目　　次（個　表）

【第４章　自然と共生し　快適な生活環境をつくるまち　すずか】

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
131101	ごみ減量推進事業	廃棄物対策課	4- 1
131102	ごみ資源化推進事業	廃棄物対策課	4- 3
131103	ごみ収集等事業	廃棄物対策課	4- 5
131104	環境センター維持修繕事業	廃棄物対策課	4- 7
131105	清掃協議会等負担金事務	廃棄物対策課	4- 9
131106	不適正処理対策事業	廃棄物対策課	4- 11
131107	管理運営事業／有害ごみ処理委託事業	廃棄物対策課	4- 13
131108	２期整備運営事業／管理運営事業	開発整備課	4- 15
131109	２期整備運営事業／施設整備事業	開発整備課	4- 17
131110	河川改良事業／その他／開発整備課分	開発整備課	4- 19
131111	管理運営事業／不燃物リサイクルセンター	開発整備課	4- 21
131112	交通安全施設整備事業／単独事業分／開発整備課分	開発整備課	4- 23
131113	施設整備事業	開発整備課	4- 25
131114	周辺環境施設整備事業	開発整備課	4- 27
131115	新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分	開発整備課	4- 29
131116	新設改良事業／開発整備課分	開発整備課	4- 31
131117	地域整備開発事業	開発整備課	4- 33
131118	舗装事業／単独事業分／開発整備課分	開発整備課	4- 35
131119	用地管理事業	開発整備課	4- 37
131120	清掃センター改修対策事業	清掃センター	4- 39
131121	清掃センター管理運営事業	清掃センター	4- 41
131122	クリーンセンター管理運営事業	クリーンセンター	4- 43
131123	クリーンセンター施設整備事業	クリーンセンター	4- 45
131124	事業用地整備事業	開発整備課	4- 47
131125	一般廃棄物処理基本計画策定事業／廃棄物対策課分	廃棄物対策課	4- 49
131201	地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのＬＥＤ照明導入促進事業	環境政策課	4- 51
131202	地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業	環境政策課	4- 53
131203	地球温暖化防止対策事業／再生可能エネルギー推進事業	環境政策課	4- 55
131204	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化対策実行計画推進事業	環境政策課	4- 57
131205	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業	環境政策課	4- 59
131206	電気自動車用急速充電器運用事業	環境政策課	4- 61
141101	自然環境保全事業	環境政策課	4- 63
141102	旧ごみ処理場跡地等管理事業	廃棄物対策課	4- 65
141103	旧深谷処理場管理事業	廃棄物対策課	4- 67

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
141104	不法投棄対策事業／廃棄物対策課分	廃棄物対策課	4- 69
141105	鈴が谷運動広場／維持管理事業	廃棄物対策課	4- 71
141106	周辺環境美化事業	開発整備課	4- 73
141107	清掃センター不法投棄対策事業	清掃センター	4- 75
141108	旧ごみ処理場跡地管理事業／農業用施設整備事業	廃棄物対策課	4- 77
141109	一般廃棄物処理基本計画策定事業/環境政策課分	環境政策課	4- 79
151101	感染症対策事業／狂犬病予防対策事業	環境政策課	4- 81
151102	感染症対策事業／衛生害虫費	環境政策課	4- 83
151104	環境美化衛生事業／専用水道事業	環境政策課	4- 85
151105	環境美化衛生事業／畜犬等対策事業	環境政策課	4- 87
151106	旧伝染病隔離病舎管理事務事業	環境政策課	4- 89
151107	斎苑管理運営事業	環境政策課	4- 91
151108	斎苑施設整備事業／単独事業分	環境政策課	4- 93
151109	生活環境保全事業／公害防止対策等事業	環境政策課	4- 95
151110	生活環境保全事業／生活環境調査事業	環境政策課	4- 97
151111	斎苑施設整備事業／単独事業分	環境政策課	4- 99
161101	新設改良事業／幹線道路用地業務事務	土木用地課	4- 101
161102	用地取得事業／幹線道路用地取得事務	土木用地課	4- 103
161103	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）／単独事業分	土木用地課	4- 105
161104	県営事業負担金事務	道路整備課	4- 107
161105	地方道路整備事業／新名神スマートインターアクセス道路整備	道路整備課	4- 109
161106	地方道路整備事業／安塚３９３号線	道路整備課	4- 111
161107	地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線	道路整備課	4- 113
161108	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線（国府・御薗区間）	道路整備課	4- 115
161109	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）	道路整備課	4- 117
161110	地方道路整備事業／山本中辻１号線外	道路整備課	4- 119
161111	地方道路整備事業／秋永中瀬古郡山線	道路整備課	4- 121
161112	地方道路整備事業／庄野羽山四丁目１０５号線外	道路整備課	4- 123
161113	歩道整備事業／安塚地子町線	道路整備課	4- 125
161114	歩道整備事業／道伯稲生線	道路整備課	4- 127
161115	白子駅前広場整備事業	市街地整備課	4- 129
161201	幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業	土木総務課	4- 131
161202	新名神スマートインター関連事業	土木総務課	4- 133
161203	新名神スマートインター整備関連事業・道路	土木総務課	4- 135
161204	新名神スマートインター整備関連事業・水路	土木総務課	4- 137
161205	中勢バイパス整備関連事業／単独事業分	土木用地課	4- 139
161206	中勢バイパス整備関連事業	土木総務課	4- 141
161207	幹線道路整備推進事業	土木総務課	4- 143

