス推進事業	総合政策課	６－１０７
252203	すずか応援寄附金推進事業	総合政策課	６－１０９
252204	広域連携推進事業	総合政策課	６－１１１
252205	学官連携協議会運営事業	総合政策課	６－１１３
252206	国・県等への要望活動事業	総合政策課	６－１１５
252207	総合教育会議等運営事業	総合政策課	６－１１７
252208	地方分権推進事業	総合政策課	６－１１９
252209	政策創造事業	総合政策課	６－１２１
252210	総合計画策定事業	総合政策課	６－１２３
252211	統計要覧作成等事業	総合政策課	６－１２５
252301	庁内LAN運用事業	情報政策課	６－１２７
252302	情報システム共通事業	情報政策課	６－１２９
252303	広報すずか発行事業	情報政策課	６－１３１
252304	ホームページ管理運営事業	情報政策課	６－１３３
252305	メールモニター事業	情報政策課	６－１３５
252306	テレビ広報事業	情報政策課	６－１３７
252307	コミュニティＦＭ広報事業	情報政策課	６－１３９
252308	報道機関との連絡調整業務	情報政策課	６－１４１
252309	政策広報事業	秘書課	６－１４３
253101	三重地方税管理回収機構負担金	納税課	６－１４５
253102	債権回収対策事業	納税課	６－１４７
253103	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／納税課分	納税課	６－１４９
253104	市税徴収事業	納税課	６－１５１

253105	固定資産評価審査委員会事業	市民税課	６－１５３
253106	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／市民税課分	市民税課	６－１５５
253107	市民税・軽自動車税等賦課事務事業	市民税課	６－１５７
253108	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等/資産税課分	資産税課	６－１５９
253109	固定資産税賦課事務	資産税課	６－１６１
253201	すずか応援基金積立金	財政課	６－１６３
253202	過年度国庫補助金等返還金	財政課	６－１６５
253203	基金運用益金等積立金	財政課	６－１６７
253204	予算編成事業	財政課	６－１６９
253205	予備費	財政課	６－１７１
253206	水道事業会計補助事業	財政課	６－１７３
253207	社会福祉事業振興基金積立金	財政課	６－１７５
253208	まちづくり応援基金積立金	財政課	６－１７７
253209	森林環境基金積立金	財政課	６－１７９
253210	文化振興基金積立金	財政課	６－１８１
253211	上水道安全対策事業出資金	財政課	６－１８３
253212	広告推進事業	財政課	６－１８５
253213	元金	財政課	６－１８７
253214	地方債利子	財政課	６－１８９
253215	補助金等見直し事業	財政課	６－１９１
254101	人口推計調査事業	総合政策課	６－１９３
254102	国勢調査事業	総合政策課	６－１９５
254103	農林業センサス調査事業	総合政策課	６－１９７
254104	工業統計調査事業	総合政策課	６－１９９
254105	港湾統計調査事業	総合政策課	６－２０１
254106	学校基本調査事業	総合政策課	６－２０３
254107	経済センサス調査事業	総合政策課	６－２０５
254108	住宅・土地統計調査事業	総合政策課	６－２０７
254109	就業構造基本調査事業	総合政策課	６－２０９
254110	漁業センサス調査事業	総合政策課	６－２１１
254111	秘書業務事業	秘書課	６－２１３
254112	個人情報保護事業	総務課	６－２１５
254113	行政不服審査事業	総務課	６－２１７
254114	情報公開事業	総務課	６－２１９
254115	文書管理事務事業	総務課	６－２２１
254116	法令関係事業	総務課	６－２２３
254117	市政功労表彰式事業	総務課	６－２２５

254118	物品調達事業	契約検査課	6－227
254119	工事・業務委託等入札業務	契約検査課	6－229
254120	工事検査事務事業	契約検査課	6－231
254121	決算調製事業	会計課	6－233
254122	選挙管理委員会費	選挙管理委員会事	6－235
254123	選挙常時啓発費	選挙管理委員会事	6－237
254124	参議院議員選挙執行事務費	選挙管理委員会事	6－239
254125	衆議院議員選挙執行事務費	選挙管理委員会事	6－241
254126	県議会議員知事選挙執行事務費	選挙管理委員会事	6－243
254127	市議会議員市長選挙執行事務費	選挙管理委員会事	6－245
254128	個人番号カード等交付事務	戸籍住民課	6－247
254129	戸籍住民基本台帳管理事務	戸籍住民課	6－249
254130	自衛官募集事務	戸籍住民課	6－251
254131	住民基本台帳ネットワーク管理事務	戸籍住民課	6－253
254132	証明書コンビニ交付事業	戸籍住民課	6－255
254133	総合住民情報システム運用事務	戸籍住民課	6－257
254134	中長期在留者住居地届出等事務	戸籍住民課	6－259
254135	本人通知制度管理事務	戸籍住民課	6－261
254201	財務会計事務管理事業	会計課	6－263
254202	監査等事務	監査委員事務局	6－265
254301	公共用地先行取得事業	管財課	6－267
254302	公有財産管理事業	管財課	6－269
254303	公用車管理事業	管財課	6－271
254304	市役所本庁舎等管理事業	管財課	6－273
254305	登記事務事業	管財課	6－275
254306	土地購入事業	管財課	6－277
254307	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／一般会計分	管財課	6－279
254308	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／特別会計分	管財課	6－281
254309	土地開発基金繰出事業	管財課	6－283
254310	市有建築物の営繕事業	住宅政策課	6－285
254311	資金管理事業	会計課	6－287
254312	一時借入金利子	会計課	6－289
254401	公平委員会事業	総務課	6－291
254402	時間外勤務時間削減事業	人事課	6－293
254403	職員福利厚生事業	人事課	6－295
254404	労務管理事務事業	人事課	6－297

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

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

事業名	啓発事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	あらゆる人権問題の解決に向けて，市民が正しい知識と理解を深められるよう，いろいろなかたちでの情報提供，啓発を行う。 人権擁護委員は，「人権擁護委員法」に基づき国から委嘱をされ，市内では13人の委員が活動を行っている。その役割は，住民の基本的人権が侵犯されることのないよう監視し，侵犯された場合には，救済のため適切な処置をとるとともに，自由人権思想の普及高揚に努めることである。 活動内容：巡回相談として公共施設等で相談所を開設，人権週間の街頭啓発を始めとする各種啓発活動の実施等 任期：3年（ただし，任期満了後も後任者が委嘱されるまで職務を行う。）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・じんけんフェスタ　・人権を考える市民のつどい　・人権ふれあい劇場 ・市職員一般研修　・啓発物品等の作成，配布　・団体事業推進等に対する負担金 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金　435千円 ・人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓発，人権相談，委員研修などの経費	事業費		5,878
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	435
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,443
2021年度（財政計画額）	・じんけんフェスタ　・人権を考える市民のつどい　・人権ふれあい劇場 ・市職員一般研修　・啓発物品等の作成，配布　・団体事業推進等に対する負担金 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金　685千円 ・人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓発，人権相談，委員研修などの経費	事業費		5,187
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	685
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,502
2022年度（財政計画額）	・じんけんフェスタ　・人権を考える市民のつどい　・人権ふれあい劇場 ・市職員一般研修　・啓発物品等の作成，配布　・団体事業推進等に対する負担金 ・人権の花 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金　535千円 ・人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓発，人権相談，委員研修などの経費	事業費		5,265
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	535
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,730
2023年度（財政計画額）	・じんけんフェスタ　・人権を考える市民のつどい　・人権ふれあい劇場 ・市職員一般研修　・啓発物品等の作成，配布　・団体事業推進等に対する負担金 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金　685千円 ・人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓発，人権相談，委員研修などの経費	事業費		5,185
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	685
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,500

活動指標	啓発事業の開催回数	単位	回

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

事業費合計		21,515
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	2,340
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	19,175

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	00141	人権擁護協議会補助等	1,048	0	0	0	0	1,048
2	00151	啓発事業費	4,830	0	435	0	0	4,395
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,878	0	435	0	0	5,443

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

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

事業名	人権尊重都市宣言事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	人権尊重都市宣言の主旨に基づき，市民に人権思想が広く浸透し，市民が主体となって啓発に取り組める，人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進する				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費	事業費		400
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	400
2021年度（財政計画額）	地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費	事業費		320
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	320
2022年度（財政計画額）	地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費	事業費		320
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	320
2023年度（財政計画額）	地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費	事業費		320
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	320

活動指標	講演会の開催回数	単位	回

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

事業費合計		1,360
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	1,360

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	00150	人権尊重都市宣言費	400	0	0	0	0	400
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			400	0	0	0	0	400

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

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

事業名	非核平和都市宣言事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市非核平和都市宣言（1985年7月1日）の趣旨に基づき，核兵器の廃絶と戦争のない平和な世界の実現を呼び掛け，市民の平和意識の高揚を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	平和への祈り展 非核平和パネルの展示，平和・人権に関する企画展示，借受パネルの展示，ビデオ上映，折り鶴	事業費		376
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	376
2021年度（財政計画額）	平和への祈り展 非核平和パネルの展示，平和・人権に関する企画展示，借受パネルの展示，ビデオ上映，折り鶴	事業費		317
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	317
2022年度（財政計画額）	平和への祈り展 非核平和パネルの展示，平和・人権に関する企画展示，借受パネルの展示，ビデオ上映，折り鶴	事業費		317
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	317
2023年度（財政計画額）	平和への祈り展 非核平和パネルの展示，平和・人権に関する企画展示，借受パネルの展示，ビデオ上映，折り鶴	事業費		317
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	317

活動指標	イベントの開催回数	単位	回

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

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

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	00148	非核平和都市宣言費	376	0	0	0	0	376
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			376	0	0	0	0	376

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

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

事業名	隣保館管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	隣保館（一ノ宮市民館，一ノ宮団地隣保館，玉垣会館）において，地域社会全体の福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点として，生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（当初予算額）	会計年度任用職員給与等，各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設維持管理・維持修繕にかかる経費，事務費 【特財】（県支出金）　隣保館運営費補助金　運営費分　20,120千円 事業費分　620千円 土地貸付収入　隣保館用地分/行政財産目的外使用料　18千円	事業費	27,261
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	20,740
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	18
		財源内訳 一般財源	6,503
2021年度（財政計画額）	会計年度任用職員給与等，各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設維持管理・維持修繕にかかる経費，事務費 【特財】（県支出金）　隣保館運営費補助金　運営費分　20,120千円 事業費分　620千円 土地貸付収入　隣保館用地分/行政財産目的外使用料　18千円	事業費	23,782
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	20,740
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	18
		財源内訳 一般財源	3,024
2022年度（財政計画額）	会計年度任用職員給与等，各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設維持管理・維持修繕にかかる経費，事務費 【特財】（県支出金）　隣保館運営費補助金　運営費分　20,120千円 事業費分　620千円 土地貸付収入　隣保館用地分/行政財産目的外使用料　18千円	事業費	23,889
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	20,740
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	18
		財源内訳 一般財源	3,131
2023年度（財政計画額）	会計年度任用職員給与等，各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設維持管理・維持修繕にかかる経費，事務費 【特財】（県支出金）　隣保館運営費補助金　運営費分　20,120千円 事業費分　620千円 土地貸付収入　隣保館用地分/行政財産目的外使用料　18千円	事業費	23,783
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	20,740
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	18
		財源内訳 一般財源	3,025

活動指標	各種相談，講座，入浴サービス等の回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2029	2029	2029	2029
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		98,715
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	82,960
	地方債	0
	その他	72
	一般財源	15,683

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	01891	管理運営費/会計年度任用職員給与等	6,755	0	0	0	0	6,755
2	00276	管理運営費/事業費	5,791	0	20,740	0	18	-14,967
3	00277	管理運営費/光熱水費	5,985	0	0	0	0	5,985
4	00278	管理運営費/燃料費	2,314	0	0	0	0	2,314
5	00279	管理運営費/施設管理委託料	2,728	0	0	0	0	2,728
6	00280	管理運営費/維持管理費	379	0	0	0	0	379
7	00281	管理運営費/維持修繕費	1,661	0	0	0	0	1,661
8	00282	管理運営費/事務費	1,648	0	0	0	0	1,648
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			27,261	0	20,740	0	18	6,503

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

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

事業名	児童センター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	児童に健全な遊び場を提供し，その健康を増進し情操を豊かにすることを目的に，児童センター〈一ノ宮団地児童センター，玉垣児童センター〉の管理運営を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	会計年度任用職員給与等，各種行事にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設管理にかかる経費，電話代，施設及び遊具等の維持修繕，事務費 【特財】土地貸付収入　児童センター用地分/行政財産目的外使用料　4千円	事業費		19,147
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4
			一般財源	19,143
2021年度（財政計画額）	会計年度任用職員給与等，各種行事にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設管理にかかる経費，電話代，施設及び遊具等の維持修繕，事務費 【特財】土地貸付収入　児童センター用地分/行政財産目的外使用料　4千円	事業費		12,854
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4
			一般財源	12,850
2022年度（財政計画額）	会計年度任用職員給与等，各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設維持管理・維持修繕にかかる経費，事務費 【特財】土地貸付収入　児童センター用地分/行政財産目的外使用料　4千円	事業費		12,921
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4
			一般財源	12,917
2023年度（財政計画額）	会計年度任用職員給与等，各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費，光熱水費，燃料費，施設維持管理・維持修繕にかかる経費，事務費 【特財】土地貸付収入　児童センター用地分/行政財産目的外使用料　4千円	事業費		12,854
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4
			一般財源	12,850

活動指標	児童センターが主催する各種行事，教室の回数	単位	回

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

事業費合計		57,776
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	16
	一般財源	57,760

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	01893	管理運営費/会計年度任用職員給与等	9,440	0	0	0	0	9,440
2	00364	管理運営費/事業費	580	0	0	0	4	576
3	00365	管理運営費/光熱水費	1,350	0	0	0	0	1,350
4	00366	管理運営費/施設管理委託料	708	0	0	0	0	708
5	00367	管理運営費/維持管理費	98	0	0	0	0	98
6	00368	管理運営費/維持修繕費	5,967	0	0	0	0	5,967
7	00369	管理運営費/事務費	1,004	0	0	0	0	1,004
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			19,147	0	0	0	4	19,143

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

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

事業名	住宅新築資金等償還事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	住宅新築資金等貸付事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費 住宅新築資金等貸付事業債償還元金 住宅新築資金等貸付債利子				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	住宅新築資金等貸付事業にかかる管理運営費 住宅新築資金等貸付事業債償還元金 住宅新築資金等貸付事業債利子 【特財】(諸収入)元金/現年度分　210千円 元金/滞納繰越分　734千円 利子/現年度分　5千円 利子/滞納繰越分　49千円 (繰越金)前年度繰越金　1328千円	事業費		2,529
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,326
			一般財源	203
2021年度（財政計画額）	住宅新築資金等貸付事業にかかる管理運営費 住宅新築資金等貸付事業債償還元金 住宅新築資金等貸付事業債利子 【特財】(諸収入)元金/滞納繰越分　182千円 利子/滞納繰越分　5千円 (繰越金)前年度繰越金　159千円	事業費		660
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	346
			一般財源	314
2022年度（財政計画額）	住宅新築資金等貸付事業にかかる管理運営費 【特財】(諸収入)元金/滞納繰越分　305千円 利子/滞納繰越分　7千円	事業費		313
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	312
			一般財源	1
2023年度（財政計画額）	住宅新築資金等貸付事業にかかる管理運営費 【特財】(諸収入)元金/滞納繰越分　305千円 利子/滞納繰越分　7千円	事業費		313
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	312
			一般財源	1

活動指標	滞納整理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	42	40	38	38
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		3,815
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,296
	一般財源	519

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	01452	管理運営費	203	0	0	0	0	203
2	01080	住宅新築資金等貸付事業債償還元金	2,261	0	0	0	2,261	0
3	01081	住宅新築資金等貸付事業債利子	65	0	0	0	65	0
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,529	0	0	0	2,326	203

実行計画番号	231204	単位施策番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

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

事業名	住宅新築資金等貸付事業特別会計操出金事務				
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	住宅新築資金等貸付事業特別会計への操出金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	住宅新築資金等貸付事業特別会計への操出金　管理運営費　204千円	事業費		204
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	204
2021年度（財政計画額）	住宅新築資金等貸付事業特別会計への操出金　管理運営費　314千円	事業費		314
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	314
2022年度（財政計画額）	住宅新築資金等貸付事業特別会計への操出金　管理運営費不足分　1千円	事業費		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	1
2023年度（財政計画額）	住宅新築資金等貸付事業特別会計への操出金　管理運営費不足分　1千円	事業費		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	1

活動指標	住宅新築資金等貸付事業特別会計操出金	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	203	314	1	1
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		520
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	520

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	00723	住宅新築資金等貸付事業特別会計操出金	204	0	0	0	0	204
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			204	0	0	0	0	204

実行計画番号	231205	単位施策番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

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

事業名	地域改善対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費 福祉資金貸付事業償還事務費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費，福祉資金貸付事業償還事務費，一ノ宮団地事業残地測量費用，消防設備定期点検業務委託(3集会所)，徳田町小遊園地遊具等安全点検業務委託，憩いの広場維持管理費 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入　240千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入　12千円	事業費		1,549
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	252
			一般財源	1,297
2021年度（財政計画額）	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費，福祉資金貸付事業償還事務費，消防設備定期点検業務委託(3集会所)，一ノ宮町憩いの広場維持管理費 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入　310千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入　12千円	事業費		1,022
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	322
			一般財源	700
2022年度（財政計画額）	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費，福祉資金貸付事業償還事務費，消防設備定期点検業務委託(3集会所)，一ノ宮町憩いの広場維持管理費 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入　240千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入　12千円	事業費		952
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	252
			一般財源	700
2023年度（財政計画額）	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費，福祉資金貸付事業償還事務費，消防設備定期点検業務委託(3集会所)，一ノ宮町憩いの広場維持管理費 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入　240千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入　12千円	事業費		952
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	252
			一般財源	700

活動指標	福祉資金償還事業滞納整理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	25	25	25	25
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		4,475
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,078
	一般財源	3,397

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	00235	地域改善対策事業費	1,549	0	0	0	252	1,297
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,549	0	0	0	252	1,297

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

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

事業名	女性のための相談事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	女性のための相談事業。電話相談，面接相談を実施する。女性のエンパワーメントに寄与するとともに，社会が抱える課題を把握する。 ○電話相談：原則毎週火・木・金曜日に実施。 ○面接相談：原則第1水曜日に実施。電話相談後，希望や必要に応じて実施。 ※電話・面接相談は，相談員４人体制で，対応は電話相談・面接相談それぞれ1人で行う。 ○事例検討会：女性相談員が経験豊富なカウンセラーから相談事例の対応等学ぶため毎月実施。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	女性のための相談事業に係る相談員報酬及び相談員のスキルアップを図るための経費 ・女性のための相談事業の啓発 ・相談員報酬 ・事例検討会講師謝礼 ・エンパワーゼミに係る経費	事業費		1,685
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,685
2021年度（財政計画額）	女性のための相談事業に係る相談員報酬及び相談員のスキルアップを図るための経費 ・女性のための相談事業の啓発 ・相談員報酬 ・事例検討会講師謝礼	事業費		1,512
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,512
2022年度（財政計画額）	女性のための相談事業に係る相談員報酬及び相談員のスキルアップを図るための経費 ・女性のための相談事業の啓発 ・相談員報酬 ・事例検討会講師謝礼	事業費		1,512
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,512
2023年度（財政計画額）	女性のための相談事業に係る相談員報酬及び相談員のスキルアップを図るための経費 ・女性のための相談事業の啓発 ・相談員報酬 ・事例検討会講師謝礼	事業費		1,512
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,512

活動指標	女性のための電話相談開設日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	123	123	123	123
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		6,221
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,221

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	00161	相談事業費	1,685	0	0	0	0	1,685
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,685	0	0	0	0	1,685

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

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

事業名	男女共同参画センター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	男女共同参画センターの施設運営，維持管理に関すること。 ・光熱水費 ・施設の清掃や保守点検等の委託に必要な経費 ・施設管理業務委託や修繕等の維持管理に必要な経費				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	男女共同参画センターの施設運営，維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検，自動ドア保守点検，空調設備点検に係る委託料 ・エレベーターの経年劣化による部品等取替費用 ・小破修繕等 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 【特財】(使用料及び手数料)男女共同参画センター使用料　1,086千円	事業費		10,124
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,086
			一般財源	9,038
2021年度（財政計画額）	男女共同参画センターの施設運営，維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検，自動ドア保守点検，空調設備点検に係る委託料 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 ・Wi-Fi設備設置工事委託料 【特財】(使用料及び手数料)男女共同参画センター使用料　1,086千円	事業費		10,998
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,086
			一般財源	9,912
2022年度（財政計画額）	男女共同参画センターの施設運営，維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検，自動ドア保守点検，空調設備点検に係る委託料 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 【特財】(使用料及び手数料)男女共同参画センター使用料　1,086千円	事業費		8,998
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,086
			一般財源	7,912
2023年度（財政計画額）	男女共同参画センターの施設運営，維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検，自動ドア保守点検，空調設備点検に係る委託料 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 【特財】(使用料及び手数料)男女共同参画センター使用料　1,086千円	事業費		8,998
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,086
			一般財源	7,912

活動指標	男女共同参画センター開館日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	284	284	284	284
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		39,118
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4,344
	一般財源	34,774

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	00157	管理運営費/光熱費	1,824	0	0	0	0	1,824
2	00158	管理運営費/施設管理委託料	2,951	0	0	0	0	2,951
3	00159	管理運営費/維持管理費	4,320	0	0	0	1,086	3,234
4	01895	管理運営費/会計年度任用職員給与等	1,029	0	0	0	0	1,029
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,124	0	0	0	1,086	9,038

実行計画番号	232201	単位施策番号	2322	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

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

事業名	男女共同参画基本計画推進事業／啓発事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業を行う。 ○男女共同参画審議会の開催。 ○ジェフリーセミナー：あらゆる分野から男女共同参画に関する「気づき」を見つけるための基礎講座。 ○男女共同参画推進員研修：行政職員対象。各所属において1名任命されている推進員及び管理職を対象とする研修。 ○ジェフリーふぇすた：公募実行委員の企画・運営によって開催。実行委員，参加者が共に考えネットワークを広げる事を目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ・講演会，研修会等に係る経費 ・情報紙発行に係る経費・街頭啓発等に係る啓発 ・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】（諸収入）雇用保険料個人負担分等/コピー代，イベント参加等個人負担分　582千円	事業費		2,112
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	582
			一般財源	1,530
2021年度（財政計画額）	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ・情報紙発行に係る経費 ・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】（諸収入）雇用保険料個人負担分等/コピー代，イベント参加等個人負担分　222千円	事業費		1,230
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	222
			一般財源	1,008
2022年度（財政計画額）	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ・情報紙発行に係る経費 ・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】（諸収入）雇用保険料個人負担分等/コピー代，イベント参加等個人負担分　222千円	事業費		1,230
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	222
			一般財源	1,008
2023年度（財政計画額）	■男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費 ・情報紙発行に係る経費　・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】（諸収入）雇用保険料個人負担分等/コピー代，イベント参加等個人負担分　222千円 ■次期基本計画策定にかかる経費：1,063,875円 ・基本計画策定業務委託　150,000円 ・基本計画冊子印刷製本費　204,820円（冊子：400冊　100,320円　，概要版：1000冊　104,500円） ・市民意識調査費　647,455円（調査票：52,080円，封筒：32,875円，郵便料：382,500円，抽出作業委託：180,000円） ・審議会委員報酬　61,600円	事業費		2,294
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	222
			一般財源	2,072

活動指標	男女共同参画に関する講演会等実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	6	3	6	6
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		6,866
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,248
	一般財源	5,618

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	00162	男女共同参画基本計画推進費/啓発事業費	2,112	0	0	0	582	1,530
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,112	0	0	0	582	1,530

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

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

事業名	男女共同参画基本計画推進事業／女性活躍推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	女性が活躍する社会の実現				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	■民学官が一体となって取り組む組織「SUZUKA女性活躍推進連携会議」において，あらゆる分野における女性の参画促進と人材育成や積極的登用等について協議し，女性活躍推進に関する情報提供と意識啓発，キャリアアップ等を目的としたセミナー等を開催する。 ■この会議は，市長が代表となり，商工会議所会頭をはじめ，労働組合関係者，有識者（オブザーバー）等で構成する幹事会において，女性の活躍に関する情報共有の場を持ち，今後の効果的な推進方策などを協議する。また，参画団体の各事業所等と協働し，研修会等の企画運営を行う。 ■オール鈴鹿で女性活躍推進に取り組み，人材の育成支援を図り，就労の場における男女共同参画意識のさらなる普及向上を目指す。この取組によって，地域・家庭など鈴鹿市全体の男女共同参画意識の底上げを目指す。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスの推進，スキルアップ等につながる講演会，セミナー等を開催し，雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を図るための講師謝礼と託児に係る費用。 ○国県等の施策に関する情報提供，情報の共有，連携のための消耗品，通信費。	事業費		826
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	826
2021年度（財政計画額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 男女共同参画基本計画に基づく取組を推進し，PDCAによる着実な成果向上を図っていく。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスを推進し，スキルアップ等につながる取組を展開し，雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を促進していく。 ○オンラインでの会議，セミナー実施のための機器購入。 ○国県等の施策に関する情報提供，情報の共有，連携のための消耗品，通信費。 （女性の活躍の「見える化」【鈴鹿市版】の情報提供）	事業費		1,091
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,091
2022年度（財政計画額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 男女共同参画基本計画に基づく取組を推進し，PDCAによる着実な成果向上を図っていく。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスを推進し，スキルアップ等につながる取組を展開し，雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を促進していく。 （講演会，セミナー等の実施） ○国県等の施策に関する情報提供，情報の共有，連携のための消耗品，通信費。 （女性の活躍の「見える化」【鈴鹿市版】の情報提供）	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300
2023年度（財政計画額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 男女共同参画基本計画に基づく取組を推進し，PDCAによる着実な成果向上を図っていく。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスを推進し，スキルアップ等につながる取組を展開し，雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を促進していく。 （講演会，セミナー等の実施） ○国県等の施策に関する情報提供，情報の共有，連携のための消耗品，通信費。 （女性の活躍の「見える化」【鈴鹿市版】の情報提供）	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300

活動指標	SUZUKA女性活躍推進連携会議主催事業実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	7	3	7	7
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		2,517
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,517

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	01551	男女共同参画基本計画推進費/女性活躍推進費	826	0	0	0	0	826
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			826	0	0	0	0	826

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

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

事業名	国際親善事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	友好都市（米国ベルフォンテン市，仏国ル・マン市）を含む海外都市との交信や交流，来鈴外国来賓客への対応を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	○通常業務 友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等に要する経費。その他，来鈴外国来賓客への対応。 ○ル・マン市30周年記念事業 国際交流の展開による国際理解の促進，さらには多文化共生実現に繋がるため，30周年を記念し，ル・マン市関係者を招待して記念事業を実施する。	事業費		4,486
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,883
			一般財源	2,603
2021年度（財政計画額）	○通常業務 友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等に要する経費。その他，来鈴外国来賓客への対応。 ○ベルフォンテン市友好協定締結30周年記念事業 国際交流の展開による国際理解の促進，さらには多文化共生実現に繋げるため，30周年を記念し，ベルフォンテン市において記念事業を実施する。	事業費		3,160
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,160
2022年度（財政計画額）	○通常業務 友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等に要する経費。その他，来鈴外国来賓客への対応。 ○市制80周年記念式典にル・マン市及びベルフォンテン市招待に要する経費。	事業費		160
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	160
2023年度（財政計画額）	○通常業務 友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等に要する経費。その他，来鈴外国来賓客への対応。	事業費		160
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	160

活動指標	海外都市との親善，交流に関する文書通信の送付数	単位	通

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	35	35	35	35
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		7,966
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,883
	一般財源	6,083

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	00089	国際親善費	4,486	0	0	0	1,883	2,603
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,486	0	0	0	1,883	2,603

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

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

事業名	多文化共生推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市多文化共生推進指針に基づき，様々な国籍，民族など異なる文化的背景を持った人々が，互いの違いを認め合い尊重し合いながら，日本人市民と外国人市民がともに地域社会を担うパートナーとして，協力し合い，安心していきいきと暮らせるような取組みを推進する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	○通訳業務を含め多文化共生の推進に携わる専門職員として，ポルトガル語及びスペイン語ができるフルタイム会計年度任用職員を雇用する。また，外国人市民の多国籍化に対応するため，2か年に渡る試験導入を経た多言語通訳システムを年間を通じて運用する。 ○外国人市民を対象とした行政書士による相談，行政文書の翻訳，日本語教室（市内3教室）の運営支援，外国人集住都市会議（会員都市13都市）への参画等に要する経費。	事業費		11,827
		財源内訳	国庫支出金	850
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,977
2021年度（財政計画額）	外国人市民のコミュニケーション・生活支援に係る通訳業務（通訳システム含む）。行政書士による相談業務。日本語教室への補助事業など。	事業費		10,343
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,343
2022年度（財政計画額）	外国人市民のコミュニケーション・生活支援に係る通訳業務（通訳システム含む）。行政書士による相談業務。日本語教室への補助事業など。	事業費		10,343
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,343
2023年度（財政計画額）	外国人市民のコミュニケーション・生活支援に係る通訳業務（通訳システム含む）。行政書士による相談業務。日本語教室への補助事業など。	事業費		10,343
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,343

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

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

事業費合計		42,856
財源内訳	国庫支出金	850
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	42,006

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	00090	多文化共生推進費	11,827	850	0	0	0	10,977
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			11,827	850	0	0	0	10,977

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

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

事業名	鈴鹿国際交流協会補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	多文化共生及び国際交流を推進する公益財団法人鈴鹿国際交流協会に対し，職員人件費及び事業費の一部を補填する経費を補助金として交付する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	公益財団法人鈴鹿国際交流協会の運営に係る経費について，その一部を補助金として交付する。 〇人件費に対する補助金：16,626,000円 　事務局長（1名），職員（3名／ポルトガル語・スペイン語・英語各通訳1名，1名／臨時職員） 〇事業費に対する補助金：3,744,000円 　施設賃借料，光熱水費，ベルフォンテン市青少年受入れ事業，その他事業（マンスリーすずか等編集発行，日本語ボランティア養成事業等）	事業費		20,370
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,370
2021年度（財政計画額）	鈴鹿国際交流協会の運営経費である人件費，ベルフォンテン市青少年訪問団の派遣等の各種事業に対し補助金を交付する。	事業費		18,832
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,832
2022年度（財政計画額）	鈴鹿国際交流協会の運営経費である人件費，ベルフォンテン市青少年訪問団の受入れ等の各種事業に対し補助金を交付する。	事業費		19,082
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	19,082
2023年度（財政計画額）	鈴鹿国際交流協会の運営経費である人件費，ベルフォンテン市青少年訪問団の派遣等の各種事業に対し補助金を交付する。	事業費		18,832
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,832

活動指標	理事会，定例会への出席回数	単位	回

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

事業費合計		77,116
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	77,116

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	00091	鈴鹿国際交流協会補助	20,370	0	0	0	0	20,370
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20,370	0	0	0	0	20,370

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

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

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

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	・協働についての周知啓発 ・鈴鹿市まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施 ・市民参加の手法を広く発信することによる協働による各施策や事業の取組の促進	事業費		400
		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	0
2021年度（財政計画額）	・協働についての周知啓発 ・鈴鹿市まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施 ・市民参加の手法を広く発信することによる協働による各施策や事業の取組の促進	事業費		400
		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	0
2022年度（財政計画額）	・協働についての周知啓発 ・鈴鹿市まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施 ・市民参加の手法を広く発信することによる協働による各施策や事業の取組の促進	事業費		400
		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	0
2023年度（財政計画額）	・協働についての周知啓発 ・鈴鹿市まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施 ・市民参加の手法を広く発信することによる協働による各施策や事業の取組の促進	事業費		400
		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	0

活動指標	鈴鹿市まちづくり応援補助金への協働事業コースへの申請数	単位	件

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

事業費合計		1,600
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,600
	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	01912	市民参加(協働)推進事業費	400	0	0	0	400	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			400	0	0	0	400	0

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

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

事業名	コミュニティセンター				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	コミュニティセンター（4箇所）の管理・運営に関する経費 ・電気，ガス，水道等に関する経費 ・指定管理料 ・施設管理及び土地，建物，備品の修繕及び管理運営に関する経費 指定管理先 ・白子：白子コミュニティセンター運営委員会 ・神戸：神戸コミュニティセンター運営委員会 ・合川：合川コミュニティセンター運営委員会 ・牧田：牧田コミュニティセンター運営委員会				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	指定管理料及び光熱水費，施設管理，土地，建物，備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検（設備） ・神戸コミュニティセンター屋上防水・外壁改修工事	事業費		19,262
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	38
			一般財源	19,224
2021年度（財政計画額）	指定管理料及び光熱水費，施設管理，土地，建物，備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検{建築・設備}	事業費		16,918
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	38
			一般財源	16,880
2022年度（財政計画額）	指定管理料及び光熱水費，施設管理，土地，建物，備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検（設備）	事業費		15,227
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	38
			一般財源	15,189
2023年度（財政計画額）	指定管理料及び光熱水費，施設管理，土地，建物，備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検（設備） ・白子コミュニティセンター屋上防水・外壁改修工事(10,000千円)	事業費		23,131
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	38
			一般財源	23,093

活動指標	開館日数	単位	306日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	306	306	306	306
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		74,538
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	152
	一般財源	74,386

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	00108	コミュニティセンター／光熱水費	3,218	0	0	0	37	3,181
2	00106	コミュニティセンター／管理運営委託料	7,000	0	0	0	0	7,000
3	00107	コミュニティセンター／維持管理費	9,044	0	0	0	1	9,043
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			19,262	0	0	0	38	19,224

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

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

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

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費		2,023
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,023
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費		2,053
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,053
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費		2,053
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,053
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費		2,053
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,053
			一般財源	0

活動指標	補助交付団体の数	単位	団体

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

事業費合計		8,182
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	8,182
	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	01960	まちづくり応援補助事業費費	2,023	0	0	0	2,023	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,023	0	0	0	2,023	0

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

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

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

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の運用管理委託 ・（仮称）まちづくりセンター設置の検討及び準備に係る費用	事業費		3,925
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,925
2021年度（財政計画額）	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の運用管理委託 ・（仮称）まちづくりセンター設置準備に係る費用	事業費		9,069
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,069
2022年度（財政計画額）	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の運用管理委託 ・（仮称）まちづくりセンター管理運営にかかる費用	事業費		11,059
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	11,059
2023年度（財政計画額）	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の運用管理委託 ・（仮称）まちづくりセンター管理運営にかかる費用	事業費		11,059
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	11,059

活動指標	すずか市民活動情報広場へのアクセス件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10000	11000	12000	13000
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		35,112
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	35,112

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	00046	市民参加推進事業費	3,925	0	0	0	0	3,925
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,925	0	0	0	0	3,925

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

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

事業名	庁舎等管理費／光熱水費／地域協働課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	本庁舎等の電気料金・ガス料金・水道料金等				

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

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

事業費合計		645
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	330
	一般財源	315

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	01505	庁舎等管理費／光熱水費／地域協働課分	645	0	0	0	330	315
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			645	0	0	0	330	315

実行計画番号	241301	単位施策番号	2413	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

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

事業名	広聴事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市民の方が，鈴鹿市政に関する意見・提案を気軽に発信できるように，多様な伝達方法の整備を行う。 市長と市民が直接意見交換できる機会を設け，「対話と協働」，「市民の声を反映できる仕組みづくり」を進める。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	○市民の声業務 市民の方から市政に気軽にご意見いただくための媒体のひとつである，郵送用「市民の声」郵便にかかる経費，「市民の声」用紙印刷にかかる経費 ○対話業務 対話事業実施に伴う託児委託にかかる経費 ○電話交換業務 電話交換台消耗品にかかる経費	事業費		136
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	136
2021年度（財政計画額）	○市民の声業務 ○対話業務 ○電話交換業務	事業費		76
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	76
2022年度（財政計画額）	○市民の声業務 ○対話業務 ○電話交換業務	事業費		76
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	76
2023年度（財政計画額）	○市民の声業務 ○対話業務 ○電話交換業務	事業費		76
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	76

活動指標	「市民の声」件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	550	550	550	550
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		364
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	364

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	01476	広聴事業費	136	0	0	0	0	136
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			136	0	0	0	0	136

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

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

事業名	市民相談事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市民の日常生活上のさまざまな問題や悩みに対し，解決のヒントとなるように各種専門相談を開設する。 来庁者への親切で適切な案内を行うため，本庁1階総合案内受付に案内職員を配置する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	○各種専門相談事業 法律相談の弁護士謝礼，交通事故相談委託料等 ○庁内案内業務 総合案内パートタイム会計年度任用職員の報酬及び派遣委託料等 【特財】(諸収入)コピー代　200千円	事業費		6,987
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	6,787
2021年度（財政計画額）	○各種専門相談事業 ○庁内案内業務 【特財】(諸収入)コピー代　200千円	事業費		5,550
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	5,350
2022年度（財政計画額）	○各種専門相談事業 ○庁内案内業務 【特財】(諸収入)コピー代　200千円	事業費		5,550
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	5,350
2023年度（財政計画額）	○各種専門相談事業 ○庁内案内業務 【特財】(諸収入)コピー代　200千円	事業費		5,550
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	5,350

活動指標	市民相談会の開設件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	128	128	128	128
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		23,637
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	800
	一般財源	22,837

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	01475	市民相談事業費	6,987	0	0	0	200	6,787
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,987	0	0	0	200	6,787

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

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

事業名	消費者保護事業／鈴鹿亀山地区広域連合負担金（消費生活センター分）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分 所長及び相談員3人（フルタイム会計年度任用職員3人）の人件費等，事務所等賃借料，センター運営に係る事務経費	事業費		16,060
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,060
2021年度（財政計画額）	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分	事業費		13,598
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	13,598
2022年度（財政計画額）	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分	事業費		13,598
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	13,598
2023年度（財政計画額）	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分	事業費		13,598
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	13,598

活動指標	消費者行政担当者会議の参加回数	単位	回

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

事業費合計		56,854
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	56,854

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	00598	消費者保護事業費／鈴鹿亀山地区広域連合負担金(消費生活センター分)	16,060	0	0	0	0	16,060
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			16,060	0	0	0	0	16,060

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

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

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

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	地区市民センターの光熱水費，電話料金，施設管理，土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託(22地区市民センター) ・エレベーター保守点検(白子) ・空調機法定点検(白子・箕田) ・一ノ宮地区市民センター屋根防水工事 ・用地賃借料(白子)	事業費		65,173
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	65,173
2021年度（財政計画額）	地区市民センターの光熱水費，電話料金，施設管理，土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託(22地区市民センター) ・エレベーター保守点検(白子) ・用地賃借料(白子)	事業費		45,000
		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	45,000
2022年度（財政計画額）	地区市民センターの光熱水費，電話料金，施設管理，土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託(22地区市民センター) ・エレベーター保守点検(白子) ・用地賃借料(白子)	事業費		45,000
		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	45,000
2023年度（財政計画額）	地区市民センターの光熱水費，電話料金，施設管理，土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託(22地区市民センター) ・エレベーター保守点検(白子) ・空調機法定点検(白子・箕田) ・用地賃借料	事業費		45,000
		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	45,000

活動指標	開設日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	244	243	244	243
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		200,173
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	200,173

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	00098	管理運営費／光熱水費	1,612	0	0	0	0	1,612
2	00099	管理運営費／通信運搬費	2,940	0	0	0	0	2,940
3	00100	管理運営費／施設管理委託料	2,365	0	0	0	0	2,365
4	00101	管理運営費／維持修繕費	6,560	0	0	0	0	6,560
5	00102	管理運営費／備品購入費	500	0	0	0	0	500
6	00103	管理運営費／事務費	51,196	0	0	0	0	51,196
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			65,173	0	0	0	0	65,173

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

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

事業名	地域づくり推進事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	地域づくり支援の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	本市では，鈴鹿市まちづくり基本条例及び鈴鹿市地域づくり協議会条例に基づき，協働のまちづくりを進めるため，地域内連携をより一層図りながら住民主体の地域づくりを推進し，住民自治の実現を目指していくことが必要である。 ついては，市内全域で設立された地域づくり協議会による地域の課題解決や活性化の取組がなされ，地域の特性を活かした住みよい地域づくりが進むよう支援に取り組み，地域と行政による協働のまちづくりを推進する。また，2021年度以降の段階的な拡充に向けて全庁的な協議を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	地域づくり一括交付金	事業費		53,400
		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	53,400
2021年度（財政計画額）	地域づくり一括交付金	事業費		93,980
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	93,980
2022年度（財政計画額）	地域づくり一括交付金（次期地域計画策定にかかる費用込み）	事業費		93,980
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	93,980
2023年度（財政計画額）	地域づくり一括交付金（次期地域計画策定にかかる費用込み）	事業費		93,980
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	93,980

活動指標	地域づくりにおける協議会との意見交換会の開催数	単位	回

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

事業費合計		335,340
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	335,340

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	01579	地域づくり推進事業費／政策的経費分	53,400	0	0	0	0	53,400
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			53,400	0	0	0	0	53,400

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

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

事業名	地域づくり推進事業費／経常的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	本市では，鈴鹿市まちづくり基本条例及び鈴鹿市地域づくり協議会条例に基づき，協働のまちづくりを進めるため，地域内連携をより一層図りながら住民主体の地域づくりを推進し，住民自治の実現を目指していくことが必要である。 ついては，市内全域で設立された地域づくり協議会による地域の課題解決や活性化の取組がなされ，地域の特性を活かした住みよい地域づくりが進むよう支援に取り組み，地域と行政による協働のまちづくりを推進する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・地域支援職員向けの研修会及び地域づくり関係者を対象とした地域づくり塾の実施 ・地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 ・地域づくりを推進するための研修会参加にかかる旅費 ・地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託	事業費		1,129
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,129
2021年度（財政計画額）	・地域支援職員向けの研修会及び地域づくり関係者を対象とした地域づくり塾の実施 ・地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 ・地域づくりを推進するための研修会参加にかかる旅費 ・地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託	事業費		797
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	797
2022年度（財政計画額）	・地域支援職員向けの研修会及び地域づくり関係者を対象とした地域づくり塾の実施 ・地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 ・地域づくりを推進するための研修会参加にかかる旅費 ・地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託	事業費		797
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	797
2023年度（財政計画額）	・地域支援職員向けの研修会及び地域づくり関係者を対象とした地域づくり塾の実施 ・地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 ・地域づくりを推進するための研修会参加にかかる旅費 ・地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託	事業費		797
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	797

活動指標	地域づくりにおける協議会との意見交換会の開催数	単位	回

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

事業費合計		3,520
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,520

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	00110	地域づくり推進事業費/経常的経費分	1,129	0	0	0	0	1,129
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,129	0	0	0	0	1,129

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

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

事業名	自治会委託事務費				
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	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づき，自治会に対し簡易な市事務の一部を委託。 ・委託料の算出方法：各自治会加入世帯数一世帯あたり105円／月 ・年4回に分けて交付 「鈴鹿市自治会長報償金交付要綱」に基づき，自治会長に対し報償金を交付。 ・報償費の算出方法：自治会加入世帯数1～50世帯：23,500円，50世帯増毎に500円増 ・年2回（夏季：6月，年末：12月）交付				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ，立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため，先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。	事業費		108,554
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	108,554
2021年度（財政計画額）	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ，立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため，先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。	事業費		100,154
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	100,154
2022年度（財政計画額）	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ，立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため，先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。	事業費		100,154
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	100,154
2023年度（財政計画額）	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ，立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため，先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。	事業費		100,154
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	100,154

活動指標	自治会加入率		単位	%
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	81.7	81.7	81.7	81.7
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		409,016
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	409,016

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	00115	自治会委託事務費/自治会委託料	88,304	0	0	0	0	88,304
2	00116	自治会委託事務費/自治会長報償費	20,250	0	0	0	0	20,250
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			108,554	0	0	0	0	108,554

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

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

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

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	各自治会活動，地区，地域内での相互活動，また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費		3,465
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,465
2021年度（財政計画額）	各自治会活動，地区，地域内での相互活動，また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費		3,165
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,165
2022年度（財政計画額）	各自治会活動，地区，地域内での相互活動，また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費		3,165
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,165
2023年度（財政計画額）	各自治会活動，地区，地域内での相互活動，また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費		3,165
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,165

活動指標	自治会連合会加入率	単位	%

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

事業費合計		12,960
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	12,960

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	00117	自治会団体事務費	3,465	0	0	0	0	3,465
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,465	0	0	0	0	3,465

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

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

事業名	集会所建設費補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	地域づくり支援の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	自治会が自ら行う集会所の建築，購入及び修繕に要する経費に対し予算の範囲内で補助することにより，地域住民の福祉向上及びコミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。 事業効果：地域住民自らが,自主的に運営し,維持管理する施設に補助金を交付することにより,更に多くの地域にコミュニティ活動の場となる施設の整備を促進することが期待され,コミュニティづくりの輪を市内全域に広げる。 集会所の建築・購入・修繕等（工事費 50万円未満の場合は補助対象外） 補助金額：対象事業費 × 1/2（1,000円未満切捨て） 限度額 新築600万円，修繕100万円				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，地域住民自らが運営し,維持管理する集会所に対し補助金を交付する。 補助金交付予定　新築1件，修繕17件 補助金額　17,014千円	事業費		17,014
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,014
2021年度（財政計画額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，地域住民自らが運営し,維持管理する集会所に対し補助金を交付する。	事業費		16,988
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,988
2022年度（財政計画額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，地域住民自らが運営し,維持管理する集会所に対し補助金を交付する。	事業費		16,988
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,988
2023年度（財政計画額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，地域住民自らが運営し,維持管理する集会所に対し補助金を交付する。	事業費		16,988
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,988