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
162101	地籍調査事業	土木総務課	4- 145
162102	道路，橋りょう台帳管理事業	土木総務課	4- 147
162103	道路管理事業	土木総務課	4- 149
162104	橋梁維持修繕事業	道路保全課	4- 151
162105	橋梁耐震整備事業	道路保全課	4- 153
162106	橋梁長寿命化事業	道路保全課	4- 155
162107	道路維持管理事業	道路保全課	4- 157
162108	道路維持修繕事業	道路保全課	4- 159
162109	道路舗装事業	道路保全課	4- 161
162201	新設改良事業／生活道路用地業務事務	土木用地課	4- 163
162202	用地取得業務事業／生活道路用地取得事務	土木用地課	4- 165
162203	新設改良事業／未登記処理業務事業	土木用地課	4- 167
162204	新設改良事業／新設改良／単独事業分	道路整備課	4- 169
162205	歩道整備事業	道路保全課	4- 171
162206	ブロック塀等除却工事事業助成事務	建築指導課	4- 173
162207	狭あい道路対策事業／事務費分	建築指導課	4- 175
162208	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分	建築指導課	4- 177
162209	歩道整備事業に伴う用地取得事業	土木用地課	4- 179
162301	伊勢若松駅バリアフリー化整備事業	都市計画課	4- 181
162302	駅周辺施設管理事業	都市計画課	4- 183
162303	交通網整備促進事業	都市計画課	4- 185
162304	西部地域Ｃ－ＢＵＳ運行事業	都市計画課	4- 187
162305	南部地域Ｃ－ＢＵＳ運行事業	都市計画課	4- 189
162306	廃止代替バス路線運行委託事業	都市計画課	4- 191
162307	第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担金	都市計画課	4- 193
162308	バス路線運行補助事業	都市計画課	4- 195
162309	バリアフリー化整備事業	都市計画課	4- 197
171101	河川改良事業に伴う用地取得事業	土木用地課	4- 199
171102	公共下水道（雨水）施設整備に伴う用地取得事業	土木用地課	4- 201
171103	下水道事業会計補助事務（雨水分）	河川雨水対策課	4- 203
171104	河川維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 205
171105	河川改良事業／その他	河川雨水対策課	4- 207
171106	河川改良事業／稲生新川	河川雨水対策課	4- 209
171107	河川改良事業／北長太川	河川雨水対策課	4- 211
171108	河川協会等負担金事務	河川雨水対策課	4- 213
171109	海岸等環境整備事業	河川雨水対策課	4- 215
171110	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業	河川雨水対策課	4- 217
171111	公共下水道(雨水)施設整備事業	河川雨水対策課	4- 219
171112	公共下水道(雨水)施設維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 221