活動指標	自治会が管理する集会所の数	単位	件

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

事業費合計		67,978
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	67,978

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	00145	集会所建設費補助	17,014	0	0	0	0	17,014
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			17,014	0	0	0	0	17,014

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

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

事業名	地縁団体認可事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	自治会等の地縁による団体（以下，「地縁団体」という。）が保有する不動産等について，地縁団体名義での登記を可能にし，円滑な財産保有を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	地縁団体の認可相談，申請書類等の説明指導，認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	地縁団体の認可相談，申請書類等の説明指導，認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	地縁団体の認可相談，申請書類等の説明指導，認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	地縁団体の認可相談，申請書類等の説明指導，認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	地縁団体認可数	単位	自治会数

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	102	103	104	105
②実績値				
割合（②÷①）				

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

実行計画書構成予算事業(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	242108	単位施策番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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

事業名	町内掲示板設置費補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	地域づくり支援の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域の広報活動の推進に寄与するため，自治会等が設置する町内掲示板に対し補助金を交付する。 事業効果：地域住民の広報活動がより円滑になされることにより，地域コミュニティの醸成が期待される。 補助率　　補助対象経費の1/2以内 補助限度額　20,000円				

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

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	669	669	0	0
②実績値				
割合（②÷①）				

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

実行計画書構成予算事業(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	00146	町内掲示板設置費補助	192	0	0	0	0	192
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			192	0	0	0	0	192

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

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

事業名	放送施設等設置費補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	地域づくり支援の推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	拡声装置による放送施設（災害等緊急時に使用できる小規模警報器具を含む）を設置しようとする自治会に対して補助する。 事業効果：日常のみならず災害等緊急時における地域の情報伝達手段としての効果が期待できる。 補助率　　補助対象経費の1/2以内 補助限度額　100,000円				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，自治会が設置する放送施設に対し，補助金を交付する。 補助金交付予定　修繕1件 補助金額　67千円	事業費		67
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	67
2021年度（財政計画額）	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため，自治会が設置する放送施設に対し，補助金を交付する。	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	100
2022年度（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	自治会が管理する放送施設設置数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	81	81	0	0
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		167
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	167

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	00147	放送施設等設置費補助	67	0	0	0	0	67
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			67	0	0	0	0	67

実行計画番号	242201	単位施策番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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

事業名	ふれあいセンター				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	ふれあいセンターの管理・運営に関する経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・電気，ガス，水道等に関する経費 ・施設管理及び土地・建物の維持修繕に関する経費 ・夜間及び休日などのふれあいホール業務管理等に関する事務費 ・指定管理者制度への移行を検討する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・特定建築物等定期点検（設備） ・空調機法定点検 ・日曜及び夜間のふれあいホール等業務管理委託 【特財】（使用料）ふれあいセンター使用料　853千円	事業費		17,809
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	853
			一般財源	16,956
2021年度（財政計画額）	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・特定建築物等定期点検（建築（外壁含む）・設備） ・AEDパッドの購入 ・長寿命化対策（雨漏りなど修繕10,000千円）	事業費		26,207
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	853
			一般財源	25,354
2022年度（財政計画額）	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・特定建築物等定期点検（設備）	事業費		14,353
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	853
			一般財源	13,500
2023年度（財政計画額）	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・特定建築物等定期点検（設備） ・空調機法定点検 ・AEDパッド，バッテリーの購入	事業費		12,435
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	853
			一般財源	11,582

活動指標	ふれあいセンター主催事業の回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30	31	32	33
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		70,804
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,412
	一般財源	67,392

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	01887	ふれあいセンター／会計年度任用職員給与等	4,632	0	0	0	0	4,632
2	00949	ふれあいセンター／光熱水費	3,432	0	0	0	853	2,579
3	00951	ふれあいセンター／維持修繕費	5,600	0	0	0	0	5,600
4	00950	ふれあいセンター／施設管理委託料	1,965	0	0	0	0	1,965
5	00952	ふれあいセンター／事務費	2,180	0	0	0	0	2,180
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			17,809	0	0	0	853	16,956

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

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

事業名	管理運営費（公民館）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	公民館の管理・運営に関する経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与 ・電気，ガス，水道等に関する経費 ・施設管理及び土地，建物，備品の修繕に関する経費 ・生涯学習事業の運営に関する経費 ・管理，運営に関する事務費 ・指定管理者制度への移行を検討する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与（公民館及び地域協働課付） ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料（2館分） ・鈴峰公民館屋根防水工事 ・特定建築物等定期点検（設備） 【特財】（使用料）公民館使用料　792千円	事業費		168,701
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	792
			一般財源	167,909
2021年度（財政計画額）	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与（公民館及び地域協働課付） ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料（2館分） ・特定建築物等定期点検（建築（外壁含む）・設備） ・AEDパッド購入 ・長寿命化対策（石薬師を予定。5,000千円） ※施設全体が老朽化しているため，緊急時の対応などで実施時期・修繕個所の変更可能性あり。	事業費		162,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	792
			一般財源	161,708
2022年度（財政計画額）	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与（公民館及び地域協働課付） ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料（2館分） ・特定建築物等定期点検（設備） ・長寿命化対策（久間田を予定。10,000千円） ※施設全体が老朽化しているため，緊急時の対応などで実施時期・修繕個所の変更の可能性あり。	事業費		163,895
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	792
			一般財源	163,103
2023年度（財政計画額）	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与，光熱水費，施設管理，土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与（公民館及び地域協働課付） ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料（2館分） ・特定建築物等定期点検（設備） ・AEDパッド，バッテリーの購入 ・長寿命化対策（深伊沢を予定。10,000千円） ※施設全体が老朽化しているため，緊急時の対応などで実施時期・修繕個所の変更の可能性あり。	事業費		164,598
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	792
			一般財源	163,806

活動指標	公民館主催事業の回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1120	1125	1130	1135
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		659,694
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,168
	一般財源	656,526

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	01889	管理運営費／会計年度任用職員給与等	105,001	0	0	0	0	105,001
2	01003	管理運営費／光熱水費	28,590	0	0	0	792	27,798
3	01004	管理運営費／維持修繕費	18,636	0	0	0	0	18,636
4	01005	管理運営費／施設管理委託料	7,782	0	0	0	0	7,782
5	01006	管理運営費／運営委託料	594	0	0	0	0	594
6	01007	管理運営費／事務費	8,098	0	0	0	0	8,098
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			168,701	0	0	0	792	167,909

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

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

事業名	施設整備費／バリアフリー整備				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	トイレ改修工事 男女共用となっているトイレを男女別に，また多目的トイレや既設部分を改修することで，地域づくりの拠点として誰にでもやさしく使いやすい環境を整える。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・井田川・久間田・椿のトイレ改修工事の設計 ・井田川公民館トイレ改修工事 男女共用のトイレを男女別にし，多目的トイレを新設。誰もが使いやすいトイレに改修する。 総改修工事費　22,000千円（H30年度利用者数　8,764人　築年数39年） 【特財】（地方債）　公民館施設整備債 ／バリアフリー整備事業分　19,800千円	事業費		25,900
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	19,800
			その他	0
			一般財源	6,100
2021年度（財政計画額）	久間田公民館トイレ改修工事	事業費		22,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	19,800
			その他	0
			一般財源	2,200
2022年度（財政計画額）	椿公民館トイレ改修工事	事業費		22,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	19,800
			その他	0
			一般財源	2,200
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	公民館等の男女別トイレ等の整備率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4.82	4.09	4.09	0
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		69,900
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	59,400
	その他	0
	一般財源	10,500

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	01009	施設整備費／バリアフリー整備	25,900	0	0	19,800	0	6,100
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			25,900	0	0	19,800	0	6,100

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

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

事業名	施設整備費／天名公民館				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	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	天名公民館・天名地区市民センターの建築工事に伴う施設整備に係る費用 ＜今後の工期予定＞ 令和2年度～令和3年度　建築基本設計・実施設計，外構設計 令和4年度　建築工事 令和5年度　建築工事，外構工事，備品購入 令和6年度　運用開始				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う委託料 ・基本設計　4,260,246円（総額8,520,491円） ※子育て支援センターりんりんとの複合施設であるため，りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で，当該委託料を1／2ずつ負担	事業費		4,261
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,261
2021年度（財政計画額）	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う委託料 ・実施設計　7,000,000円【総額14,000,000円】 ・外構設計　1,500,000円【総額3,000,000円】 ※子育て支援センターりんりんとの複合施設であるため，りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で，当該委託料を1／2ずつ負担	事業費		8,500
		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	8,500
2022年度（財政計画額）	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う工事費 ・建築工事（電気工事，機械工事等含む）　120,000,000円（前金分）【総額240,000,000円】 ※子育て支援センターりんりんとの複合施設であるため，りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で，当該委託料を1／2ずつ負担	事業費		120,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	90,000
			その他	0
			一般財源	30,000
2023年度（財政計画額）	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う工事費等 ・建築工事（電気工事，機械工事等含む）　180,000,000円（残金分）【総額360,000,000円】 ・外構工事　20,000,000円【総額40,000,000円】 ・備品購入　10,000,000円【総額20,000,000円】 ※子育て支援センターりんりんとの複合施設であるため，りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で，当該委託料を1／2ずつ負担	事業費		210,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	150,000
			その他	0
			一般財源	60,000

活動指標	工事の進捗率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1.2	3.7	38.7	100
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		342,761
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	240,000
	その他	0
	一般財源	102,761

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	01874	施設整備費／天名公民館	4,261	0	0	0	0	4,261
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,261	0	0	0	0	4,261

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

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

事業名	施設整備事業／牧田公民館				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	牧田公民館施設整備 平成31年度　建設工事，外構工事 令和2年度　　備品購入，敷地売却予定				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	公民館の新築による備品購入及び旧公民館売却のための不動産鑑定 旧公民館敷地売却予定	事業費		9,481
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,481
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	工事の進捗率	単位	%

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

事業費合計		9,481
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	9,481

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	01647	施設整備費／牧田公民館	9,481	0	0	0	0	9,481
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			9,481	0	0	0	0	9,481

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

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

事業名	森と緑の生涯学習事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	みえ森と緑の県民税市町交付金事業を活用し，「森林と環境」，「森の働き」，「森と川と海のつながり」等の学習や間伐材を利用したものづくり等に取り組むことにより，小学生をはじめ多くの市民が，森林や木材について学び触れ合う機会を提供し，森林保全，持続可能な自然環境等，森と緑に対する理解を深める。				

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

活動指標	教室数	単位	教室

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	11	11	11	11
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		3,920
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	3,920
	地方債	0
	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	01183	森と緑の生涯学習事業	980	0	980	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			980	0	980	0	0	0

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

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

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

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	◆河曲公民館・河曲地区市民センターの改築又は複合化に係るモデル検討 ・庁内協議（教育委員会等との調整），各関係団体との調整 ・施設方向性及び対策に係る検討（改築又は複合化，事業手法の検討など） ・地域との協議	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	◆河曲公民館・河曲地区市民センターの改築又は複合化に係るモデル検討 ・庁内協議（教育委員会等との調整），各関係団体との調整 ・施設方向性及び対策に係る検討（改築又は複合化，事業手法の検討など） ・地域との協議 ・2022年度実行計画書登載に向けた方針決定	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	◆事業実施案の登載	事業費		
		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）	◆事業実施案の登載	事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	庁内関係課等打合せ回数	単位	回

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

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

実行計画書構成予算事業(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	251101	単位施策番号	2511	部局名	総務部
				所属名	人事課

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

事業名	職員研修事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	職員研修 市独自研修 階層別研修 自己研修 北勢4市合同研修 派遣研修 三重県市町総合事務組合，市町村アカデミー，国際文化アカデミー， 全国建設研修センター，三重県建設技術センター，公務人材開発協会等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	職員の各種研修（三重県市町総合事務組合，市町村アカデミー，国際文化アカデミー，全国建設研修センター等）に係る旅費，テキスト代，負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成	事業費		15,390
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	431
			一般財源	14,959
2021年度（財政計画額）	職員の各種研修（三重県市町総合事務組合，市町村アカデミー，国際文化アカデミー，全国建設研修センター等）に係る旅費，テキスト代，負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成	事業費		9,776
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	431
			一般財源	9,345
2022年度（財政計画額）	職員の各種研修（三重県市町総合事務組合，市町村アカデミー，国際文化アカデミー，全国建設研修センター等）に係る旅費，テキスト代，負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成	事業費		9,776
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	431
			一般財源	9,345
2023年度（財政計画額）	職員の各種研修（三重県市町総合事務組合，市町村アカデミー，国際文化アカデミー，全国建設研修センター等）に係る旅費，テキスト代，負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成	事業費		9,776
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	431
			一般財源	9,345

活動指標	研修実施回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	130	130	130	130
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		44,718
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,724
	一般財源	42,994

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	00051	職員研修費	15,390	0	0	0	431	14,959
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15,390	0	0	0	431	14,959

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

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

事業名	協働のまちづくりを推進する職員力強化事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市まちづくり基本条例及び鈴鹿市地域づくり協議会条例に掲げる協働のまちづくりの実現に向け，市職員として地域の主体的計画的な活動の活性化を図るなど地域に貢献でき，かつ地域の声を施策等に反映できる人材（職員）を育成する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	地域づくりに関する職員研修の開催数	単位	回

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

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

実行計画書構成予算事業(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	251201	単位施策番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

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

事業名	職員管理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	会計年度任用職員給与等 事務補助等のため採用するフルタイム会計年度任用職員の給与並びにパートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償（人事課予算執行分） 会計年度任用職員の社会保険，雇用保険料等 電算委託料 職員の給与計算及び人事管理システムの更新費用，保守委託料等 職員採用試験 年1回の正規職員採用試験に加えて，随時職種別，フルタイム会計年度任用職員の採用試験を行う。 庁内等施設備品購入費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	会計年度任用職員給与等 共済費予算（社会保険負担金，雇用保険料等） 219,255千円 人事課会計年度任用職員　フルタイム会計年度任用職員　145,889千円（61人） パートタイム会計年度任用職員　9,280千円（9人） 電算委託料　15,917千円 人事給与システム（保守，更新） 出退勤システム（システム保守，サーバ保守，更新） 庁用等施設備品　880千円 平机，椅子，ワゴン等の購入費	事業費		397,433
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	5,270
			一般財源	392,163
2021年度（財政計画額）	会計年度任用職員給与等 共済費予算（社会保険負担金，雇用保険料等） 人事課会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員（給料，各種手当） パートタイム会計年度任用職員（報酬，通勤費用弁償） 電算委託料 人事給与システム（保守） 出退勤システム（システム保守，サーバ保守） 庁用等施設備品 平机，椅子，ワゴン等の購入費	事業費		217,227
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4,927
			一般財源	212,300
2022年度（財政計画額）	会計年度任用職員給与等 共済費予算（社会保険負担金，雇用保険料等） 人事課会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員（給料，各種手当） パートタイム会計年度任用職員（報酬，通勤費用弁償） 電算委託料 人事給与システム（保守） 出退勤システム（システム保守，サーバ保守） 庁用等施設備品 平机，椅子，ワゴン等の購入費	事業費		217,227
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4,927
			一般財源	212,300
2023年度（財政計画額）	会計年度任用職員給与等 共済費予算（社会保険負担金，雇用保険料等） 人事課会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員（給料，各種手当） パートタイム会計年度任用職員（報酬，通勤費用弁償） 電算委託料 人事給与システム（保守） 出退勤システム（システム保守，サーバ保守） 庁用等施設備品 平机，椅子，ワゴン等の購入費	事業費		217,227
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4,927
			一般財源	212,300

活動指標	管理対象職員数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2250	2250	2250	2250
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		1,049,114
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	20,051
	一般財源	1,029,063

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	01878	会計年度任用職員給与等	374,424	0	0	0	3,000	371,424
2	00054	職員管理費	23,009	0	0	0	2,270	20,739
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			397,433	0	0	0	5,270	392,163

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

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

事業名	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	特別職報酬等審議会 市長の諮問に応じて議員報酬等の額について審議するために設置する審議会で，必要に応じて年1～3回開催する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し，委員報酬を支払う。 審議会委員　9人	事業費		245
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	245
2021年度（財政計画額）	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し，委員報酬を支払う。 審議会委員　9人	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	100
2022年度（財政計画額）	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し，委員報酬を支払う。 審議会委員　9人	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	100
2023年度（財政計画額）	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し，委員報酬を支払う。 審議会委員　9人	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	100

活動指標	審議会開催回数	単位	回

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

事業費合計		545
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	545

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	00018	特別職報酬等審議会委員報酬	245	0	0	0	0	245
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			245	0	0	0	0	245

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

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

事業名	浄化槽事務負担金事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	浄化槽事務に係る人件費 浄化槽事務は本来市長部局の事務であるが，「市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する規則」により，上下水道局において事務を執行する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	浄化槽事務担当職員人件費　2人分 令和2年度予算額　13,900,000円	事業費		13,900
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	13,900
2021年度（財政計画額）	浄化槽事務担当職員人件費　2人分	事業費		10,712
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,712
2022年度（財政計画額）	浄化槽事務担当職員人件費　2人分	事業費		10,712
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,712
2023年度（財政計画額）	浄化槽事務担当職員人件費　2人分	事業費		10,712
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,712

活動指標	支払い対象人数	単位	人

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

事業費合計		46,036
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	46,036

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	01609	水環境保全費／事務費負担金	13,900	0	0	0	0	13,900
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			13,900	0	0	0	0	13,900

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

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

事業名	組織管理事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	変化する社会情勢，市民ニーズの多様化等による行政課題に臨機応変に対応できる組織体制を構築する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて，部，課，グループ等の新設，統廃合，名称変更等を行う。 必要に応じて，事務分掌等の見直しを行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて，部，課，グループ等の新設，統廃合，名称変更等を行う。 必要に応じて，事務分掌等の見直しを行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて，部，課，グループ等の新設，統廃合，名称変更等を行う。 必要に応じて，事務分掌等の見直しを行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて，部，課，グループ等の新設，統廃合，名称変更等を行う。 必要に応じて，事務分掌等の見直しを行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	ヒアリング実施回数	単位	回

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

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

実行計画書構成予算事業(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	251205	単位施策番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

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

事業名	退職手当				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	特別職及び一般職の退職手当 ・平成23年度定年退職者実績 :27人 ・平成24年度定年退職者実績 :31人 ・平成25年度定年退職者実績 :30人 ・平成26年度定年退職者実績 :31人 ・平成27年度定年退職者実績 :39人 ・平成28年度定年退職者実績 :40人 ・平成29年度定年退職者実績 :38人 ・平成30年度定年退職者実績 :35人 ・令和元年度定年退職者予算要求人数 :29人				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	令和2年度定年退職予定者（一般職）:32人 令和2年度早期退職及びその他退職予定者:41人 令和2年度任期満了（特別職）:1人 【特財】（諸収入）下水道事業分退職金1,240千円 （諸収入）上水道事業分退職金45,920千円	事業費		857,270
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	47,160
			一般財源	810,110
2021年度（財政計画額）	令和3年度定年退職予定者（一般職）:25人 令和3年度早期退職及びその他退職予定者:41人 令和3年度任期満了（特別職）:2人 【特財】（諸収入）下水道事業分退職金1,240千円 （諸収入）上水道事業分退職金45,920千円	事業費		672,471
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	47,160
			一般財源	625,311
2022年度（財政計画額）	令和4年度定年退職予定者（一般職）:31人 令和4年度早期退職及びその他退職予定者:41人 令和4年度任期満了（特別職）:0人 【特財】（諸収入）下水道事業分退職金1,240千円 （諸収入）上水道事業分退職金45,920千円	事業費		790,208
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	47,160
			一般財源	743,048
2023年度（財政計画額）	令和5年度定年退職予定者（一般職）:29人 令和5年度早期退職及びその他退職予定者:41人 令和5年度任期満了（特別職）:2人 【特財】（諸収入）下水道事業分退職金1,240千円 （諸収入）上水道事業分退職金45,920千円	事業費		777,160
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	47,160
			一般財源	730,000

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

事業費合計		3,097,109
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	188,640
	一般財源	2,908,469

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	00049	退職手当	857,270	0	0	0	47,160	810,110
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			857,270	0	0	0	47,160	810,110

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

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

事業名	人件費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	特別職（市長，副市長，常勤監査委員）及び正規職員の人件費 ・給料 ・諸手当（扶養手当，住居手当，通勤手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，管理職手当，特殊勤務手当，期末勤勉手当，児童手当，管理職員特別勤務手当，地域手当） ・共済費（三重県市町村職員共済，公立学校共済，地方公務員災害補償基金）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	1,159人 【特財】 (国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金，子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分　計6,766千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分，農業委員会費交付金，消防学校職員派遣費県負担金　計14,649千円 (受託事業収入)東名阪自動車道救急業務受託収入　2,374千円 (諸収入)三重地方税管理回収機構負担分人件費分，鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分，後期高齢者医療広域連合負担分人件費分，防災航空隊職員派遣費負担分 計217,490千円	事業費		9,811,864
		財源内訳	国庫支出金	6,766
			県支出金	14,649
			地方債	0
			その他	219,864
			一般財源	9,570,585
2021年度（財政計画額）	1,159人 【特財】 (国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金，子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分　計6,766千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分，農業委員会費交付金，消防学校職員派遣費県負担金　計14,649千円 (受託事業収入)東名阪自動車道救急業務受託収入　2,374千円 (諸収入)三重地方税管理回収機構負担分人件費分，鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分，後期高齢者医療広域連合負担分人件費分，防災航空隊職員派遣費負担分 計217,490千円	事業費		9,681,757
		財源内訳	国庫支出金	6,766
			県支出金	14,649
			地方債	0
			その他	219,864
			一般財源	9,440,478
2022年度（財政計画額）	1,159人 【特財】 (国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金，子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分　計6,766千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分，農業委員会費交付金，消防学校職員派遣費県負担金　計14,649千円 (受託事業収入)東名阪自動車道救急業務受託収入　2,374千円 (諸収入)三重地方税管理回収機構負担分人件費分，鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分，後期高齢者医療広域連合負担分人件費分，防災航空隊職員派遣費負担分 計217,490千円	事業費		9,685,434
		財源内訳	国庫支出金	6,766
			県支出金	14,649
			地方債	0
			その他	219,864
			一般財源	9,444,155
2023年度（財政計画額）	1,159人 【特財】 (国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金，子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分　計6,766千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分，農業委員会費交付金，消防学校職員派遣費県負担金　計14,649千円 (受託事業収入)東名阪自動車道救急業務受託収入　2,374千円 (諸収入)三重地方税管理回収機構負担分人件費分，鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分，後期高齢者医療広域連合負担分人件費分，防災航空隊職員派遣費負担分　計 217,490千円	事業費		9,690,027
		財源内訳	国庫支出金	6,766
			県支出金	14,649
			地方債	0
			その他	219,864
			一般財源	9,448,748

活動指標	正規職員配置人数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1159	1159	1159	1159
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		38,869,082
財源内訳	国庫支出金	27,064
	県支出金	58,596
	地方債	0
	その他	879,456
	一般財源	37,903,966

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	00023	人件費	9,811,864	6,766	14,649	0	219,864	9,570,585
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			9,811,864	6,766	14,649	0	219,864	9,570,585