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
171113	新設改良事業	河川雨水対策課	4- 223
171114	排水路・調整池等維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 225
171115	総合雨水対策基本計画策定事業	河川雨水対策課	4- 227
171116	都市下水路維持修繕事業	河川雨水対策課	4- 229
171117	日本港湾協会負担金等事務	河川雨水対策課	4- 231
171118	排水機場維持管理事業	河川雨水対策課	4- 233
171119	排水機場等施設整備事業	河川雨水対策課	4- 235
171120	ひ門等維持管理事業	河川雨水対策課	4- 237
171121	下水道事業会計補助事務（汚水分・農集分）	河川雨水対策課	4- 239
171201	公園施設長寿命化事業／維持修繕事業	市街地整備課	4- 241
171202	公園施設長寿命化事業／施設整備事業	市街地整備課	4- 243
171203	公園緑地維持管理事業	市街地整備課	4- 245
171204	枝葉木粉砕（チップ化）事業	市街地整備課	4- 247
171205	都市公園施設整備事業	市街地整備課	4- 249
171301	改良住宅管理運営事業	住宅政策課	4- 251
171302	改良住宅施設改修事業	住宅政策課	4- 253
171303	市営住宅管理運営事業	住宅政策課	4- 255
171304	住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業	住宅政策課	4- 257
171305	住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業	住宅政策課	4- 259
171403	上下水道事業の運営管理事務	上下水道総務課	4- 261
171409	水道事業会計経理事務	経理課	4- 263
171410	公共下水道経理事務	経理課	4- 265
171411	農業集落排水経理事務	経理課	4- 267
171412	上下水道料金等徴収事務	営業課	4- 269
171415	公共下水道受益者負担金賦課徴収事務	営業課	4- 271
171416	水洗化促進事務	営業課	4- 273
171501	上水道拡張事業	水道工務課	4- 275
171502	配水施設改良	水道工務課	4- 277
171503	水道施設に関する受託事業	水道工務課	4- 279
171504	水道管路施設の維持管理	水道工務課	4- 281
171505	水道施設の維持管理	水道施設課	4- 283
171507	鈴鹿市水道施設遠方監視制御設備更新事業	水道施設課	4- 285
171508	給水装置工事	営業課	4- 287
171601	水環境保全事業／合併処理浄化槽設置費補助事業／補助分・事務費分	営業課	4- 289
171603	北勢沿岸流域下水道負担金	上下水道総務課	4- 291
171605	留保区域合併処理浄化槽設置補助金事務	営業課	4- 293
171606	公共下水道設備工事手続事務	営業課	4- 295
171607	農業集落排水設備工事手続事務	営業課	4- 297

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
171608	公共下水道汚水施設維持修繕事務	下水道工務課	4- 299
171609	農業集落排水施設維持修繕事務	下水道工務課	4- 301
171610	公共下水道（汚水）整備事業	下水道工務課	4- 303
171611	公共下水道地震対策事業	下水道工務課	4- 305
171612	公共下水道整備事業（受託事業分）	下水道工務課	4- 307
171613	農業集落排水整備事業（受託事業分）	下水道工務課	4- 309
172101	緑化推進事業	道路保全課	4- 311
172102	屋外広告物関連事務事業	都市計画課	4- 313
172103	景観形成関連事務事業	都市計画課	4- 315
172104	住居表示整備事業／事務費	市街地整備課	4- 317
172105	総合住民情報システム費／市街地整備課分	市街地整備課	4- 319
172106	白江土地区画整理事業	市街地整備課	4- 321
172107	建築審査会事務／建築審査会委員報酬／事務費	建築指導課	4- 323
172108	ラブホテル建築等規制審議会委員報酬事務	建築指導課	4- 325
172109	空き家対策事業／建築指導課分	建築指導課	4- 327
172110	建築確認等業務事務	建築指導課	4- 329
172111	移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助事務	住宅政策課	4- 331
172112	空き家対策事業／住宅政策課分	住宅政策課	4- 333
172201	開発許可及び開発指導要綱等関連事務事業	都市計画課	4- 335
172202	都市計画関連事務事業	都市計画課	4- 337
172203	土地取引等関連事務事業	都市計画課	4- 339
172204	土地利用計画推進事務事業	都市計画課	4- 341
172205	都市計画調査事業	都市計画課	4- 343

個表 計 172

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	ごみ減量推進事業				事業計画期間	事業開始	1997年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	「鈴鹿市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」に基づき，ごみ排出量の抑制，減量化の推進を目的として各種の啓発事業を行い，自治会ごとに廃棄物減量等推進員を設置する。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・ごみ収集カレンダーや啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考える環境ポスター展の運営経費	・ごみ収集カレンダーや啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費	・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費 【特財】(諸収入)ごみ収集カレンダー広告掲載料 167千円	・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費 ・廃棄物減量等推進員の活動推進経費 ・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費 【特財】(諸収入)ごみ収集カレンダー広告掲載料160千円	
事業費(千円)	28,702	28,702	28,577	28,275	114,256
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	167	160	327
財源内訳 一般財源	28,702	28,702	28,410	28,115	113,929