実行計画番号	252101	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	行政経営課

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

事業名	RPA導入効果検証事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	人口減少社会において，労働力の供給制約が始まる一方で市民ニーズの多様化等への対応が求められる。そのため，職員数の減少においても，市民生活に不可欠な行政サービスを提供し続けられるよう，ICT（情報通信技術）等の活用を推進し，業務の効率化を図る。 新技術が加速的に展開している中，その調査・研究等を行うとともに，導入効果の検証を行う。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	1　定型で大量のデータを繰り返し処理する事務を自動で行うことができるRPA（ロボティックプロセスオートメーション）等の導入効果の検証を実施 ・委託料　4,900千円 2　事務経費 ・職員研修旅費　44千円 ・職員研修負担金　30千円	事業費		4,974
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,974
2021年度（財政計画額）	1　事務経費 ・職員研修旅費　20千円 ・職員研修負担金　30千円	事業費		50
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	50
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	RPA導入効果検証事業数	単位	件

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

事業費合計		5,024
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	5,024

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	01872	RPA導入効果検証事業費	4,974	0	0	0	0	4,974
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,974	0	0	0	0	4,974

実行計画番号	252102	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	行政経営課

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

事業名	トータルマネジメント推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「総合計画2023」の基本構想に掲げた将来都市像の実現に向け，総合計画を中心に財政計画や予算，行政評価，人事評価，行財政改革を総合的に連携させたトータルマネジメントシステムによる進行管理を行う。また，総合計画との整合を図り策定した「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の外部評価により客観性の確保を図る。 厳しい財政状況の中，市民サービスを安定して提供できる「持続的な行政経営」の実現を目指して行政サービスの質の向上等取組の推進を行う。 ・基本構想に設定する成果指標(全体・個別)の実績値測定[手法:市民アンケート調査等] ・基本計画に設定する単位施策，実行計画の検証[手法:行政評価] ・政策的事業について，実績値及び検証結果を踏まえた内容の検証[手法:政策協議等]				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	1　市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費　165千円 ・郵便料　554千円 ・手数料　40千円 ・委託料　111千円 2　事務経費 ・消耗品費　40千円 ・職員研修旅費　48千円 ・職員研修負担金　41千円	事業費		999
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	999
2021年度（財政計画額）	1　市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費　160千円 ・郵便料　500千円 ・手数料　40千円 ・委託料　110千円 2　事務経費 ・消耗品費　25千円 ・職員研修旅費　9千円 ・職員研修負担金　11千円	事業費		855
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	855
2022年度（財政計画額）	1　市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費　160千円 ・郵便料　500千円 ・手数料　40千円 ・委託料　110千円 2　事務経費 ・消耗品費　25千円 ・職員研修旅費　9千円 ・職員研修負担金　11千円	事業費		855
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	855
2023年度（財政計画額）	1　市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費　160千円 ・郵便料　500千円 ・手数料　40千円 ・委託料　110千円 2　事務経費 ・消耗品費　25千円 ・職員研修旅費　9千円 ・職員研修負担金　11千円	事業費		855
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	855

活動指標	計画推進のための政策協議等の実施回数	単位	回

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

事業費合計		3,564
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,564

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	01744	トータルマネジメント推進費	999	0	0	0	0	999
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			999	0	0	0	0	999

実行計画番号	252103	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	行政経営課

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

事業名	公共施設マネジメント推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	公共施設マネジメントの推進				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	2015年度に策定した「公共施設等総合管理計画」の目的は，「保有量の適正化」「運営管理の適正化」「長寿命化の推進」の3つの視点に基づき，計画的な管理(公共施設マネジメント)を行うことである。 その目的を実践するため，国からは優先順位等を付けた個別施設計画を2020年度までに策定することを求められている。策定にあわせて，総合的かつ計画的な管理を推進する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	1　個別施設計画策定に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費　168千円 ・消耗品費　30千円 ・職員研修負担金　67千円 2　公共施設マネジメント講演開催に係る経費 ・講師謝礼　150千円 ・会場借上料　20千円	事業費		435
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	435
2021年度（財政計画額）	1　個別施設計画等推進及び公共施設等総合管理計画改訂に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費　123千円 ・消耗品費　30千円 ・職員研修負担金　67千円	事業費		220
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	220
2022年度（財政計画額）	1　個別施設計画等推進に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費　103千円 ・消耗品費　30千円 ・職員研修負担金　67千円	事業費		200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	200
2023年度（財政計画額）	1　個別施設計画等推進に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費　103千円 ・消耗品費　30千円 ・職員研修負担金　67千円	事業費		200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	200

活動指標	公共施設マネジメントの取組推進のための会議等の実施回数	単位	回

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

事業費合計		1,055
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,055

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	00096	公共施設マネジメント推進費	435	0	0	0	0	435
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			435	0	0	0	0	435

実行計画番号	252104	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	行政経営課

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

事業名	指定管理者制度推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市の公の施設の管理運営について，市民サービスの向上を図るとともに経費の削減を図るため，民間の能力を活用する手法の1つとして指定管理者制度の推進を図る。 具体的な内容は，鈴鹿市公の施設の指定管理者選定委員会の開催等事務局としての役割を担う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	1　指定管理者制度推進に係る経費 ・職員研修旅費　21千円 ・消耗品費　20千円 ・職員研修負担金　32千円	事業費		73
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	73
2021年度（財政計画額）	1　指定管理者制度推進に係る経費 ・職員研修旅費　21千円 ・消耗品費　20千円 ・職員研修負担金　32千円	事業費		73
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	73
2022年度（財政計画額）	1　指定管理者制度推進に係る経費 ・職員研修旅費　25千円 ・消耗品費　20千円 ・職員研修負担金　32千円 2　鈴鹿市公の施設の指定管理者選定委員会開催にかかる経費(更新等年度) ・委員報酬　134千円 ・委員旅費　18千円 ・委員用飲料　8千円 ・郵便料　18千円	事業費		255
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	255
2023年度（財政計画額）	1　指定管理者制度推進に係る経費 ・職員研修旅費　21千円 ・消耗品費　20千円 ・職員研修負担金　32千円	事業費		73
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	73

活動指標	指定管理者選定委員会開催回数	単位	回

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

事業費合計		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	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	00035	指定管理者制度推進費	73	0	0	0	0	73
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			73	0	0	0	0	73

実行計画番号	252105	単位施策番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	行政経営課

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

事業名	地方創生総合戦略推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進行管理を行う。 進行管理においては，「総合計画2023」の基本計画(単位施策)の成果指標と併せた，KPIの進捗状況を行政評価の手法等により把握し，内部及び外部会議において評価，検証を行う。 ・戦略及び交付金申請に伴う実施計画書に設定したKPIの検証〔手法：行政評価等〕 ・地方創生関連交付金事業に係る申請・報告等の庁内取りまとめ及び県（国）への提出等 ・上記の推進に係る内部会議（鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部）及び外部会議（鈴鹿市地方創生会議）の事務局事務				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	1　鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費（謝礼）　106千円 ・招聘旅費　30千円 ・飲料代　2千円 ・郵便料　8千円 2　事務経費 ・職員研修旅費　9千円 ・消耗品費　8千円 ・郵便料　20千円	事業費		184
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	184
2021年度（財政計画額）	1　鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費（謝礼）　106千円 ・招聘旅費　30千円 ・飲料代　2千円 ・郵便料　8千円 2　事務経費 ・職員研修旅費　5千円 ・消耗品費　8千円 ・郵便料　13千円	事業費		172
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	172
2022年度（財政計画額）	1　鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費（謝礼）　106千円 ・招聘旅費　30千円 ・飲料代　2千円 ・郵便料　8千円 2　事務経費 ・職員研修旅費　5千円 ・消耗品費　8千円 ・郵便料　13千円	事業費		172
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	172
2023年度（財政計画額）	1　鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費（謝礼）　106千円 ・招聘旅費　30千円 ・飲料代　2千円 ・郵便料　8千円 2　事務経費 ・職員研修旅費　5千円 ・消耗品費　8千円 ・郵便料　13千円	事業費		172
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	172

活動指標	地方創生会議開催回数	単位	回

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

事業費合計		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	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	01507	地方創生総合戦略推進費	184	0	0	0	0	184
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			184	0	0	0	0	184

実行計画番号	252201	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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

事業名	政策推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	政策政策推進に係る諸経費 政策推進関係団体への負担金等 ⇒（一財）地方自治研究機構，三重県地方自治研究センター				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	1　政策推進事務に関する諸経費　郵便料，消耗品費，旅費，食糧費　131千円 2　政策推進関係団体への負担金等 (1)（一財）地方自治研究機構（賛助会費　36千円） 　活動内容：地方公共団体が高齢化，国際化，経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究。 (2)三重県地方自治研究センター（会費　120千円） 　活動内容：分権時代における地方自治の発展に資するため，地方行政にかかるシンクタンクとして，各種調査研究及び政策提言などの活動を行っている。	事業費		287
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	287
2021年度（財政計画額）	1　政策推進事務に関する諸経費　郵便料，消耗品費，旅費，食糧費　44千円 2　政策推進関係団体への負担金等 (1)（一財）地方自治研究機構（賛助会費　36千円） 　活動内容：地方公共団体が高齢化，国際化，経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究。 (2)三重県地方自治研究センター（会費　120千円） 　活動内容：分権時代における地方自治の発展に資するため，地方行政にかかるシンクタンクとして，各種調査研究及び政策提言などの活動を行っている。 3　市制80周年記念事業実施に伴う経費　1,000千円	事業費		1,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,200
2022年度（財政計画額）	1　政策推進事務に関する諸経費　郵便料，消耗品費，旅費，食糧費　44千円 2　政策推進関係団体への負担金等 (1)（一財）地方自治研究機構（賛助会費　36千円） 　活動内容：地方公共団体が高齢化，国際化，経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究。 (2)三重県地方自治研究センター（会費　120千円） 　活動内容：分権時代における地方自治の発展に資するため，地方行政にかかるシンクタンクとして，各種調査研究及び政策提言などの活動を行っている。 3　市制80周年記念事業実施に伴う経費　1,000千円	事業費		1,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,200
2023年度（財政計画額）	1　政策推進事務に関する諸経費　郵便料，消耗品費，旅費，食糧費　154千円 2　政策推進関係団体への負担金等 (1)（一財）地方自治研究機構（賛助会費　36千円） 　活動内容：地方公共団体が高齢化，国際化，経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究。 (2)三重県地方自治研究センター（会費　120千円） 　活動内容：分権時代における地方自治の発展に資するため，地方行政にかかるシンクタンクとして，各種調査研究及び政策提言などの活動を行っている。	事業費		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	政策推進に係る研修回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		2,997
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,997

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	01427	政策推進費	287	0	0	0	0	287
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			287	0	0	0	0	287

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

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

事業名	シティセールス推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	総合計画2023に掲げる将来都市像の実現に向け，シティセールス戦略に基づき事業を推進し，都市イメージの向上，交流人口の拡大などにつなげていく。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	1　シティセールス特命大使を委嘱し，本市の魅力を広く発信しPRを図る。 79千円 新規任命2名　任期継続23名 2　シティセールス特命大使を活用したイベントを行う。 676千円 各種イベント参加謝礼　各種イベント参加旅費 3　マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 594千円 啓発物品作成，着ぐるみ修繕費　等 4　シティセールスイベント開催経費　1,000千円 5　県外PRイベント経費　491千円　旅費，啓発物品　等 6　その他，県人会，啓発物品等作成のための経費　305千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金　100千円	事業費		3,145
		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	3,045
2021年度（財政計画額）	1　シティセールス特命大使を委嘱し，本市の魅力を広く発信しPRを図る。 79千円 新規任命に伴う経費等 2　シティセールス特命大使を活用したイベントを行う。 376千円 各種イベント参加謝礼　各種イベント参加旅費 3　マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 594千円 啓発物品作成，着ぐるみ修繕費　等 4　シティセールスイベント開催経費　500千円 5　その他，県人会，啓発物品等作成のための経費　351千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金　100千円	事業費		1,900
		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	1,800
2022年度（財政計画額）	1　シティセールス特命大使を委嘱し，本市の魅力を広く発信しPRを図る。 79千円 新規任命に伴う経費等 2　シティセールス特命大使を活用したイベントを行う。 376千円 各種イベント参加謝礼　各種イベント参加旅費 3　マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 594千円 啓発物品作成，着ぐるみ修繕費　等 4　シティセールスイベント開催経費　500千円 5　その他，県人会，啓発物品等作成のための経費　351千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金　100千円	事業費		1,900
		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	1,800
2023年度（財政計画額）	1　シティセールス特命大使を委嘱し，本市の魅力を広く発信しPRを図る。 79千円 新規任命に伴う経費等 2　シティセールス特命大使を活用したイベントを行う。 376千円 各種イベント参加謝礼　各種イベント参加旅費 3　マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 594千円 啓発物品作成，着ぐるみ修繕費　等 4　シティセールスイベント開催経費　500千円 5　その他，県人会，啓発物品等作成のための経費　351千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金　100千円	事業費		1,900
		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	1,800

活動指標	シティセールス特命大使活用事業実施回数	単位	回

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

事業費合計		8,845
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	8,445

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	00095	シティセールス推進費	3,145	0	0	0	100	3,045
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,145	0	0	0	100	3,045

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

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

事業名	すずか応援寄附金推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	ふるさと納税に対する「興味・理解・機会」に繋がる取組を推進する。 納付環境の整備と効果的なプロモーションの実施により，引き続き寄附額の拡大を図るとともに，ふるさと納税を活用した地域資源の発信，PRに繋げていく。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	ふるさと納税申込サイトの運用のほか寄附金の入金管理，返礼品の配送管理等の包括業務を委託する経費 《計90,000,000円》 算定根拠【寄附金総額180,000千円/年，運用経費50%】 【運営経費（90,000千円）＝180,000千円×0.5】 【運営経費内訳】返礼品30%，委託料13.2%， 配送料・PR経費・寄附受領証明書発行業務等 6.8%	事業費		90,000
		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	90,000
2021年度（財政計画額）	ふるさと納税申込サイトの運用のほか寄附金の入金管理，返礼品の配送管理等の包括業務を委託する経費 《計90,000,000円》 算定根拠【寄附金総額180,000千円/年，運用経費50%】 【運営経費（90,000千円）＝180,000千円×0.5】 【運営経費内訳】返礼品30%，委託料13.2%， 配送料・PR経費・寄附受領証明書発行業務等 6.8%	事業費		90,000
		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	90,000
2022年度（財政計画額）	ふるさと納税申込サイトの運用のほか寄附金の入金管理，返礼品の配送管理等の包括業務を委託する経費 《計90,000,000円》 算定根拠【寄附金総額180,000千円/年，運用経費50%】 【運営経費（90,000千円）＝180,000千円×0.5】 【運営経費内訳】返礼品30%，委託料13.2%， 配送料・PR経費・寄附受領証明書発行業務等 6.8%	事業費		90,000
		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	90,000
2023年度（財政計画額）	ふるさと納税申込サイトの運用のほか寄附金の入金管理，返礼品の配送管理等の包括業務を委託する経費 《計90,000,000円》 算定根拠【寄附金総額180,000千円/年，運用経費50%】 【運営経費（90,000千円）＝180,000千円×0.5】 【運営経費内訳】返礼品30%，委託料13.2%， 配送料・PR経費・寄附受領証明書発行業務等 6.8%	事業費		90,000
		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	90,000

活動指標	プロモーション回数	単位	回

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

事業費合計		360,000
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	360,000

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	01593	すずか応援寄附金推進費	90,000	0	0	0	0	90,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			90,000	0	0	0	0	90,000

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

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

事業名	広域連携推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	鈴鹿亀山地区広域連合：地方分権の推進，住民の生活圏の拡大，住民ニーズの多様化・高度化への対応のため，鈴鹿亀山地区における広域連携を推進する。 関係団体会議：東海都市連携協議会，FUTURE21北勢，リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会，鈴鹿山麓∞会議への参加を通じて諸課題の解決，圏域の活性化に資する目的としていく。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	1　関係団体会議出席旅費　45千円 （1）東海都市連携協議会 （2）FUTURE21北勢 （3）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 2　関係団体への負担金等　597千円 （1）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 （2）鈴鹿亀山地区広域連合負担金	事業費		642
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	642
2021年度（財政計画額）	1　関係団体会議出席旅費　18千円 （1）東海都市連携協議会 （2）FUTURE21北勢 （3）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 2　関係団体への負担金等　597千円 （1）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 （2）鈴鹿亀山地区広域連合負担金	事業費		615
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	615
2022年度（財政計画額）	1　関係団体会議出席旅費　18千円 （1）東海都市連携協議会 （2）FUTURE21北勢 （3）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 2　関係団体への負担金等　597千円 （1）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 （2）鈴鹿亀山地区広域連合負担金	事業費		615
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	615
2023年度（財政計画額）	1　関係団体会議出席旅費　18千円 （1）東海都市連携協議会 （2）FUTURE21北勢 （3）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 2　関係団体への負担金等　597千円 （1）リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 （2）鈴鹿亀山地区広域連合負担金	事業費		615
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	615

活動指標	関係団体との会議出席回数	単位	回

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

事業費合計		2,487
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,487

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	01426	広域連携推進費	642	0	0	0	0	642
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			642	0	0	0	0	642

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

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

事業名	学官連携協議会運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	市内高等教育機関との連携と協力を深めることにより，地域の活性化と教育・文化の振興を図る。 ■平成15年度に市内4高等教育機関（鈴鹿大学【旧鈴鹿国際大学，鈴鹿短期大学】，鈴鹿医療科学大学，鈴鹿工業高等専門学校）と協定書を締結した。 ■毎年度，各高等教育機関と学官連携協議会議を開催し，その結果を下に，相互の課題解決に向けた取組や各種の情報共有を行っている。 ■平成22年6月に，三重大学と相互の連携協力に係る協定を締結した。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	各高等教育機関との学官連携協議会開催数	単位	回

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

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

実行計画書構成予算事業(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	252206	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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

事業名	国・県等への要望活動事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	効率的な行政運営を可能とし，全体的な行政サービスの水準を上げる。 ■県の予算編成前に，鈴鹿市が推進する事業に関し，制度的改善及び財源補助等を，市長が知事に対し要望する。 ■知事要望に際し，鈴鹿市選出県議会議員に対し，鈴鹿市の主要事業について説明し，懸案事項を処理するため協力を要請する。 ■三重県市長会，東海市長会，全国市長会を通して，法・制度改善，事業促進などを要望する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会，東海市長会，全国市長会を通しての要望	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）	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会，東海市長会，全国市長会を通しての要望	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会，東海市長会，全国市長会を通しての要望	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会，東海市長会，全国市長会を通しての要望	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	要望活動回数	単位	回

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

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

実行計画書構成予算事業(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	252207	単位施策番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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

事業名	総合教育会議等運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	【趣旨】 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき，市長と教育委員会との協議調整の場として，市長が総合教育会議を設置する。総合教育会議の運営等にかかる経費を計上。 【総合教育会議の役割】 教育施策大綱の策定にする協議 教育の諸条件の整備その他教育，学術，文化の振興を図るための重点事項の協議 児童生徒の生命・身体に関する重大事態に係る協議等				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費　60千円	事業費		60
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60
2021年度（財政計画額）	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費　60千円	事業費		60
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60
2022年度（財政計画額）	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費　60千円	事業費		60
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60
2023年度（財政計画額）	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費　60千円	事業費		60
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60

活動指標	総合教育会議開催回数	単位	回

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

事業費合計		240
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	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	01662	総合教育会議等運営費	60	0	0	0	0	60
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			60	0	0	0	0	60

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

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

事業名	地方分権推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	地方分権の取組を進める一方で，国や三重県から提供される地方分権の情報を的確に把握しながら，それらの情報窓口機能を担うことで，庁内への情報提供を行う。 三重県事務処理特例条例に基づいて三重県から委譲された事務処理についての件数報告を行うとともに，件数に応じた交付金を受領する事務を担う。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	○事務用品費，旅費	事業費		15
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	17,175
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	-17,160
2021年度（財政計画額）	○事務用品費，旅費	事業費		15
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	17,275
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	-17,260
2022年度（財政計画額）	○事務用品費，旅費	事業費		15
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	17,275
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	-17,260
2023年度（財政計画額）	○事務用品費，旅費	事業費		15
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	17,275
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	-17,260

活動指標	国や三重県等が開催する地方分権に係る会議への参加回数	単位	回

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

事業費合計		60
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	69,000
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	-68,940

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	00036	地方分権推進費	15	0	17,175	0	0	-17,160
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15	0	17,175	0	0	-17,160

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

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

事業名	政策創造事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	職員の政策形成力向上をめざし，先進地視察等による情報収集や学識経験者の支援を通じて，中長期的な政策課題の克服に向けた調査研究を行い，具体的な政策形成とその推進を図る。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	・調査研究にかかる学識経験者への講師謝礼，職員研修旅費，事務的消耗品費	事業費		1,113
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,113
2021年度（財政計画額）	・調査研究にかかる学識経験者への講師謝礼 ・調査研究に係る職員研修旅費 ・調査研究に係る事務的消耗品費	事業費		555
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	555
2022年度（財政計画額）	・調査研究に係る職員研修旅費 ・調査研究に係るアンケート調査 ・施策提案に係る計画書などの作成 ・調査研究に係る事務的消耗品費	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）	・調査研究に係る事務的消耗品費	事業費		10
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10

活動指標	政策創造のために調査・研究を実施した事例数	単位	件

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

事業費合計		2,178
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,178

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	01508	政策創造費	1,113	0	0	0	0	1,113
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,113	0	0	0	0	1,113

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

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

事業名	総合計画策定事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	鈴鹿市総合計画2023が2023年度に終了することに伴い，総合計画2023の課題等を整理しながら，次期総合計画策定に向け調査研究し，併せて検証を踏まえ計画策定業務を進める。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	●総合計画策定支援に係るアドバイザー業務委託　1,755千円 (1)総合計画2023の現状分析及び課題整理に向けた調査支援 (2)次期総合計画の体系及び策定工程の構築支援 (3)計画体系の総合化支援 ●その他 ・調査研修旅費及び負担金　118千円 ・印刷製本費等事務費　110千円	事業費		1,983
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,983
2021年度（財政計画額）	●総合計画策定支援に係るアドバイザー業務委託 (1)総合計画2023の現状分析及び課題整理に向けた調査支援 (2)次期総合計画の体系及び策定工程の構築支援 (3)計画体系の総合化支援	事業費		1,100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,100
2022年度（財政計画額）	●総合計画策定支援に係るアドバイザー業務委託 (1)次期総合計画基本構想の策定支援 (2)次期総合計画の策定支援 (3)計画体系の総合化支援 ●総合計画審議会委員報酬	事業費		1,100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,100
2023年度（財政計画額）	●総合計画策定支援に係るアドバイザー業務委託 (1)次期総合計画基本構想の策定支援 (2)次期総合計画の策定支援 (3)計画体系の総合化支援 ●総合計画審議会委員報酬	事業費		1,100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,100

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

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	6	10	12
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		5,283
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	5,283

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	00087	総合計画策定費	1,983	0	0	0	0	1,983
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,983	0	0	0	0	1,983

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

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

事業名	統計要覧作成等事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２　魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	政策形成に必要な統計データの収集を行い，庁内への情報提供及び市ホームページ上での統計情報の公開を行い，統計データを活用した政策形成を支援します。				

年度	事業説明	（千円）	
２０２０年度（当初予算額）	・市人口及び世帯数（毎月），町別人口及び世帯数・年齢別人口（四半期ごと）の公表 ・統計要覧の編纂（毎年） ・市ホームページにおける統計情報の提供	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
２０２１年度（財政計画額）	・市人口及び世帯数（毎月），町別人口及び世帯数・年齢別人口（四半期ごと）の公表 ・統計要覧の編纂 ・市ホームページにおける統計情報の提供	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
２０２２年度（財政計画額）	・市人口及び世帯数（毎月），町別人口及び世帯数・年齢別人口（四半期ごと）の公表 ・統計要覧の編纂 ・市ホームページにおける統計情報の提供	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
２０２３年度（財政計画額）	・市人口及び世帯数（毎月），町別人口及び世帯数・年齢別人口（四半期ごと）の公表 ・統計要覧の編纂 ・市ホームページにおける統計情報の提供	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0

活動指標	公開した統計情報の件数	単位	回

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

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

実行計画書構成予算事業(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	252301	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

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

事業名	庁内LAN運用事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	行政情報ネットワーク（庁内LAN）等の運用管理，情報セキュリティ対策等に係る費用				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	1　行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理 ・通信回線維持，常駐運用管理，機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ，子育てワンストップサービス運用管理・保守 2　情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・インターネット環境運用管理 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担金	事業費		152,917
		財源内訳	国庫支出金	3,899
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,997
			一般財源	146,021
2021年度（財政計画額）	1　行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理 ・通信回線維持，常駐運用管理，機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ更新，子育てワンストップサービス運用管理・保守 2　情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・インターネット環境再構築 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担金	事業費		275,084
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,997
			一般財源	272,087
2022年度（財政計画額）	1　行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理 ・通信回線維持，常駐運用管理，機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ，子育てワンストップサービス運用管理・保守 2　情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・インターネット環境運用管理 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担金	事業費		165,458
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,997
			一般財源	162,461
2023年度（財政計画額）	1　行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理 ・通信回線維持，常駐運用管理，機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ，子育てワンストップサービス運用管理・保守 2　情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・インターネット環境運用管理 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担金	事業費		206,049
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,997
			一般財源	203,052

活動指標	庁内LAN利用職員の情報セキュリティ研修受講率	単位	%

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

事業費合計		799,508
財源内訳	国庫支出金	3,899
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	11,988
	一般財源	783,621

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	庁内LAN運用費	152,917	3,899	0	0	2,997	146,021
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			152,917	3,899	0	0	2,997	146,021

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

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

事業名	情報システム共通事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	総合住民情報システム用機器の運用管理に係る費用				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	1　総合住民情報システム通信費 2　総合住民情報システム用パソコン設定 3　総合住民情報システム用パソコン，ソフトウェア，プリンタの賃貸借	事業費		23,214
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	23,214
2021年度（財政計画額）	1　総合住民情報システム通信費 2　総合住民情報システム用パソコン設定 3　総合住民情報システム用パソコン，ソフトウェア，プリンタの賃貸借	事業費		20,024
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,024
2022年度（財政計画額）	1　総合住民情報システム通信費 2　総合住民情報システム用パソコン設定 3　総合住民情報システム用パソコン，ソフトウェア，プリンタの賃貸借	事業費		20,024
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,024
2023年度（財政計画額）	1　総合住民情報システム通信費 2　総合住民情報システム用パソコン設定 3　総合住民情報システム用パソコン，ソフトウェア，プリンタの賃貸借	事業費		20,024
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,024

活動指標	特定個人情報ファイル取扱事務従事者のマイナンバー研修受講割合	単位	%

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

事業費合計		83,286
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	83,286

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	00000	情報システム共通費	23,214	0	0	0	0	23,214
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			23,214	0	0	0	0	23,214

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

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

事業名	広報すずか発行事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市政に関する必要事項を一般に周知し，市政に対する市民の理解と協力を推進するため，広報すずかを発行する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	【需用費】広報すずか印刷代，新聞購読料等 【賃金】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金等 《特財》(諸収入)広報すずか広告掲載料2,613千円	事業費		24,850
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,613
			一般財源	22,237
2021年度（財政計画額）	【需用費】広報すずか印刷代，新聞購読料等 【賃金】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金等 《特財》(諸収入)広報すずか広告掲載料2,613千円	事業費		22,613
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,613
			一般財源	20,000
2022年度（財政計画額）	【需用費】広報すずか印刷代，新聞購読料等 【賃金】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金等 《特財》(諸収入)広報すずか広告掲載料2,613千円	事業費		14,613
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,613
			一般財源	12,000
2023年度（財政計画額）	【需用費】広報すずか印刷代，新聞購読料等 【賃金】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金等 《特財》(諸収入)広報すずか広告掲載料2,613千円	事業費		14,613
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,613
			一般財源	12,000

活動指標	年間の発行総ページ数	単位	ページ

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	432	432	216	216
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		76,689
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	10,452
	一般財源	66,237

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	00055	広報発行費	24,850	0	0	0	2,613	22,237
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			24,850	0	0	0	2,613	22,237

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

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

事業名	ホームページ管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	インターネットに接続すれば最新の市政情報が閲覧できるように，市ホームページの運営や情報の更新を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	【役務費】インターネット利用料 【委託料】ホームページ更新管理等 《特財》(諸収入)ホームページバナー広告料1,412千円	事業費		4,858
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,412
			一般財源	3,446
2021年度（財政計画額）	【役務費】インターネット利用料 【委託料】ホームページ更新管理等 《特財》(諸収入)ホームページバナー広告料1,412千円	事業費		3,912
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,412
			一般財源	2,500
2022年度（財政計画額）	【役務費】インターネット利用料 【委託料】ホームページ更新管理等 ※市ホームページに関する機器のリプレイスを予定 《特財》(諸収入)ホームページバナー広告料1,412千円	事業費		9,412
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,412
			一般財源	8,000
2023年度（財政計画額）	【役務費】インターネット利用料 【委託料】ホームページ更新管理等 《特財》(諸収入)ホームページバナー広告料1,412千円	事業費		4,412
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,412
			一般財源	3,000

活動指標	更新した情報件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	900	900	900	900
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		22,594
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,648
	一般財源	16,946

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	00057	ホームページ運営費	4,858	0	0	0	1,412	3,446
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,858	0	0	0	1,412	3,446

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

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

事業名	メールモニター事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	インターネットを活用し，登録した市民に対して災害，防犯，役立ち，子育てメール配信を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	【委託料】 メールモニターシステム保守管理 ・登録制（令和元年10月2日現在　延べ8,364人） ・配信実績　災害・防犯・役立ち・子育てメール（令和元年10月2日現在　96件）	事業費		99
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	99
2021年度（財政計画額）	【委託料】 メールモニターシステム保守管理 ・登録制 ・配信実績　災害・防犯・役立ち・子育てメール	事業費		99
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	99
2022年度（財政計画額）	【委託料】 メールモニターシステム保守管理 ・登録制 ・配信実績　災害・防犯・役立ち・子育てメール	事業費		99
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	99
2023年度（財政計画額）	【委託料】 メールモニターシステム保守管理 ・登録制 ・配信実績　災害・防犯・役立ち・子育てメール	事業費		99
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	99

活動指標	メールの配信件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	185	185	185	185
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		396
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	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	00056	メールモニター費	99	0	0	0	0	99
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			99	0	0	0	0	99

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

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

事業名	テレビ広報事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域に密着した情報や行政情報を映像により市民に提供するため，鈴鹿市オリジナルの番組を制作し，ケーブルテレビで放送する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・毎月10分の特集番組を1本制作し，1日～15日に毎日2回放送	事業費		6,105
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,105
2021年度（財政計画額）	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・隔月で10分の特集番組を1本制作し，1日～15日に毎日2回放送	事業費		3,053
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,053
2022年度（財政計画額）	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・隔月で10分の特集番組を1本制作し，1日～15日に毎日2回放送	事業費		3,053
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,053
2023年度（財政計画額）	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・隔月で10分の特集番組を1本制作し，1日～15日に毎日2回放送	事業費		3,053
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,053

活動指標	放送した番組数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	12	6	6	6
②実績値				
割合(②÷①)				

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

実行計画書構成予算事業(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	00060	テレビ広報費	6,105	0	0	0	0	6,105
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,105	0	0	0	0	6,105

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

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

事業名	コミュニティFM広報事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	行政情報など鈴鹿市オリジナルの番組を制作して，コミュニティFM放送を活用して放送する。				

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

活動指標	放送した年間の情報件数	単位	件

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

事業費合計		14,089
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	14,089

実行計画書構成予算事業(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	00067	コミュニティFM広報費	5,635	0	0	0	0	5,635
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,635	0	0	0	0	5,635

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

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

事業名	報道機関との連絡調整業務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市政記者クラブ加盟各社への情報提供を通じて，市民に対する市政情報の提供を図り，市と市民が共有することにより，鈴鹿市のまちづくりを進める。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 ・鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	・毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 ・鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	・毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 ・鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	・毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 ・鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	提供した年間の資料件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	800	800	800	800
②実績値				
割合(②÷①)				

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

実行計画書構成予算事業(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	252309	単位施策番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	秘書課

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

事業名	政策広報事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市長の行動記録，公務日程，交際費・食糧費支出状況，市長からのメッセージをWebページに掲載する。				

年度	事業説明	（千円）	
2020年度（当初予算額）	市長の行動記録，公務日程，交際費・食糧費支出状況，市長からのメッセージをWebページに掲載する。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2021年度（財政計画額）	市長の行動記録，公務日程，交際費・食糧費支出状況，市長からのメッセージをWebページに掲載する。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2022年度（財政計画額）	市長の行動記録，公務日程，交際費・食糧費支出状況，市長からのメッセージをWebページに掲載する。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2023年度（財政計画額）	市長の行動記録，公務日程，交際費・食糧費支出状況，市長からのメッセージをWebページに掲載する。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0

活動指標	市長からのメッセージの年間掲載回数	単位	回

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

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

実行計画書構成予算事業(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	253101	単位施策番号	2531	部局名	総務部
				所属名	納税課

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

事業名	三重地方税管理回収機構負担金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	三重地方税管理回収機構負担金 「三重地方税管理回収機構」：地方自治法第284条第1項に基づく一部事務組合 構成：県内市町 業務：市町税・個人県民税の滞納整理・不動産公売等，市町から単独処理困難な滞納事案を引受け，県域を対象に広域的な滞納整理を行う。 ・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管する。 ・負担金の計算方法：均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収実績額×10%				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の計算方法：均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収実績額×10% 徴収実績（鈴鹿市）　本税・督促・延滞金 平成28年度　63,684,417円（徴収第一課分）　74,856,947円（徴収第二課分） 平成29年度　47,151,320円（徴収第一課分）　65,774,693円（徴収第二課分） 平成30年度　36,728,944円（徴収第一課分）　65,094,264円（徴収第二課分）	事業費		16,581
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,581
2021年度（財政計画額）	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の計算方法：均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収実績額×10%	事業費		17,692
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,692
2022年度（財政計画額）	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の計算方法：均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収実績額×10%	事業費		17,692
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,692
2023年度（財政計画額）	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の計算方法：均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収実績額×10%	事業費		17,962
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,962

活動指標	三重地方税管理回収機構への移管件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	250	250	250	250
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		69,927
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	69,927

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	00176	三重地方税管理回収機構負担金	16,581	0	0	0	0	16,581
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			16,581	0	0	0	0	16,581

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

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

事業名	債権回収対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市税及び市税以外の未収金対策を積極的に行う「徴収業務の一元化等取扱いの強化」を図るため，税等公金の徴収について，ノウハウや情報の共有化及び徴収業務の部分的一元化を行っている。この事業における歳入は，債権所管課となるため，歳出のみの要求となる。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	事業内容（債権徴収一元化の必要経費） 1　研修費 【目的】債権回収の基礎知識習得や先進事例を実践できるようにするための研修参加 【対象】納税課債権回収担当職員 2　事務費 債権回収事務用経費・訴訟等に伴う経費・事務費 【特財】（諸収入）インターネット公売滞納処分費　15千円	事業費		1,559
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	15
			一般財源	1,544
2021年度（財政計画額）	税外債権徴収に関すること。 ・高額・困難案件の引受及び滞納処分。 ・職員研修会の開催 ・債権管理の指導等	事業費		705
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	705
2022年度（財政計画額）	税外債権徴収に関すること。 ・高額・困難案件の引受及び滞納処分。 ・職員研修会の開催 ・債権管理の指導等	事業費		705
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	705
2023年度（財政計画額）	税外債権徴収に関すること。 ・高額・困難案件の引受及び滞納処分。 ・職員研修会の開催 ・債権管理の指導等	事業費		705
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	705

活動指標	税外債権の引受取組件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	80	80	80	80
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		3,674
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	15
	一般財源	3,659

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	00186	債権回収対策事業費	1,559	0	0	0	15	1,544
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,559	0	0	0	15	1,544

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

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

事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／納税課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・過年度分の市税，国庫補助金等の返還金 ・市税過納還付加算金				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	・前年度発生の過誤納金のうち雑入繰越をした未還付分の還付 平成26年度　10,149,650円　平成27年度　10,417,428円 平成28年度　9,465,530円　平成29年度　11,574,067円 平成30年度　9,257,060円　平成31年度　7,924,300円（9月末） ・令和2年度収納分の過誤納金及び過年度未還付金にかかる還付加算金 根拠法令（地方税法第17条の4に基づく還付加算金） 平成26年度　129,100円　平成27年度　66,400円 平成28年度　6,700円　平成29年度　78,900円 平成30年度　16,800円　平成31年度　12,800円（9月末）	事業費		9,150
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,150
2021年度（財政計画額）	・前年度発生の未還付分の返還金に関すること ・過年度未還付金に係る還付加算金に関すること	事業費		9,150
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,150
2022年度（財政計画額）	・前年度発生の未還付分の返還金に関すること ・過年度未還付金に係る還付加算金に関すること	事業費		9,150
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,150
2023年度（財政計画額）	・前年度発生の未還付分の返還金に関すること ・過年度未還付金に係る還付加算金に関すること	事業費		9,150
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,150

活動指標	前年度に発生した未還付分の返還件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	360	360	360	360
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		36,600
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	36,600

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	01408	過年度市税返還金等／納税課分	9,000	0	0	0	0	9,000
2	01409	市税過納還付加算金／納税課分	150	0	0	0	0	150
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			9,150	0	0	0	0	9,150

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

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

事業名	市税徴収事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・口座振替やコンビニ収納などによる納期限内納付の促進。 ・口座振替不能者への通知及び納期限を過ぎた方への督促状の発送。 ・滞納者への催告書の発送及び納付相談による自主納付の促進。 ・滞納者の財産等の調査及び差押等の滞納処分の実施。 ・電子計算機による収納及び滞納管理。 ・三重県内各市で納税に関する情報交換及び研修等を持ち回りで開催。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	・総合住民情報システムに関する諸経費　39,954千円 ・会計年度職員2名の給与等　4,637千円 ・口座振替不能通知，督促状等の郵送費 　及び財産調査，口座振替，コンビニ等の手数料　19,000千円 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金　10千円 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等　1,533千円	事業費		65,134
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	82,500
			一般財源	−17,366
2021年度（財政計画額）	・総合住民情報システムに関する諸経費 ・会計年度職員2名の給与等 ・口座振替不能通知，督促状等の郵送費及び財産調査，口座振替，コンビニ等の手数料 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等	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	82,500
			一般財源	−12,500
2022年度（財政計画額）	・総合住民情報システムに関する諸経費 ・会計年度職員2名の給与等 ・口座振替不能通知，督促状等の郵送費及び財産調査，口座振替，コンビニ等の手数料 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等 ・総合住民情報システムリプレイスに伴う経費	事業費		78,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	82,500
			一般財源	−4,500
2023年度（財政計画額）	・総合住民情報システムに関する諸経費 ・会計年度職員2名の給与等 ・口座振替不能通知，督促状等の郵送費及び財産調査，口座振替，コンビニ等の手数料 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等	事業費		71,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	82,500
			一般財源	−11,500

活動指標	督促状発送件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	55000	55000	55000	55000
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		284,134
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	330,000
	一般財源	−45,866

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	01413	総合住民情報システム費／納税課分	39,954	0	0	0	0	39,954
2	01882	市税徴収費／会計年度任用職員給与等	4,637	0	0	0	0	4,637
3	00173	市税徴収費／通信運搬費	19,000	0	0	0	2,500	16,500
4	00175	市税徴収費／事務費	1,543	0	0	0	80,000	−78,457
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			65,134	0	0	0	82,500	−17,366

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

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

事業名	固定資産評価審査委員会事業				
事業計画期間	事業開始	1951年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために，市町村に，固定資産評価審査委員会を設置する。（地方税法第423条） ・委員会の委員の定数は，3人とする。 （鈴鹿市固定資産評価審査委員会条例第3条）				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	日数について，平年度は3日，評価替年度は6日とする。	事業費		122
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	122
2021年度（財政計画額）	日数について，平年度は1日，評価替年度は6日とする。	事業費		282
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	282
2022年度（財政計画額）	日数について，平年度は1日，評価替年度は6日とする。	事業費		32
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	32
2023年度（財政計画額）	日数について，平年度は1日，評価替年度は6日とする。	事業費		32
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	32

活動指標	審査受付開設日数	単位	日

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

事業費合計		468
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	468

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	00163	固定資産評価審査委員会費／委員報酬	81	0	0	0	0	81
2	00164	固定資産評価審査委員会費／事務費	41	0	0	0	0	41
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			122	0	0	0	0	122

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

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

事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／市民税課分				
事業計画期間	事業開始	1942年12月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	過年度分の市税，国庫補助金等の返還金				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（当初予算額）	市税過誤納金還付加算金（地方税法第17条の4） 過年度市税過誤納金還付金（地方税法第17条）	事業費	102,000
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	102,000
2021年度（財政計画額）	市税過誤納金還付加算金（地方税法第17条の4） 過年度市税過誤納金還付金（地方税法第17条）	事業費	102,000
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	102,000
2022年度（財政計画額）	市税過誤納金還付加算金（地方税法第17条の4） 過年度市税過誤納金還付金（地方税法第17条）	事業費	102,000
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	102,000
2023年度（財政計画額）	市税過誤納金還付加算金（地方税法第17条の4） 過年度市税過誤納金還付金（地方税法第17条）	事業費	102,000
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	102,000

活動指標	還付金・返還金返還件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1990	1990	1990	1990
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計	408,000
財源内訳 国庫支出金	0
財源内訳 県支出金	0
財源内訳 地方債	0
財源内訳 その他	0
財源内訳 一般財源	408,000

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	01386	過年度市税返還金等／市民税課分	98,000	0	0	0	0	98,000
2	01387	市税過納還付加算金／市民税課分	4,000	0	0	0	0	4,000
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			102,000	0	0	0	0	102,000

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

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

事業名	市民税・軽自動車税等賦課事務事業				
事業計画期間	事業開始	1942年12月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	総合住民情報システムに関する諸経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	総合住民情報システム等に係る運用管理費，アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等	事業費		109,471
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	309,001
			地方債	0
			その他	1,352
			一般財源	−200,882
2021年度（財政計画額）	総合住民情報システム等に係る運用管理費，アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等	事業費		65,579
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	300,001
			地方債	0
			その他	1,427
			一般財源	−235,849
2022年度（財政計画額）	総合住民情報システム等に係る運用管理費，アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等	事業費		65,579
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	300,001
			地方債	0
			その他	1,427
			一般財源	−235,849
2023年度（財政計画額）	総合住民情報システム等に係る運用管理費，アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等	事業費		65,579
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	300,001
			地方債	0
			その他	1,427
			一般財源	−235,849

活動指標	納税通知書発行回数	単位	回

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

事業費合計		306,208
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	1,209,004
	地方債	0
	その他	5,633
	一般財源	−908,429

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	01388	総合住民情報システム費/市民税課分	78,133	0	0	0	0	78,133
2	01883	市民税・軽自動車税等賦課事務費／会計年度任用職員給与等	6,186	0	0	0	0	6,186
3	00178	市民税・軽自動車税等賦課事務費／通信運搬費	15,283	0	0	0	0	15,283
4	00179	市民税・軽自動車税等賦課事務費／軽自動車税課税事務共同処理負担金等	1,655	0	0	0	0	1,655
5	00180	市民税・軽自動車税等賦課事務費／事務費	8,214	0	309,001	0	1,352	-302,139
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			109,471	0	309,001	0	1,352	-200,882

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

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

事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等/資産税課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	過年度分の市税，国庫補助金等の返還金 市税過納還付加算金				

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

活動指標	還付金等の執行件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	35	35	35	35
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		26,200
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	26,200

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	01418	過年度市税返還金等/資産税課分	6,000	0	0	0	0	6,000
2	01419	市税過納還付加算金/資産税課分	550	0	0	0	0	550
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,550	0	0	0	0	6,550

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

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

事業名	固定資産税賦課事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	総合住民情報システムに関する諸経費 固定資産税賦課費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	1　総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等　21,746千円 2　固定資産税賦課費 ・固定資産評価（土地）業務委託費　70,056千円 ・固定資産評価（家屋）業務委託費　25,985千円 ・納税通知書等の郵便料　6,857千円 ・賦課に関する諸経費　4,988千円	事業費		129,632
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,345
			一般財源	128,287
2021年度（財政計画額）	1　総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等 2　固定資産税賦課費 ・固定資産評価（土地）業務委託費 ・固定資産評価（家屋）業務委託費 ・納税通知書等の郵便料 ・賦課に関する諸経費	事業費		86,345
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,345
			一般財源	85,000
2022年度（財政計画額）	1　総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等 2　固定資産税賦課費 ・固定資産評価（土地）業務委託費 ・固定資産評価（家屋）業務委託費 ・納税通知書等の郵便料 ・賦課に関する諸経費	事業費		91,862
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,345
			一般財源	90,517
2023年度（財政計画額）	1　総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等 2　固定資産税賦課費 ・固定資産評価（土地）業務委託費 ・固定資産評価（家屋）業務委託費 ・納税通知書等の郵便料 ・賦課に関する諸経費	事業費		139,910
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,345
			一般財源	138,565

活動指標	納税通知書発行回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		447,749
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,380
	一般財源	442,369

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	01420	総合住民情報システム費/資産税課分	21,746	0	0	0	0	21,746
2	01885	固定資産税賦課費/会計年度任用職員給与等	1,010	0	0	0	0	1,010
3	00182	固定資産税賦課費/通信運搬費	6,857	0	0	0	0	6,857
4	00183	固定資産税賦課費/固定資産評価(土地)業務委託料	70,056	0	0	0	0	70,056
5	00184	固定資産税賦課費/固定資産評価(家屋)業務委託料	25,985	0	0	0	0	25,985
6	00185	固定資産税賦課費/事務費	3,978	0	0	0	1,345	2,633
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			129,632	0	0	0	1,345	128,287