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	ごみ収集カレンダー等の作成経費／廃棄物減量等推進員の活動推進経費／鈴鹿市の環境を考える環境ポスター展の運営経費	ごみ収集カレンダー等の作成経費／廃棄物減量等推進員の活動推進経費／鈴鹿市の環境を考える環境ポスター展の運営経費	ごみ収集カレンダー等の作成経費/廃棄物減量等推進員の活動推進経費/鈴鹿市の環境を考える環境ポスター展の運営経費		
事業費(千円)	28,275	28,275	28,275		199,081
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	160	160	160		807
財源内訳 一般財源	28,115	28,115	28,115		198,274

活動指標	年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)	単位	回	
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	7	4	4	
割合(②÷①)	175%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00468	ごみ減量推進費	28,275	0	0	0	160	28,115
合計		28,275	0	0	0	160	28,115

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	ごみ資源化推進事業				事業計画期間	事業開始	1997年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	ごみの資源化の推進を目的として，法に基づく適正なリサイクルに取り組むとともに，市民の自主的な活動を啓発し，支援を行う。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・容器包装リサイクル協会を通じたリサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進，生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ運搬経費 【特財】(諸収入)再商品化合理化拠出金104千円	・容器包装リサイクル協会を通じたリサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進，生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ搬送経費 【特財】(諸収入)再商品化合理化拠出金100千円	・啓発パンフレット等の作成，広報経費 ・容器包装リサイクル協会を通じたリサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進，生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ搬送経費 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 7,012千円	・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容器包装リサイクル協会を通じたリサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進，生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ搬送経費 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金10,497千円	
事業費(千円)	34,759	33,022	32,809	31,643	132,233
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	104	100	7,012	10,497	17,713
財源内訳 一般財源	34,655	32,922	25,797	21,146	114,520

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容リ協を通じたリサイクル経費 ・資源ごみ回収活動，生ごみ処理機等購入費助成，資源ごみ搬送経費	・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容リ協を通じたリサイクル経費 ・資源ごみ回収活動，生ごみ処理機等購入費助成，資源ごみ搬送経費	・広報すずか「環境館」掲載経費 ・容リ協を通じたリサイクル経費 ・資源ごみ回収活動，生ごみ処理機等購入費助成，資源ごみ搬送経費		
事業費(千円)	31,643	31,643	31,643		227,162
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	10,497	10,497	10,497		49,204
財源内訳 一般財源	21,146	21,146	21,146		177,958

活動指標	年間啓発回数（広報すずか「環境館」等）	単位	回	
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	4	3	3	
割合（②÷①）	100%	75%	75%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00469	ごみ資源化推進費	31,643	0	0	0	10,497	21,146
合計		31,643	0	0	0	10,497	21,146

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	ごみ収集等事業				事業計画期間	事業開始	1957年7月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	ごみ収集事業 （平成29年度実績） ・もやせるごみ・・・収集量30,591(t)，集積所数3,688（箇所），収集回数週2回 ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ・・・収集量2,694(t)，集積所数3,339（箇所），収集回数週1回 ・もやせないごみ・・・収集量2,475(t)，集積所数3,339（箇所），収集回数月1回 ・資源ごみA・B・・・収集量1,702(t)，集積所数598（箇所），収集回数各月2回 有害ごみ収集・粗大ごみ収集・公共施設での拠点回収事業									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・ごみ収集業務委託などの委託費 ・集積所看板などの消耗品費　・粗大ごみ処理券などの印刷費　・公用車燃料費など　【特財】粗大ごみ収集業務手数料6,700千円，リサイクル物品売払収入24,423千円	・ごみ収集業務などの委託費 ・集積所看板などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券などの印刷費 ・公用車燃料費など 【特財】（手数料）粗大ごみ収集業務手数料6,365千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入（缶・びん・古紙等・ペットボトル・小型家電）14,310千円	・ごみ収集業務などの委託費 ・集積所看板などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券などの印刷費 ・公用車燃料費など 【特財】（手数料）粗大ごみ収集業務手数料　6,311千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入（缶・びん・古紙等・ペットボトル・小型家電）13,679千円	・ごみ収集業務委託，粗大ごみ受付事務委託，し尿収集事業事務委託などの委託費 ・集積所看板，フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費 ・粗大ごみ処理券，取り残しシールなどの印刷費 ・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費 【特財】（手数料）粗大ごみ収集業務手数料6,084千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入 缶・びん・古紙等・ペットボトル12,100千円	
事業費（千円）		849,878	853,537	861,119	885,814	3,450,348
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	31,123	20,675	19,990	18,184	89,972
	一般財源	818,755	832,862	841,129	867,630	3,360,376