実行計画番号	253201	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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

事業名	すずか応援基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	すずか応援寄附金（ふるさと納税）に係る積立金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	令和2年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）すずか応援寄附金　180,000千円	事業費		180,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	180,000
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	令和3年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）すずか応援寄附金　180,000千円	事業費		180,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	180,000
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	令和4年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）すずか応援寄附金　180,000千円	事業費		180,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	180,000
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	令和5年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）すずか応援寄附金　180,000千円	事業費		180,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	180,000
			一般財源	0

活動指標	積立金額（寄附金額）	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	180000	180000	180000	180000
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		720,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	720,000
	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	01596	すずか応援基金積立金	180,000	0	0	0	180,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			180,000	0	0	0	180,000	0

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

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

事業名	過年度国庫補助金等返還金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	過年度分の国庫補助金等の返還金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。	事業費		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
2021年度（財政計画額）	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。	事業費		10,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,000
2022年度（財政計画額）	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。	事業費		10,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,000
2023年度（財政計画額）	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。	事業費		10,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,000

活動指標	償還金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	15000	10000	10000	10000
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		45,000
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	45,000

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	01462	過年度国庫補助金等返還金	15,000	0	0	0	0	15,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15,000	0	0	0	0	15,000

実行計画番号	253203	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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

事業名	基金運用益金等積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	各種基金の運用による益金等の積立				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	各種基金の運用による益金等を積み立てる。平成30年度末基金残高（一般会計所管分） 財政調整基金　7,352,020,534円　緑の基金　45,128,009円 奨学基金　11,148,890円　すずか応援基金　186,602,039円 地方債減債基金　2,707,486,761円　まちづくり応援基金　4,988,907円 文化振興基金　3,016,782円　公共施設整備基金　1,353,408,602円 社会福祉事業振興基金　4,492,751円　生活環境施設整備基金　131,611,006円 ふるさと水と土保全基金　10,661,945円 【特財】(財産収入)基金運用利子　9,193千円 【特財】(諸収入)奨学金貸付元金(現年度分)　9千円	事業費		11,528
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,528
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	各種基金の運用による益金等を積み立てる。 【特財】(財産収入)基金運用利子　9,193千円 【特財】(諸収入)奨学金貸付元金(現年度分)　9千円	事業費		9,202
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,202
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	各種基金の運用による益金等を積み立てる。 【特財】(財産収入)基金運用利子　9,193千円	事業費		9,193
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,193
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	各種基金の運用による益金等を積み立てる。 【特財】(財産収入)基金運用利子　9,193千円	事業費		9,193
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,193
			一般財源	0

活動指標	積立金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	9312	9312	9303	9303
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		39,116
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	39,116
	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	00155	基金運用益金等積立金	11,528	0	0	0	11,528	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			11,528	0	0	0	11,528	0

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

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

事業名	予算編成事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	当初予算書及び補正予算書（一般会計・特別会計）の印刷製本費，予算編成事務に係る諸経費				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	令和3年度当初予算書及び令和2年度補正予算書の印刷製本費，書籍，消耗品，文書通信費，研修参加費用（旅費・負担金）等の諸経費	事業費		674
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	674
2021年度（財政計画額）	令和4年度当初予算書及び令和3年度補正予算書の印刷製本費，書籍，消耗品，文書通信費，研修参加費用（旅費・負担金）等の諸経費	事業費		557
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	557
2022年度（財政計画額）	令和5年度当初予算書及び令和4年度補正予算書の印刷製本費，書籍，消耗品，文書通信費，研修参加費用（旅費・負担金）等の諸経費	事業費		557
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	557
2023年度（財政計画額）	令和6年度当初予算書及び令和5年度補正予算書の印刷製本費，書籍，消耗品，文書通信費，研修参加費用（旅費・負担金）等の諸経費	事業費		557
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	557

活動指標	予算書の印刷製本	単位	回

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

事業費合計		2,345
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,345

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	00070	予算編成費	674	0	0	0	0	674
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			674	0	0	0	0	674

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

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

事業名	予備費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	年度途中における不測の事態に対処するため計上				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	令和2年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去（H13～H31）の予備費予算計上額と同額。	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,000
2021年度（財政計画額）	令和3年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去（H13～H31）の予備費予算計上額と同額。	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,000
2022年度（財政計画額）	令和4年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去（H13～H31）の予備費予算計上額と同額。	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,000
2023年度（財政計画額）	令和5年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去（H13～H31）の予備費予算計上額と同額。	事業費		30,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,000

活動指標	予算残額		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30000	30000	30000	30000
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		120,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	120,000

実行計画書構成予算事業(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	01074	予備費	30,000	0	0	0	0	30,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30,000	0	0	0	0	30,000

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

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

事業名	水道事業会計補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	水道事業会計に対する一般会計からの補助金				

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

活動指標	補助金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10295	10295	10295	10295
②実績値				
割合(②÷①)				

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

実行計画書構成予算事業(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	00508	水道事業会計補助	10,295	0	0	0	0	10,295
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,295	0	0	0	0	10,295

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

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

事業名	社会福祉事業振興基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	社会福祉事業振興のための寄附金を社会福祉事業振興基金に積み立てる。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	社会福祉事業振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を社会福祉事業振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)社会福祉事業振興基金寄附金	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	社会福祉事業振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を社会福祉事業振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)社会福祉事業振興基金寄附金	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	社会福祉事業振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を社会福祉事業振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)社会福祉事業振興基金寄附金	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	社会福祉事業振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を社会福祉事業振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)社会福祉事業振興基金寄附金	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	積立金額(寄附金額)	単位	千円

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

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

実行計画書構成予算事業(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	253208	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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

事業名	まちづくり応援基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	龍谷大学と株式会社PLUSSOCIAL（プラスソーシャル）及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を，プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき，まちづくり応援基金へ積み立てる。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL（プラスソーシャル）及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を，プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき，令和2年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）まちづくり応援寄附金　3,000千円	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,000
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL（プラスソーシャル）及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を，プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき，令和3年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）まちづくり応援寄附金　3,000千円	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,000
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL（プラスソーシャル）及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を，プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき，令和4年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）まちづくり応援寄附金　3,000千円	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,000
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL（プラスソーシャル）及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を，プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき，令和5年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】（寄附金）まちづくり応援寄附金　3,000千円	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,000
			一般財源	0

活動指標	積立金額（寄附金額）	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3000	3000	3000	3000
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		12,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	12,000
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(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	01671	まちづくり応援基金積立金	3,000	0	0	0	3,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,000	0	0	0	3,000	0

実行計画番号	253209	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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

事業名	森林環境基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	森林環境税を財源として譲与される森林環境譲与税を森林環境基金へ積み立てる。 森林環境譲与税は，法令上使途が定められており，市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保，木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならない。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	令和2年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。	事業費		14,303
		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	14,303
2021年度（財政計画額）	令和3年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。	事業費		9,709
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,709
2022年度（財政計画額）	令和4年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。	事業費		11,506
		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	11,506
2023年度（財政計画額）	令和5年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。	事業費		11,506
		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	11,506

活動指標	積立金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	14303	9709	11506	11506
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		47,024
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	47,024

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	01833	森林環境基金積立金	14,303	0	0	0	0	14,303
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			14,303	0	0	0	0	14,303

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

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

事業名	文化振興基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	文化振興のための寄附金を文化振興基金へ積み立てる。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	文化振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を文化振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)文化振興基金寄附金	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	文化振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を文化振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)文化振興基金寄附金	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	文化振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を文化振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)文化振興基金寄附金	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	文化振興のための寄附金を受け付けた場合に，寄附金を文化振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)文化振興基金寄附金	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	積立金額(寄附金額)	単位	千円

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

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

実行計画書構成予算事業(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	253211	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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

事業名	上水道安全対策事業出資金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	上水道安全対策事業に係る水道事業会計への出資				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	水道事業会計で行う安全対策事業に対して，一般会計出資債を発行し出資する。（事業費の1／4を出資） 【特財】（地方債）上水道出資債　353,000千円	事業費		353,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	353,000
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	水道事業会計で行う安全対策事業に対して，一般会計出資債を発行し出資する。（事業費の1／4を出資） 【特財】（地方債）上水道出資債　22,000千円	事業費		22,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	22,000
			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	出資額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	353000	22000	0	0
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		375,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	375,000
	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	01672	上水道安全対策事業出資金	353,000	0	0	353,000	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			353,000	0	0	353,000	0	0

実行計画番号	253212	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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

事業名	広告推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	広告事業推進に関する基本方針に基づき，市の資産を有効に活用する一環として，市の所有する物品等への広告掲載による対価として収入を得ること又は，無償で現物の提供を受けることにより，市の自主財源の確保，市民サービスの向上とともに，民間事業者の地域貢献の機会を提供することで地域の活性化を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し，新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して，広告審査会を開催し，広告掲載基準に基づき，広告の掲載の可否についての判断を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し，新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して，広告審査会を開催し，広告掲載基準に基づき，広告の掲載の可否についての判断を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し，新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して，広告審査会を開催し，広告掲載基準に基づき，広告の掲載の可否についての判断を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し，新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して，広告審査会を開催し，広告掲載基準に基づき，広告の掲載の可否についての判断を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	広告を掲載した取組の数	単位	件

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

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

実行計画書構成予算事業(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	253213	単位施策番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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

事業名	元金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市債の元利償還金の元金分				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	令和2年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　69,684千円	事業費		3,680,121
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	69,684
			一般財源	3,610,437
2021年度（財政計画額）	令和3年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　69,348千円	事業費		3,550,703
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	69,348
			一般財源	3,481,355
2022年度（財政計画額）	令和4年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　61,752千円	事業費		3,564,844
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	61,752
			一般財源	3,503,092
2023年度（財政計画額）	令和5年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　62,720千円	事業費		3,662,794
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	62,720
			一般財源	3,600,074

活動指標	償還金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3680121	3550703	3564844	3662794
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		14,458,462
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	263,504
	一般財源	14,194,958

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	01069	元金	3,680,121	0	0	0	69,684	3,610,437
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,680,121	0	0	0	69,684	3,610,437

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

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

事業名	地方債利子				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市債の元利償還金の利子分				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	令和2年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　12,760千円	事業費		200,667
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	12,760
			一般財源	187,907
2021年度（財政計画額）	令和3年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　11,388千円	事業費		184,388
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,388
			一般財源	173,000
2022年度（財政計画額）	令和4年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　10,131千円	事業費		166,131
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,131
			一般財源	156,000
2023年度（財政計画額）	令和5年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分　9,027千円	事業費		148,503
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9,027
			一般財源	139,476

活動指標	償還金額		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	200667	184388	166131	148503
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		699,689
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	43,306
	一般財源	656,383

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	01070	地方債利子	200,667	0	0	0	12,760	187,907
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			200,667	0	0	0	12,760	187,907

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

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

事業名	補助金等見直し事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	平成29年度（2017年度）に改正された補助金等交付基準に基づき，既存の補助金等について，令和2年度（2020年度）までに集中して見直しに取り組むこととし，全ての補助金等について，公益上の必要性，効果等を徹底的に検証する。また，令和3年度（2021年度）以降においては，見直しの完了した補助金等について，新たに3年以内の終期を設定し，ゼロベースで見直しを行う。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（当初予算額）	補助金等見直し参考基準に該当する補助金等について，見直した内容を令和3年度（2021年度）予算に反映させる。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2021年度（財政計画額）	補助金等の公益上の必要性や効果等を検証し，ゼロベースで見直した結果を令和4年度（2022年度）予算に反映させる。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2022年度（財政計画額）	補助金等の公益上の必要性や効果等を検証し，ゼロベースで見直した結果を令和5年度（2023年度）予算に反映させる。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2023年度（財政計画額）	補助金等の公益上の必要性や効果等を検証し，ゼロベースで見直した結果を令和6年度（2024年度）予算に反映させる。	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0

活動指標	見直しの対象とした補助金等の数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	94	220	215	210
②実績値				
割合（②÷①）				

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

実行計画書構成予算事業(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	254101	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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

事業名	人口推計調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	＜所管＞ 三重県 ＜目的＞ 国勢調査実施時以降の県内人口の状況を把握し，各種施策のための基礎資料とする。				

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

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計		1,260
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	1,260
	地方債	0
	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	00202	人口推計調査費	315	0	315	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			315	0	315	0	0	0

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

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

事業名	国勢調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	＜所管＞ 総務省（基幹統計調査） ＜目的＞ 市内に常住するすべての者について，男女・年齢別等人口に関する基本的事項を調査することにより，人口の実態を把握し，もって各種行政施策立案上の基礎資料を得る。 ＜対象＞ 調査日現在，市内に常駐するすべての人				

年度	事業説明	（千円）	
2020年度（当初予算額）	＜時期＞ 令和2年10月1日（5年毎に実施） 【特財】県支出金−国勢調査委託金　76,749千円（10/10）	事業費	76,749
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	76,749
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2021年度（財政計画額）	（実施予定なし）	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2022年度（財政計画額）	（実施予定なし）	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2023年度（財政計画額）	（実施予定なし）	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計	76,749
財源内訳 国庫支出金	0
財源内訳 県支出金	76,749
財源内訳 地方債	0
財源内訳 その他	0
財源内訳 一般財源	0

実行計画書構成予算事業(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	01219	国勢調査費/本調査費	76,749	0	76,749	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			76,749	0	76,749	0	0	0

実行計画番号	254103	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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

事業名	農林業センサス調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	＜所管＞ 農林水産省（基幹統計調査） ＜目的＞ 農林業の生産構造，就業構造を明らかにするとともに，農山村の実態を総合的に把握し，農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料とする。 ＜対象＞ 国の基準指標を満たす農林業経営体（農家，林家，法人等）				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（当初予算額）	＜内容＞ 令和元年2月に実施した2020年農林業センサスの集計結果制度を向上させるために行う追加調査等に係る費用。 【特財】県支出金-農林業センサス調査委託金　24千円（10/10）	事業費	24
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	24
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2021年度（財政計画額）	（実施予定なし）	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2022年度（財政計画額）	（実施予定なし）	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2023年度（財政計画額）	・農林業センサス調査準備事業 ＜内容＞ 令和6年に実施予定の農林業センサスの準備経費。 【特財】県支出金-農林業センサス調査準備委託金　20千円（10/10）	事業費	20
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	20
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計	44
財源内訳 国庫支出金	0
財源内訳 県支出金	44
財源内訳 地方債	0
財源内訳 その他	0
財源内訳 一般財源	0

実行計画書構成予算事業(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	00205	農林水産統計費／農林業センサス費	24	0	24	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			24	0	24	0	0	0

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

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

事業名	工業統計調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	＜所管＞ 経済産業省（基幹統計調査） ＜目的＞ 工業の実態を明らかにし，各種施策のための基礎資料とする。 ＜対象＞ 日本標準産業分類における「製造業」に属する市内の事業所				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	＜内容＞ 調査対象事業所に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 2020年6月1日（毎年） 【特財】県支出金−工業統計調査委託金　749千円（10/10）	事業費		749
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	749
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	（実施予定なし）	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）	（実施予定なし）	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）	（実施予定なし）	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	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計		749
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	749
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(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	00206	工業統計調査費	749	0	749	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			749	0	749	0	0	0

実行計画番号	254105	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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

事業名	港湾統計調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	＜所管＞ 国土交通省（基幹統計調査） ＜目的＞ 港湾の実態を明らかにし，港湾の開発，利用及び管理に資する。 ＜対象＞ 千代崎港，白子港（乙港港湾） ＜備考＞ 県との委託契約により実施				

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

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計		256
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	256
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(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	00208	諸統計調査費／港湾統計調査費	64	0	64	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			64	0	64	0	0	0

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

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

事業名	学校基本調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	＜所管＞ 文部科学省（基幹統計調査） ＜目的＞ 学校に係る基本的事項を調査し，学校教育行政の基礎資料を得る。 ＜対象＞ 公立及び私立の学校等				

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

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計		116
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	116
	地方債	0
	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	00208	諸統計調査費／学校基本調査費	29	0	29	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			29	0	29	0	0	0

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

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

事業名	経済センサス調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	＜所管＞ 総務省（基幹統計調査） ＜目的＞ 事業所・企業を対象とする各種統計調査を実施するための，母集団情報を整備する。 ＜対象＞ 経済センサスにおいて設定した調査区及び市内の事業所				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	・経済センサス活動調査準備費 ＜内容＞ 経済センサス活動調査の準備に必要な経費 【特財】県支出金-経済センサス調査準備委託金　206千円（10/10） ・経済センサス調査区設定費 ＜内容＞ 経済センサスにおいて設定した調査区等について，必要な修正を行う経費 【特財】県支出金-経済センサス調査区設定委託金　27千円（10/10）	事業費		233
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	233
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	・経済センサス活動調査費 ＜時期＞ 令和3年6月1日 ＜内容＞ 経済センサス活動調査の実施にかかる経費。 【特財】（県支出金）経済センサス活動調査費　7,600千円 ・経済センサス調査区設定費 ＜内容＞ 経済センサスにおいて設定した調査区等について，必要な修正を行う経費 【特財】県支出金-経済センサス調査区設定委託金　27千円（10/10）	事業費		7,627
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	7,627
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	・経済センサス調査区設定費 ＜内容＞ 経済センサスにおいて設定した調査区等について，必要な修正を行う経費 【特財】県支出金-経済センサス調査区設定委託金　27千円（10/10）	事業費		27
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	27
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	・経済センサス基礎調査準備費 ＜内容＞ 令和6年度に実施する経済センサス基礎調査の準備事務 【特財】県支出金-経済センサス基礎調査準備委託金　24千円 ・経済センサス調査区設定費 ＜内容＞ 経済センサスにおいて設定した調査区等について，必要な修正を行う経費 【特財】県支出金-経済センサス調査区設定委託金　27千円（10/10）	事業費		51
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	51
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計		7,938
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	7,938
	地方債	0
	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	01273	諸統計調査費／経済センサス活動調査準備費	206	0	206	0	0	0
2	00210	諸統計調査費／経済センサス調査区設定費	27	0	27	0	0	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			233	0	233	0	0	0

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

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

事業名	住宅・土地統計調査事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	＜所管＞ 総務省（基幹統計調査） ＜目的＞ 住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯に関する実態を調査し，基礎資料を得ることを目的とする。 ＜対象＞ 指定された令和2年国勢調査区内に存在する住戸				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	（実施予定なし）	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）	（実施予定なし）	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）	・住宅・土地統計調査単位区設定 ＜内容＞ 住宅・土地統計調査の単位区設定を行うための調査に要する経費 ＜時期＞ 令和4年2月1日（5年ごと） 【特財】県支出金−住宅統計調査単位区設定委託金　960千円	事業費		960
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	960
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	・住宅・土地統計調査事業 ＜内容 ＞ 調査対象住戸に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 令和5年10月1日（5年ごと） 【特財】県支出金−住宅統計調査委託金　10,200千円	事業費		10,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	10,200
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計		11,160
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	11,160
	地方債	0
	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	254109	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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

事業名	就業構造基本調査事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	＜所管＞ 総務省（基幹統計調査） ＜目的＞ 就業状態に関する基本的構造を明らかにし，各種施策の基礎資料を得ること ＜対象＞ 指定された令和2年国勢調査区から選定された世帯に常住する15才以上の世帯員				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	（実施予定なし）	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）	（実施予定なし）	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）	＜内容＞ 調査対象者に係る情報を収集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 令和4年10月1日（5年ごと） 【特財】県支出金-就業構造基本調査委託金　3,740千円	事業費		3,740
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	3,740
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	（実施予定なし）	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	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計		3,740
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	3,740
	地方債	0
	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	254110	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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

事業名	漁業センサス調査事業				
事業計画期間	事業開始	2023年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	＜所管＞ 農林水産省（基幹統計調査） ＜目的＞ 漁業の生産構造，就業構造を明らかにし，漁村，水産物流通・加工業等の漁業の実態把握を行う ＜対象＞ 水産業を営んでいる全ての世帯や法人				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	（実施予定なし）	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）	（実施予定なし）	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）	（実施予定なし）	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）	＜内容＞ 調査対象者に係る情報を取集・集計し，報告する経費 ＜時期＞ 令和5年11月1日 【特財】県支出金-漁業センサス調査委託金　890千円	事業費		890
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	890
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	受託事務を適正に執行した回数	単位	回

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

事業費合計		890
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	890
	地方債	0
	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	254111	単位施策番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	秘書課

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

事業名	秘書業務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市及び市長が，市の行政執行を円滑に進めるため，外部との交際，交渉を行うための経費。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等 【全国市長会負担金】政府・国会等に対する要望活動，地方行財政に関する調査研究等 【三重県市長会負担金】三重県内各市町間の連絡調整，諸般の事項の調査・研究，国・三重県等に対する要望活動等 【地域活性化推進首長連合負担金等】2020年オリンピック・パラリンピックを活用し，地域を活性化させるための活動等ほか 【報償費】叙勲受章者等への銀杯代 【旅費】東京ほか県外出張及び管内旅費 【需用費】新聞購読料，ガソリン代，名刺ほか印刷代，市長車点検代等 【役務費】郵便代，公用携帯電話代等	事業費		7,042
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,042
2021年度（財政計画額）	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等 【全国市長会負担金】政府・国会等に対する要望活動，地方行財政に関する調査研究等 【三重県市長会負担金】三重県内各市町間の連絡調整，諸般の事項の調査・研究，国・三重県等に対する要望活動等 【報償費】叙勲受章者等への銀杯代 【旅費】東京ほか県外出張及び管内旅費 【需用費】新聞購読料，ガソリン代，名刺ほか印刷代，市長車点検代等 【役務費】郵便代，公用携帯電話代等 【使用料及び賃借料】有料道路通行料，NHK,CATV放送受信料等 【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等	事業費		6,500
		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	6,500
2022年度（財政計画額）	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等 【全国市長会負担金】政府・国会等に対する要望活動，地方行財政に関する調査研究等 【三重県市長会負担金】三重県内各市町間の連絡調整，諸般の事項の調査・研究，国・三重県等に対する要望活動等 【報償費】叙勲受章者等への銀杯代 【旅費】東京ほか県外出張及び管内旅費 【需用費】新聞購読料，ガソリン代，名刺ほか印刷代，市長車点検代等 【役務費】郵便代，公用携帯電話代等 【使用料及び賃借料】有料道路通行料，NHK,CATV放送受信料等 【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等	事業費		6,500
		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	6,500
2023年度（財政計画額）	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等 【全国市長会負担金】政府・国会等に対する要望活動，地方行財政に関する調査研究等 【三重県市長会負担金】三重県内各市町間の連絡調整，諸般の事項の調査・研究，国・三重県等に対する要望活動等 【報償費】叙勲受章者等への銀杯代 【旅費】東京ほか県外出張及び管内旅費 【需用費】新聞購読料，ガソリン代，名刺ほか印刷代，市長車点検代等 【役務費】郵便代，公用携帯電話代等 【使用料及び賃借料】有料道路通行料，NHK,CATV放送受信料等 【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等	事業費		6,500
		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	6,500

活動指標	二役スケジュール表の課員全員での確認回数	単位	回

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

事業費合計		26,542
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	26,542

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	00025	秘書業務費／市及び市長交際費	500	0	0	0	0	500
2	00026	秘書業務費／全国市長会負担金等	3,141	0	0	0	0	3,141
3	00027	秘書業務費／事務費	3,401	0	0	0	0	3,401
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,042	0	0	0	0	7,042

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

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

事業名	個人情報保護事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	個人情報保護審査会委員報酬及び個人情報保護条例の運用に係る事務費等				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	個人情報保護審査会委員報酬，個人情報保護条例の運用，個人情報保護制度研修会	事業費		513
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	513
2021年度（財政計画額）	個人情報保護審査会委員報酬，個人情報保護条例の運用，個人情報保護制度研修会	事業費		200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	200
2022年度（財政計画額）	個人情報保護審査会委員報酬，個人情報保護条例の運用，個人情報保護制度研修会	事業費		200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	200
2023年度（財政計画額）	個人情報保護審査会委員報酬，個人情報保護条例の運用，個人情報保護制度研修会	事業費		200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	200

活動指標	個人情報開示の処理件数	単位	件

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

事業費合計		1,113
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,113

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	01440	個人情報保護費	513	0	0	0	0	513
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			513	0	0	0	0	513

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

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

事業名	行政不服審査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。 ○鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬（開催予定4回） 180千円 ○行政不服審査制度に係る書籍の購入，研修への参加等 162千円 ○審理員その他の職員を対象とする研修の開催 132千円 委員 伊藤裕（元鈴鹿大学教授） 木之内秀彦（鈴鹿大学教授） 小山晃（弁護士） 伊賀恵（弁護士） 藤枝律子（三重短期大学准教授） 【特財】（手数料）行政不服審査法関係手数料 1千円	事業費		474
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	473
2021年度（財政計画額）	鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬，制度に係る書籍の購入，システムの利用及び研修参加，審理員等職員対象の研修	事業費		215
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	214
2022年度（財政計画額）	鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬，制度に係る書籍の購入，システムの利用及び研修参加，審理員等職員対象の研修	事業費		215
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	214
2023年度（財政計画額）	鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬，制度に係る書籍の購入，システムの利用及び研修参加，審理員等職員対象の研修	事業費		215
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	214

活動指標	行政不服審査制度に係る研修への参加回数	単位	回

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

事業費合計		1,119
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4
	一般財源	1,115

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	01430	行政不服審査費	474	0	0	0	1	473
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			474	0	0	0	1	473

実行計画番号	254114	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

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

事業名	情報公開事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	情報公開審査会委員報酬及び情報公開制度に係る事務費等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	情報公開審査会委員報酬，情報公開制度の運用，情報の公開に係る総合調整，情報の収集，管理及び提供	事業費		885
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	414
			一般財源	471
2021年度（財政計画額）	情報公開審査会委員報酬，情報公開制度の運用，情報の公開に係る総合調整，情報の収集，管理及び提供	事業費		614
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	414
			一般財源	200
2022年度（財政計画額）	情報公開審査会委員報酬，情報公開制度の運用，情報の公開に係る総合調整，情報の収集，管理及び提供	事業費		614
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	414
			一般財源	200
2023年度（財政計画額）	情報公開審査会委員報酬，情報公開制度の運用，情報の公開に係る総合調整，情報の収集，管理及び提供	事業費		614
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	414
			一般財源	200

活動指標	公文書公開請求の処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	830	830	830	830
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		2,727
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,656
	一般財源	1,071

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	01431	情報公開費	885	0	0	0	414	471
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			885	0	0	0	414	471

実行計画番号	254115	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

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

事業名	文書管理事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	文書を適正に管理するため，文書管理システムの運用，文書の集配及び複合機等の維持管理を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	文書の郵送，文書の集配及び文書の管理に係る費用，文書管理システムデータ容量追加費用，文書集配車及び紙折機購入費	事業費		84,109
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	84,059
2021年度（財政計画額）	文書管理システムの更新に係る業務委託料及び備品購入費，文書の郵送，集配及び管理に係る費用	事業費		120,050
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	120,000
2022年度（財政計画額）	文書の郵送，文書の集配及び文書の管理に係る費用	事業費		68,650
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	68,600
2023年度（財政計画額）	文書の郵送，文書の集配及び文書の管理に係る費用	事業費		70,050
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	70,000

活動指標	文書集配数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	486	486	486	486
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		342,859
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	200
	一般財源	342,659

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	01428	文書管理事務費	84,109	0	0	0	50	84,059
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			84,109	0	0	0	50	84,059

実行計画番号	254116	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

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

事業名	法令関係事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・　地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。 ・　例規の制定改廃及び管理，法令等の調査，研究及び解釈等を行い，適正な事務の推進を図る。 ・　法律顧問を設置し，行政運営上必要な法律に関する問題，紛争等に係る相談等に対処する。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	・　地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。 議案等印刷製本費等　484千円 ・　例規の制定改廃及び管理，法令等の調査等を行い，適正な事務の推進を図る。 例規データベース検索システム運用業務委託（維持管理，データ更新等）　2,640千円 法務関連の加除式書籍追録，書籍等の購入及び法務支援に係るシステムの利用　1,656千円 法務能力向上のための研修への参加　157千円 ・　法律顧問を設置し，法律に関する問題，紛争等に係る相談等に対処する。 法律顧問（杉岡治弁護士・森川仁弁護士）による法律顧問相談報酬　1,204千円	事業費		6,141
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	6,140
2021年度（財政計画額）	・議案等の取りまとめ，提出 ・例規データベース検索システム運用業務委託，法務能力向上研修の受講 ・法律顧問相談の実施	事業費		5,791
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	5,790
2022年度（財政計画額）	・議案等の取りまとめ，提出 ・例規データベース検索システム運用業務委託，法務能力向上研修の受講 ・法律顧問相談の実施	事業費		5,791
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	5,790
2023年度（財政計画額）	・議案等の取りまとめ，提出 ・例規データベース検索システム運用業務委託，法務能力向上研修の受講 ・法律顧問相談の実施	事業費		5,791
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1
			一般財源	5,790

活動指標	法務能力向上のための研修への参加回数	単位	回

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

事業費合計		23,514
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4
	一般財源	23,510

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	00032	法令関係費／議会関係事務費	484	0	0	0	0	484
2	00033	法令関係費／法務事務費	4,453	0	0	0	1	4,452
3	00034	法令関係費／法律顧問費	1,204	0	0	0	0	1,204
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,141	0	0	0	1	6,140

実行計画番号	254117	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

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

事業名	市政功労表彰式事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市表彰規則第7条の規定に基づき，5年ごとの市制記念日に併せて表彰を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（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		
		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）	鈴鹿市表彰規則第7条の規定に基づき，5年ごとの市制記念日に併せて表彰を行う。 市政功労表彰式（鈴鹿市市制80周年記念日） 被表彰者200名程度（団体を含む。） 来賓50名程度 〇記念品代等	事業費		1,400
		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	1,400
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	被表彰者の人数	単位	人

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

事業費合計		1,400
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	1,400

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								
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	254118	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

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

事業名	物品調達事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	需用費：消耗品費　調達物品（契約検査課で購入し在庫品として，保管している全庁用消耗品→長3，角2封筒，図面袋，賞状）及びその他消耗品 役務費：通信運搬費　郵便代（落札決定通知書等） 負担金：共同受付及び審査[物品・業務委託]通常更新負担金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 消耗品費，郵便代，研修参加負担金等 負担金（三重県市町総合事務組合への共同受付及び審査の通常更新負担金）	事業費		1,365
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,365
2021年度（財政計画額）	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 需用費：消耗品費 役務費：通信運搬費/郵便料 負担金：その他（三重県市町総合事務組合への共同受付及び審査の全体更新負担金）	事業費		1,165
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,165
2022年度（財政計画額）	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 需用費：消耗品費 役務費：通信運搬費/郵便料 負担金：その他（三重県市町総合事務組合への共同受付及び審査の通常更新負担金）	事業費		565
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	565
2023年度（財政計画額）	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 需用費：消耗品費 役務費：通信運搬費/郵便料 負担金：その他（三重県市町総合事務組合への共同受付及び審査の通常更新負担金）	事業費		665
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	665

活動指標	物品の入札・見積合せ件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1500	1500	1500	1500
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		3,760
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,760

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	00039	物品調達費	1,365	0	0	0	0	1,365
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,365	0	0	0	0	1,365

実行計画番号	254119	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

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

事業名	工事・業務委託等入札業務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	入札監視委員会　構成メンバー：5名　　事務局：契約検査課 主な活動内容 ①入札制度の運用状況等について市から報告を受ける ②業者の参加資格，選定理由，随意契約の理由等について審議し，市に意見具申，報告する ③苦情処理に関し，審議し，市長への提言を行う ④談合情報の対応について調査審議し，市長に提言を行う 工事入札参加資格審査申請受付 県市町（一部を除く）等が共同で入札参加資格申請を受付・審査				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	○工事・業務委託等入札に係る事務経費 入札監視委員会に係る事務費（報酬，旅費） 消耗品費，会計年度任用職員（パートタイム）報酬等 電算委託料（工事情報システム保守業務委託） その他委託料（三重県建設技術センターへの共同受付・審査作業業務委託） 使用料（コリンズ・テクリスの情報システム年間著作権使用料2ID） 【特財】 契約履行証明手数料　6千円 工事情報システム保守料上下水道局負担分　250千円	事業費		2,335
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	256
			一般財源	2,079
2021年度（財政計画額）	入札監視委員会 委託料：その他委託料（三重県建設技術センターへの共同受付及び審査の全体更新業務） 【特財】手数料	事業費		3,508
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	256
			一般財源	3,252
2022年度（財政計画額）	入札監視委員会 委託料：その他委託料（三重県建設技術センターへの共同受付及び審査の審査作業業務） 【特財】手数料	事業費		2,414
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	256
			一般財源	2,158
2023年度（財政計画額）	入札監視委員会 委託料：その他委託料（三重県建設技術センターへの共同受付及び審査の審査作業業務） 【特財】手数料	事業費		2,414
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	256
			一般財源	2,158

活動指標	工事・業務委託等の入札・見積合せ件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	300	300	300	300
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		10,671
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,024
	一般財源	9,647

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	01556	工事・業務委託等入札費	2,335	0	0	0	256	2,079
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,335	0	0	0	256	2,079

実行計画番号	254120	単位施策番号	2541	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

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

事業名	工事検査事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	工事検査				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	○工事検査に係る事務経費 備品購入費，消耗品費，研修参加負担金，委託料等 負担金（三重県市町工事検査事務担当協議会負担金）	事業費		516
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	516
2021年度（財政計画額）	○工事検査に係る事務経費 備品購入費，消耗品費，研修参加負担金，委託料等 負担金（三重県市町工事検査事務担当協議会負担金）	事業費		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	399
2022年度（財政計画額）	○工事検査に係る事務経費 備品購入費，消耗品費，研修参加負担金，委託料等 負担金（三重県市町工事検査事務担当協議会負担金）	事業費		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	399
2023年度（財政計画額）	○工事検査に係る事務経費 備品購入費，消耗品費，研修参加負担金，委託料等 負担金（三重県市町工事検査事務担当協議会負担金）	事業費		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	399

活動指標	研修会の開催	単位	回

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

事業費合計		1,713
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,713

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	00031	工事検査事務費	516	0	0	0	0	516
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			516	0	0	0	0	516

実行計画番号	254121	単位施策番号	2541	部局名	会計課
				所属名	会計課

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

事業名	決算調製事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	前年度決算の調製				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	前年度決算書及び決算資料を作成する。	事業費		293
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	293
2021年度（財政計画額）	前年度決算書及び決算資料を作成する。	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300
2022年度（財政計画額）	前年度決算書及び決算資料を作成する。	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300
2023年度（財政計画額）	前年度決算書及び決算資料を作成する。	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300

活動指標	調製回数	単位	回

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

事業費合計		1,193
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,193

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	00073	決算調製費	293	0	0	0	0	293
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			293	0	0	0	0	293

実行計画番号	254122	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

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

事業名	選挙管理委員会費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	選挙管理委員会委員長及び委員報酬 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 選挙管理委員会事務に係る経費				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費		14,430
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,400
2021年度（財政計画額）	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費		5,222
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,192
2022年度（財政計画額）	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費		14,100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,070
2023年度（財政計画額）	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費		9,970
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,940

活動指標	研修会参加	単位	回

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

事業費合計		43,722
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	120
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	43,602

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	00192	委員会費/委員長報酬	696	0	0	0	0	696
2	00193	委員会費/委員報酬	1,728	0	0	0	0	1,728
3	00194	委員会費/委員会交際費	15	0	0	0	0	15
4	00195	委員会費/全国市区選管連合会等負担金	127	0	0	0	0	127
5	00196	委員会費/事務費	11,864	0	30	0	0	11,834
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			14,430	0	30	0	0	14,400

実行計画番号	254123	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

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

事業名	選挙常時啓発費				
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	○鈴鹿市明るい選挙推進協議会の運営 構成メンバー　市内各種団体代表者等 活動内容　総会・研修会等を開催して，明るい選挙推進に必要な研究と啓発事業を行い 選挙人の政治意識の向上を図る。 ○鈴亀地区明るい選挙推進連絡協議会の運営 構成メンバー　鈴鹿市及び亀山市の明るい選挙推進協議会委員 事務局（会長市）　R元年～R2年度　亀山市（2年毎交代） 活動内容　年1回程度，両市の明推協委員が情報交換を行い，明るい選挙推進指導者として				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修・各種選挙啓発事業 鈴亀地区明るい選挙推進連絡協議会の研修会開催 明るい選挙推進協議会記念品代 消耗品費（研修会用事務用品，常時啓発物品） 研修会お茶代 印刷製本費（封筒） 通信運搬費（郵便料） 手数料（法被クリーニング）	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300
2021年度（財政計画額）	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修・各種選挙啓発事業 鈴亀地区明るい選挙推進連絡協議会の研修会開催	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300
2022年度（財政計画額）	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修・各種選挙啓発事業 鈴亀地区明るい選挙推進連絡協議会の研修会開催	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300
2023年度（財政計画額）	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修・各種選挙啓発事業 鈴亀地区明るい選挙推進連絡協議会の研修会開催	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300

活動指標	選挙啓発活動の実施	単位	回

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

事業費合計		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

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	00197	選挙常時啓発費	300	0	0	0	0	300
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			300	0	0	0	0	300

実行計画番号	254124	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

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

事業名	参議院議員選挙執行事務費				
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	令和4年7月25日任期満了（任期6年）による参議院議員通常選挙執行に伴う経費				

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）	期日前投票に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　など	事業費		71,873
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	71,873
			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	選挙執行回数	単位	回

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

事業費合計		71,873
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	71,873
	地方債	0
	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	254125	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

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

事業名	衆議院議員選挙執行事務費				
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	令和3年10月21日任期満了（任期4年）による衆議院議員総選挙執行に伴う経費				

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）	期日前投票に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　など	事業費		59,779
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	59,779
			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	選挙執行回数	単位	回

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

事業費合計		59,779
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	59,779
	地方債	0
	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	254126	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

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

事業名	県議会議員知事選挙執行事務費				
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	令和5年4月末日任期満了（任期4年）による三重県議会議員知事選挙執行に伴う経費				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（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）	期日前投票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　など	事業費		21,110
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	21,110
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	期日前投票に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　など	事業費		47,949
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	47,949
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	選挙執行回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	0	0	1
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		69,059
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	69,059
	地方債	0
	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	254127	単位施策番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

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

事業名	市議会議員市長選挙執行事務費				
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	令和5年4月末日任期満了（任期4年）による鈴鹿市議会議員市長選挙執行に伴う経費				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（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）	期日前投票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　など	事業費		1,790
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,790
2023年度（財政計画額）	期日前投票に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費　など	事業費		115,987
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	115,987

活動指標	選挙執行回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	0	0	1
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		117,777
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	117,777

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	254128	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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

事業名	個人番号カード等交付事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）の規定により市町村が処理することとされている通知カード・個人番号カードの交付等に関する事務を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・通知カード・個人番号カードの交付及び推進事務を行う会計年度任用職員人件費 ・通知カード・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 ・通知カード・個人番号カードの作成・発送を委任している地方公共団体情報システム機構への事務委任交付金 【特財】（国庫支出金）個人番号カード交付事業費補助金　66,118千円 （国庫支出金）個人番号カード交付事務費補助金　51,180千円 （手数料）通知カード・個人番号カード再交付手数料　699千円	事業費		127,723
		財源内訳	国庫支出金	125,188
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	699
			一般財源	1,836
2021年度（財政計画額）	・個人番号カードの交付及び推進事務を行う会計年度任用職員人件費 ・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 ・個人番号カードの作成・発送を委任している地方公共団体情報システム機構への事務委任交付金 【特財】（国庫支出金）個人番号カード交付事業費補助金　66,118千円 （国庫支出金）個人番号カード交付事務費補助金　51,180千円 （手数料）個人番号カード再交付手数料　699千円	事業費		127,193
		財源内訳	国庫支出金	126,688
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	699
			一般財源	-194
2022年度（財政計画額）	・個人番号カードの交付及び推進事務を行う会計年度任用職員人件費 ・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 ・個人番号カードの作成・発送を委任している地方公共団体情報システム機構への事務委任交付金 【特財】（国庫支出金）個人番号カード交付事業費補助金　66,118千円 （国庫支出金）個人番号カード交付事務費補助金　51,180千円 （手数料）個人番号カード再交付手数料　699千円	事業費		127,193
		財源内訳	国庫支出金	126,688
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	699
			一般財源	-194
2023年度（財政計画額）	・個人番号カードの交付及び推進事務を行う会計年度任用職員人件費 ・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 ・個人番号カードの作成・発送を委任している地方公共団体情報システム機構への事務委任交付金 【特財】（国庫支出金）個人番号カード交付事業費補助金　66,118千円 （国庫支出金）個人番号カード交付事務費補助金　51,180千円 （手数料）個人番号カード再交付手数料　699千円	事業費		127,193
		財源内訳	国庫支出金	126,688
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	699
			一般財源	-194

活動指標	個人番号カード発行枚数	単位	枚

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	94454	144454	164454	184454
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		509,302
財源内訳	国庫支出金	505,252
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	2,796
	一般財源	1,254

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	01298	個人番号カード等交付事務費	127,723	125,188	0	0	699	1,836
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			127,723	125,188	0	0	699	1,836

実行計画番号	254129	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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

事業名	戸籍住民基本台帳管理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	戸籍法及び住民基本台帳法に基づき，戸籍及び住民基本台帳の管理を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事する会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 【特財】(県支出金)人口動態調査委託金　178千円	事業費		131,723
		財源内訳	国庫支出金	6,424
			県支出金	178
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	125,121
2021年度（財政計画額）	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事する会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 【特財】(県支出金)人口動態調査委託金　178千円	事業費		137,676
		財源内訳	国庫支出金	6,424
			県支出金	178
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	131,074
2022年度（財政計画額）	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事する会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 【特財】(県支出金)人口動態調査委託金　178千円	事業費		131,252
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	178
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	131,074
2023年度（財政計画額）	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事する会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 【特財】(県支出金)人口動態調査委託金　178千円	事業費		131,252
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	178
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	131,074

活動指標	戸籍届，住民異動届処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30000	30000	30000	30000
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		531,903
財源内訳	国庫支出金	12,848
	県支出金	712
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	518,343

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	00189	戸籍住民基本台帳管理業務費	131,723	6,424	178	0	0	125,121
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			131,723	6,424	178	0	0	125,121

実行計画番号	254130	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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

事業名	自衛官募集事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	自衛官募集に関する事務を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	100
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	100
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	100
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	100
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	自衛官募集広報件数	単位	件

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

事業費合計		400
財源内訳	国庫支出金	400
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(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	00140	自衛官募集事務費	100	100	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			100	100	0	0	0	0

実行計画番号	254131	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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

事業名	住民基本台帳ネットワーク管理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	住民基本台帳ネットワークシステムの管理運用を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 ・住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 ・統合端末機器のリース料	事業費		11,922
		財源内訳	国庫支出金	2,424
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,498
2021年度（財政計画額）	・住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 ・住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 ・統合端末機器のリース料	事業費		11,076
		財源内訳	国庫支出金	924
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,152
2022年度（財政計画額）	・住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 ・住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 ・統合端末機器のリース料	事業費		11,076
		財源内訳	国庫支出金	924
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,152
2023年度（財政計画額）	・住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 ・住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 ・統合端末機器のリース料	事業費		11,076
		財源内訳	国庫支出金	924
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,152

活動指標	システム稼働日数	単位	日

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

事業費合計		45,150
財源内訳	国庫支出金	5,196
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	39,954

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	00029	住民基本台帳ネットワーク事業費	11,922	2,424	0	0	0	9,498
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			11,922	2,424	0	0	0	9,498

実行計画番号	254132	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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

事業名	証明書コンビニ交付事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	マイナンバーカードや住民基本台帳カード（住基カード）の機能を利用し，日本全国のコンビニエンスストア等で住民票の写し，印鑑登録証明書，所得課税証明書，戸籍謄抄本等の自動交付を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・証明書等自動交付事務委託手数料　・証明書交付センター運営負担金 【特財】（手数料）印鑑証明手数料／コンビニ交付分　675千円 （手数料）税務関係証明手数料／コンビニ交付分　159千円 （手数料）住民基本台帳手数料／コンビニ交付分　784千円	事業費		9,834
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,618
			一般財源	8,216
2021年度（財政計画額）	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・戸籍証明コンビニ交付システム利用料等 ・マイナンバー対応マルチプリンター保守料 ・証明書等自動交付事務委託手数料　・証明書交付センター運営負担金 【特財】（手数料）印鑑証明手数料／コンビニ交付分　675千円 （手数料）税務関係証明手数料／コンビニ交付分　159千円 （手数料）住民基本台帳手数料／コンビニ交付分　784千円	事業費		20,164
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,618
			一般財源	18,546
2022年度（財政計画額）	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・戸籍証明コンビニ交付システム利用料等 ・マイナンバー対応マルチプリンター保守料 ・証明書等自動交付事務委託手数料　・証明書交付センター運営負担金 【特財】（手数料）印鑑証明手数料／コンビニ交付分　675千円 （手数料）税務関係証明手数料／コンビニ交付分　159千円 （手数料）住民基本台帳手数料／コンビニ交付分　784千円	事業費		20,164
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,618
			一般財源	18,546
2023年度（財政計画額）	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・戸籍証明コンビニ交付システム利用料等 ・マイナンバー対応マルチプリンター保守料 ・証明書等自動交付事務委託手数料　・証明書交付センター運営負担金 【特財】（手数料）印鑑証明手数料／コンビニ交付分　675千円 （手数料）税務関係証明手数料／コンビニ交付分　159千円 （手数料）住民基本台帳手数料／コンビニ交付分　784千円	事業費		20,164
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,618
			一般財源	18,546

活動指標	コンビニでの証明書交付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	27400	28400	29400	30400
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		70,326
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	6,472
	一般財源	63,854

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	00048	証明書コンビニ交付事業費	9,834	0	0	0	1,618	8,216
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			9,834	0	0	0	1,618	8,216

実行計画番号	254133	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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

事業名	総合住民情報システム運用事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	住民に関する事務を処理するための情報システムのうち住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの運用を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品，備品の購入，申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費	事業費		38,201
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	87,294
			一般財源	-49,093
2021年度（財政計画額）	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品，備品の購入，申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費	事業費		40,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	87,294
			一般財源	-47,294
2022年度（財政計画額）	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品，備品の購入，申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費	事業費		40,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	87,294
			一般財源	-47,294
2023年度（財政計画額）	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品，備品の購入，申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費	事業費		40,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	87,294
			一般財源	-47,294

活動指標	証明書発行数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	200000	200000	200000	200000
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		158,201
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	349,176
	一般財源	-190,975

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	01391	総合住民情報システム費	17,079	0	0	0	0	17,079
2	01392	総合住民情報システム費	4,065	0	0	0	0	4,065
3	00028	証明書発行費	14,157	0	0	0	20,508	−6,351
4	00170	証明書発行費	445	0	0	0	12,261	−11,816
5	00188	証明書発行費	2,455	0	0	0	54,525	−52,070
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			38,201	0	0	0	87,294	−49,093

実行計画番号	254134	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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

事業名	中長期在留者住居地届出等事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	入管法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定に基づき市町村が処理することとされている事務を行う。日本に適法に在留する外国人の居住関係及び身分関係を登録し，在留外国人の公正な管理に資することを目的としている。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費	事業費		27
		財源内訳	国庫支出金	27
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費	事業費		27
		財源内訳	国庫支出金	27
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費	事業費		27
		財源内訳	国庫支出金	27
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費	事業費		27
		財源内訳	国庫支出金	27
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	中長期在留者住居地届出処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2800	2800	2800	2800
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		108
財源内訳	国庫支出金	108
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(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	00139	中長期在留者住居地届出等事務費	27	27	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			27	27	0	0	0	0

実行計画番号	254135	単位施策番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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

事業名	本人通知制度管理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」を運用することにより，不正請求の早期発見につながるほか，制度導入を周知することにより不正請求の抑止効果が期待できる。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費		341
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	341
2021年度（財政計画額）	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費		341
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	341
2022年度（財政計画額）	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費		341
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	341
2023年度（財政計画額）	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費		341
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	341

活動指標	制度の周知・啓発回数	単位	回

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

事業費合計		1,364
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,364

実行計画書構成予算事業(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	01606	本人通知制度管理業務費	341	0	0	0	0	341
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			341	0	0	0	0	341

実行計画番号	254201	単位施策番号	2542	部局名	会計課
				所属名	会計課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	監査・検査・審査機能の充実

事業名	財務会計事務管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	財務会計に関する事務管理				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	財務会計システム運用業務等委託	事業費		22,305
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	418
			一般財源	21,887
2021年度（財政計画額）	財務会計システム運用業務等委託	事業費		23,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	418
			一般財源	22,582
2022年度（財政計画額）	財務会計システム運用業務等委託	事業費		20,400
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	168
			一般財源	20,232
2023年度（財政計画額）	財務会計システム運用業務等委託	事業費		185,719
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	168
			一般財源	185,551

活動指標	（振込総件数－振込不備件数）／振込総件数	単位	パーセント

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

事業費合計		251,424
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,172
	一般財源	250,252

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	00072	財務会計事務管理費	22,305	0	0	0	418	21,887
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			22,305	0	0	0	418	21,887

実行計画番号	254202	単位施策番号	2542	部局名	監査委員事務局
				所属名	監査委員事務局

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	監査・検査・審査機能の充実

事業名	監査等事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	監査，審査，検査の実施				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	定期監査，随時監査，財政援助団体等監査の実施。 決算審査，財政健全化審査，資金不足比率審査。 例月現金出納検査。	事業費		5,892
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,892
2021年度（財政計画額）	定期監査，随時監査，財政援助団体等監査の実施。 決算審査，財政健全化審査，資金不足比率審査。 例月現金出納検査。	事業費		5,313
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,313
2022年度（財政計画額）	定期監査，随時監査，財政援助団体等監査の実施。 決算審査，財政健全化審査，資金不足比率審査。 例月現金出納検査。	事業費		5,313
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,313
2023年度（財政計画額）	定期監査，随時監査，財政援助団体等監査の実施。 決算審査，財政健全化審査，資金不足比率審査。 例月現金出納検査。	事業費		5,313
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,313

活動指標	定期監査の実施	単位	か所

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	64	69	63	69
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		21,831
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	21,831

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	00216	監査費／識見委員報酬	2,040	0	0	0	0	2,040
2	00217	監査費／議会選出委員報酬	660	0	0	0	0	660
3	00218	監査費／委員費用弁償	354	0	0	0	0	354
4	00221	監査費／全国都市監査委員会等負担金	46	0	0	0	0	46
5	00222	監査費／事務費	2,792	0	0	0	0	2,792
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,892	0	0	0	0	5,892

実行計画番号	254301	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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

事業名	公共用地先行取得事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	土地取得事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】 （財産収入）土地売払収入　134,000千円 （繰越金）　前年度繰越金　20,000千円	事業費		154,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	154,000
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】 （財産収入）土地売払収入　134,000千円 （繰越金）　前年度繰越金　20,000千円	事業費		154,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	154,000
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】 （財産収入）土地売払収入　134,000千円 （繰越金）　前年度繰越金　20,000千円	事業費		154,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	154,000
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】 （財産収入）土地売払収入　134,000千円 （繰越金）　前年度繰越金　20,000千円	事業費		154,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	154,000
			一般財源	0

活動指標	土地購入件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		616,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	616,000
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(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	01075	公共用地先行取得事業費	154,000	0	0	0	154,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			154,000	0	0	0	154,000	0

実行計画番号	254302	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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

事業名	公有財産管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	1　公有財産台帳管理システム保守経費 2　市有地管理に係る事務経費　不動産鑑定料，測量委託，市有地除草委託等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	1　公有財産管理システムに係る経費 2　市有地に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，不動産鑑定料，測量委託，市有地除草委託等 【特財】 （財産収入）土地貸付収入　9,691千円 （財産収入）建物貸付収入　　365千円	事業費		7,832
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,056
			一般財源	−2,224
2021年度（財政計画額）	1　公有財産管理システムに係る経費 2　市有地に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，不動産鑑定料，測量委託，市有地除草委託等 【特財】 （財産収入）土地貸付収入　9,691千円 （財産収入）建物貸付収入　　365千円	事業費		7,832
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,056
			一般財源	−2,224
2022年度（財政計画額）	1　公有財産管理システムに係る経費 2　市有地に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，不動産鑑定料，測量委託，市有地除草委託等 【特財】 （財産収入）土地貸付収入　9,691千円 （財産収入）建物貸付収入　　365千円	事業費		7,832
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,056
			一般財源	−2,224
2023年度（財政計画額）	1　公有財産管理システムに係る経費 2　市有地に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，不動産鑑定料，測量委託，市有地除草委託等 【特財】 （財産収入）土地貸付収入　9,691千円 （財産収入）建物貸付収入　　365千円	事業費		7,832
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,056
			一般財源	−2,224

活動指標	市有地売払件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		31,328
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	40,224
	一般財源	−8,896

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	00084	公有財産管理費／公有財産管理システム費	132	0	0	0	0	132
2	00085	公有財産管理費／管理事務費	7,700	0	0	0	10,056	-2,356
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,832	0	0	0	10,056	-2,224

実行計画番号	254303	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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

事業名	公用車管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	公用車の管理に係る経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・主に車検時の重量税・自賠責保険料（車検台数113台＋新規登録分） ・自動車損害共済共済基金分担金（226台＋新規導入予定分） ・管財課集中管理の公用車のガソリン・軽油代，車検点検費用 ・管財課集中管理用リース車の借上料 ・管財課集中管理公用車の更新費用 令和元年9月末日現在の管財課集中管理台数　33台（内リース15台） 令和2年度管財課集中管理予定台数　32台（内リース12台） 【特財】（財産収入）不用物品売払収入　100千円 （雑収入）保険解約等返戻金　14千円 （雑収入）自動車重量税還付金　5千円	事業費		20,721
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	119
			一般財源	20,602
2021年度（財政計画額）	・主に車検時の重量税・自賠責保険料 ・自動車損害共済共済基金分担金 ・管財課集中管理の公用車のガソリン・軽油代，車検点検費用 ・管財課集中管理用リース車の借上料 ・管財課集中管理公用車の更新費用	事業費		14,337
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	119
			一般財源	14,218
2022年度（財政計画額）	・主に車検時の重量税・自賠責保険料 ・自動車損害共済共済基金分担金 ・管財課集中管理の公用車のガソリン・軽油代，車検点検費用 ・管財課集中管理用リース車の借上料 ・管財課集中管理公用車の更新費用	事業費		14,337
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	119
			一般財源	14,218
2023年度（財政計画額）	・主に車検時の重量税・自賠責保険料 ・自動車損害共済共済基金分担金 ・管財課集中管理の公用車のガソリン・軽油代，車検点検費用 ・管財課集中管理用リース車の借上料 ・管財課集中管理公用車の更新費用	事業費		14,337
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	119
			一般財源	14,218

活動指標	集中管理公用車の稼働率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	75	75	76	76
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		63,732
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	476
	一般財源	63,256

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	00076	公用車管理費	20,721	0	0	0	119	20,602
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20,721	0	0	0	119	20,602

実行計画番号	254304	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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

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

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	・本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 ・庁内電話及びFAXの通話・通信料 ・本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 ・本庁舎の修繕費，修繕工事費 ・本庁舎の設備の更新に係る費用 ・本庁舎の管理に係る事務経費 ・市有建物の損害共済加入費用	事業費		295,753
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,146
			一般財源	282,607
2021年度（財政計画額）	・本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 ・庁内電話及びFAXの通話・通信料 ・本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 ・本庁舎の修繕費，修繕工事費 ・本庁舎の設備の更新に係る費用 ・本庁舎の管理に係る事務経費 ・市有建物の損害共済加入費用 ・PCB廃棄物処理費用	事業費		366,146
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,146
			一般財源	353,000
2022年度（財政計画額）	・本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 ・庁内電話及びFAXの通話・通信料 ・本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 ・本庁舎の修繕費，修繕工事費 ・本庁舎の設備の更新に係る費用 ・本庁舎の管理に係る事務経費 ・市有建物の損害共済加入費用	事業費		337,146
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,146
			一般財源	324,000
2023年度（財政計画額）	・本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 ・庁内電話及びFAXの通話・通信料 ・本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 ・本庁舎の修繕費，修繕工事費 ・本庁舎の設備の更新に係る費用 ・本庁舎の管理に係る事務経費 ・市有建物の損害共済加入費用	事業費		337,146
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,146
			一般財源	324,000

活動指標	本庁舎等の電気使用量	単位	kwh

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2393357	2632692	2632692	2632692
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		1,336,191
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	52,584
	一般財源	1,283,607

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	01706	庁舎等管理費/光熱水費/管財課分	62,000	0	0	0	2,073	59,927
2	00081	庁舎等管理費/通信運搬費	11,276	0	0	0	27	11,249
3	00078	庁舎等管理費/維持管理費	19,246	0	0	0	0	19,246
4	01707	庁舎等管理費/施設管理委託料/管財課分	163,575	0	0	0	10,847	152,728
5	01708	庁舎等管理費/維持修繕費/管財課分	35,000	0	0	0	0	35,000
6	01709	庁舎等管理費/管理事務費/管財課分	4,656	0	0	0	199	4,457
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			295,753	0	0	0	13,146	282,607

実行計画番号	254305	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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

事業名	登記事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費 主に登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等	事業費		1,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,500
2021年度（財政計画額）	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等	事業費		1,487
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,487
2022年度（財政計画額）	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等	事業費		1,487
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,487
2023年度（財政計画額）	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費（消耗品費，研修参加費等）のほか，登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等	事業費		1,487
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,487

活動指標	登記嘱託処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1000	700	700	700
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		5,961
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	5,961

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	00075	登記事務費	1,500	0	0	0	0	1,500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,500	0	0	0	0	1,500

実行計画番号	254306	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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

事業名	土地購入事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	一般会計分の土地購入費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	一般会計分の土地購入費 【特財】 （財産収入） 市有地売払金　100,000千円 （繰入金）　土地開発基金繰入金　400,000千円	事業費		500,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	500,000
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	一般会計分の土地購入費 【特財】 （財産収入） 市有地売払金　100,000千円	事業費		100,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100,000
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	一般会計分の土地購入費 【特財】 （財産収入） 市有地売払金　100,000千円	事業費		100,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100,000
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	一般会計分の土地購入費 【特財】 （財産収入） 市有地売払金　100,000千円	事業費		100,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100,000
			一般財源	0

活動指標	土地購入件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値				
割合（②÷①）				

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

実行計画書構成予算事業(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	01072	土地購入費	500,000	0	0	0	500,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			500,000	0	0	0	500,000	0

実行計画番号	254307	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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

事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／一般会計分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	土地開発公社への運営資金貸付（一般会計分）				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	土地開発公社への運営資金貸付（一般会計分） 【特財】 （諸収入）鈴鹿市土地開発公社貸付元金　1,300,000千円	事業費		1,300,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,300,000
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	土地開発公社への運営資金貸付（一般会計分） 【特財】 （諸収入）鈴鹿市土地開発公社貸付元金　1,300,000千円	事業費		1,300,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,300,000
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	土地開発公社への運営資金貸付（一般会計分） 【特財】 （諸収入）鈴鹿市土地開発公社貸付元金　1,300,000千円	事業費		1,300,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,300,000
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	土地開発公社への運営資金貸付（一般会計分） 【特財】 （諸収入）鈴鹿市土地開発公社貸付元金　1,300,000千円	事業費		1,300,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,300,000
			一般財源	0

活動指標	貸付金額	単位	円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1300000	1300000	1300000	1300000
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		5,200,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,200,000
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(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	01073	鈴鹿市土地開発公社貸付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,300,000	0	0	0	1,300,000	0

実行計画番号	254308	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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

事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／特別会計分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	土地取得事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	土地開発公社への運営資金貸付（特別会計分）				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（当初予算額）	土地開発公社への運営資金貸付（特別会計分） 【特財】 （諸収入）鈴鹿市土地開発公社貸付元金　400,000千円 2020年度で事業終了	事業費	400,000
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	400,000
		財源内訳 一般財源	0
2021年度（財政計画額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	
2022年度（財政計画額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	
2023年度（財政計画額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	

活動指標	貸付金額	単位	円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	400000	0	0	0
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		400,000
財源内訳	国庫支出金	0
財源内訳	県支出金	0
財源内訳	地方債	0
財源内訳	その他	400,000
財源内訳	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	01076	鈴鹿市土地開発公社貸付金	400,000	0	0	0	400,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			400,000	0	0	0	400,000	0

実行計画番号	254309	単位施策番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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

事業名	土地開発基金繰出事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	土地取得事業特別会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	土地購入のための一般会計への繰出金				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	土地購入のための一般会計への繰出金 【特財】 （繰越金）前年度繰越金　400,000千円 2020年度で事業終了	事業費		400,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	400,000
			一般財源	0
2021年度（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	繰出金額	単位	円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	400000	0	0	0
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		400,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	400,000
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(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	01077	土地開発基金繰出金	400,000	0	0	0	400,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			400,000	0	0	0	400,000	0

実行計画番号	254310	単位施策番号	2543	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

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

事業名	市有建築物の営繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等（消耗品費等，著作物使用料等） 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容：営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由：営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費		3,875
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,875
2021年度（財政計画額）	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等（消耗品費等，著作物使用料等） 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容：営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由：営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費		3,953
		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	2,953
2022年度（財政計画額）	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等（消耗品費等，著作物使用料等） 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容：営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由：営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費		3,953
		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	2,953
2023年度（財政計画額）	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等（消耗品費等，著作物使用料等） 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容：営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由：営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費		3,953
		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	2,953

活動指標	営繕工事等発注件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	80	80	80	80
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		15,734
財源内訳	国庫支出金	3,000
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	12,734

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	00083	市有建築物営繕費	3,875	0	0	0	0	3,875
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,875	0	0	0	0	3,875

実行計画番号	254311	単位施策番号	2543	部局名	会計課
				所属名	会計課

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

事業名	資金管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	資金の運用管理				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	資金運用先金融機関の財務状況を調査し，安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費		314
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	314
2021年度（財政計画額）	資金運用先金融機関の財務状況を調査し，安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費		314
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	314
2022年度（財政計画額）	資金運用先金融機関の財務状況を調査し，安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費		281
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	281
2023年度（財政計画額）	資金運用先金融機関の財務状況を調査し，安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費		281
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	281

活動指標	資金運用先金融機関の調査報告回数	単位	回

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

事業費合計		1,190
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,190

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	00074	資金管理費	314	0	0	0	0	314
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			314	0	0	0	0	314

実行計画番号	254312	単位施策番号	2543	部局名	会計課
				所属名	会計課

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

事業名	一時借入金利子				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	支払資金不足時の一時借入金利息				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	支払資金不足時の一時借入金利息	事業費		1,535
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	435
			一般財源	1,100
2021年度（財政計画額）	支払資金不足時の一時借入金利息	事業費		1,600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	500
			一般財源	1,100
2022年度（財政計画額）	支払資金不足時の一時借入金利息	事業費		1,600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	500
			一般財源	1,100
2023年度（財政計画額）	支払資金不足時の一時借入金利息	事業費		1,600
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	500
			一般財源	1,100

活動指標	償還金額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1535	1600	1600	1600
②実績値				
割合(②÷①)				

事業費合計		6,335
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,935
	一般財源	4,400

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	01071	一時借入金利子	1,535	0	0	0	435	1,100
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,535	0	0	0	435	1,100

実行計画番号	254401	単位施策番号	2544	部局名	総務部
				所属名	総務課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	働きやすい職場環境の充実

事業名	公平委員会事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。 公平委員会委員 庄山　哲也(弁護士)委員長 塚田　幾穂(社会保険労務士) 長谷部　拓哉(弁護士) 委員会開催回数　平成30年度　6回　令和元年度8回(予定)　令和2年度8回(予定) ○公平委員会委員報酬等	事業費		666
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	666
2021年度（財政計画額）	・公平委員会の開催 ・全国及び三重県の公平委員会連合会の総会及び研修会への参加	事業費		432
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	432
2022年度（財政計画額）	・公平委員会の開催 ・全国及び三重県の公平委員会連合会の総会及び研修会への参加	事業費		432
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	432
2023年度（財政計画額）	・公平委員会の開催 ・全国及び三重県の公平委員会連合会の総会及び研修会への参加	事業費		432
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	432

活動指標	研修会等への参加回数	単位	回

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

事業費合計		1,962
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,962

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	01443	公平委員会費	666	0	0	0	0	666
2	00000							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			666	0	0	0	0	666

実行計画番号	254402	単位施策番号	2544	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	働きやすい職場環境の充実

事業名	時間外勤務時間削減事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	時間外勤務命令を行うことができる上限時間等を規則に定めたことから，職員一人当たりの上限時間である1か月45時間以下，1年360時間以下となるよう，また，特例業務に該当する業務を行う場合においても，1年720時間を超えることのないよう，管理職員のマネジメント強化等により取り組む。 【取組事項】 ・所属長が適正なマネジメントを発揮できるよう研修を実施 ・時間外勤務等の事前命令及び受命の厳守及び実施確認の徹底 ・週休日の振替，休日の代休日の指定及び時間外勤務代休時間の取得推進 ・ノー残業デーと時間外勤務の終了目標時間設定を徹底し，庁内放送により意識啓発				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（当初予算額）	事業概要の内容と同様	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（財政計画額）	2020年度と同様	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（財政計画額）	2020年度と同様	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（財政計画額）	2020年度と同様	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	時間外勤務時間が年間360時間を超える職員数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	160	140	120	100
②実績値				
割合（②÷①）				

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

実行計画書構成予算事業(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	254403	単位施策番号	2544	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	働きやすい職場環境の充実

事業名	職員福利厚生事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	被服費：作業服，防寒服，調理員作業服等（新規採用職員用に購入） 防災服（三年ごとにまとめて購入） 委託料：職員健康診断　三重県市町村職員共済組合の人間ドック（巡回コース）を利用 その他検診，ストレスチェック業務 負担金：三重県社会保険協会，津社会保険委員会，安全運転管理協議会 研修負担金：安全運転管理者講習，自衛消防業務講習，防火・防災管理新規講習　等 補助金：鈴鹿市職員共済組合への福利厚生事業費補助 公務災害補償：非常勤職員等の公務災害補償				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（当初予算額）	被服費，健康診断・ストレスチェック等委託料，各種負担金， 市職員共済組合補助金（補助率：2.5/1000） 非常勤職員公務災害補償費 【特財】（諸収入）成人病検診1,035千円	事業費		30,608
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,035
			一般財源	29,573
2021年度（財政計画額）	被服費，健康診断・ストレスチェック等委託料，各種負担金， 市職員共済組合補助金（補助率：2.5/1000） 非常勤職員公務災害補償費 【特財】（諸収入）成人病検診1,035千円	事業費		25,459
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,035
			一般財源	24,424
2022年度（財政計画額）	被服費，健康診断・ストレスチェック等委託料，各種負担金， 市職員共済組合補助金（補助率：2.5/1000） 非常勤職員公務災害補償費 【特財】（諸収入）成人病検診1,035千円	事業費		25,459
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,035
			一般財源	24,424
2023年度（財政計画額）	被服費，健康診断・ストレスチェック等委託料，各種負担金， 市職員共済組合補助金（補助率：2.5/1000） 非常勤職員公務災害補償費 【特財】（諸収入）成人病検診1,035千円	事業費		25,459
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,035
			一般財源	24,424

活動指標	健康診断受診者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1700	1700	1700	1700
②実績値				
割合（②÷①）				

事業費合計		106,985
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4,140
	一般財源	102,845

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	00050	非常勤職員公務災害補償費	100	0	0	0	0	100
2	00052	職員厚生費	16,701	0	0	0	1,035	15,666
3	00053	職員共済組合補助	13,807	0	0	0	0	13,807
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30,608	0	0	0	1,035	29,573

実行計画番号	254404	単位施策番号	2544	部局名	総務部
				所属名	人事課

まちづくりの柱	市民力，行政力の向上のために
めざすべき都市の状態	行政が，経営資源を効率的，効果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	働きやすい職場環境の充実

事業名	労務管理事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	職員労働組合等の交渉 ・男女平等等統一要求書に対する回答・交渉 ・年末統一要求書に対する回答・交渉 ・保育士部会要求書に対する回答・交渉 ・現業要求書に対する回答・交渉 ・保健師，看護師部会要求書に対する回答・交渉 ・春闘統一要求書に対する回答・交渉 ・その他随時要求に対する回答・交渉				

年度	事業説明	（千円）	
2020年度（当初予算額）	職員労働組合等の交渉 事業概要の内容と同様	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2021年度（財政計画額）	2020年度と同様	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2022年度（財政計画額）	2020年度と同様	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2023年度（財政計画額）	2020年度と同様	事業費	0
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0

活動指標	協議・交渉回数	単位	回

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

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

実行計画書構成予算事業(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