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		ごみ収集等委託，看板等消耗品，粗大ごみ処理券等印刷，燃料費等 【特財】（手数料）粗大収集業務手数料6,084千円，（諸収入）リサイクル物品売払（缶・びん・その他）12,100千円	ごみ収集等委託，看板等消耗品，粗大ごみ処理券等印刷，燃料費等 【特財】（手数料）粗大収集業務手数料6,084千円，（諸収入）リサイクル物品売払（缶・びん・その他）12,100千円	ごみ収集等委託，看板等消耗品，粗大ごみ処理券等印刷，燃料費等 【特財】（手数料）粗大収集業務手数料6,084千円，（諸収入）リサイクル物品売払（缶・びん・その他）12,100千円		
事業費（千円）		885,814	885,814	885,814		6,107,790
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	18,184	18,184	18,184		144,524
	一般財源	867,630	867,630	867,630		5,963,266

活動指標	ごみ収集日数		単位	日
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	259	258	258	260
②実績値	259	258	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00465	ごみ収集等事業費	885,814	0	0	0	18,184	867,630
合計		885,814	0	0	0	18,184	867,630

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	環境センター維持修繕事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	環境センターの維持修繕を行う。 【施設概要】 ・所在地鈴鹿市神戸九丁目811-1 ・用途事務所，会議室 ・建築年昭和52年（RC構造，地上3階，延床面積388.80㎡）									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	経年劣化による環境センター屋上の防水修繕を行う。 【特財】(財産収入)建物貸付収入環境センター分1,364千円	経年劣化による環境センターの修繕を行う。 【特財】(財産収入)建物貸付収入環境センター分1,364千円	経年劣化による環境センターの修繕を行う。 【特財】(財産収入)建物貸付収入環境センター分 1,234千円	経年劣化による環境センターの修繕を行う。 【特財】(財産収入)建物貸付収入環境センター分1,245千円	
事業費(千円)	3,820	150	150	150	4,270
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	1,364	1,364	1,234	1,245	5,207
財源内訳 一般財源	2,456	−1,214	−1,084	−1,095	−937

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	経年劣化による環境センターの修繕を行う。【特財】(財産収入)建物貸付収入環境センター分1,257千円	経年劣化による環境センターの修繕を行う。【特財】(財産収入)建物貸付収入環境センター分1,257千円	経年劣化による環境センターの修繕を行う。【特財】(財産収入)建物貸付収入環境センター分1,257千円		
事業費(千円)	150	150	150		4,720
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	1,257	1,257	1,257		8,978
財源内訳 一般財源	−1,107	−1,107	−1,107		−4,258

活動指標	施設の適正な維持管理を行うための点検回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	8	6	未測定	
割合（②÷①）	200%	150%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01558	庁舎等管理費／維持修繕費／廃棄物対策課分	150	0	0	0	1,245	-1,095
合計		150	0	0	0	1,245	-1,095

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	清掃協議会等負担金事務				事業計画期間	事業開始	1959年7月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	・全国都市清掃会議･･･会員数563 廃棄物処理事業を実施している市町村等が共同して，その事業の効率的な運営及びその技術の改善のために必要な調査，研究等を行うことにより，清掃事業の円滑な推進を図ることを目的とした団体 ・三重県清掃協議会･･･会員数40（市町，組合） 三重県内の市町清掃事業の円滑なる遂行を図ることを目的とした団体									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費	
事業費（千円）	155	155	155	155	620
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	155	155	155	155	620

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費	・全国都市清掃会議年会費 ・三重県清掃協議会年会費		
事業費（千円）	155	155	155		1,085
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	155	155	155		1,085

活動指標	総会・会議等出席回数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	4
②実績値	3	3	3	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00463	清掃協議会等負担金	155	0	0	0	0	155
合計		155	0	0	0	0	155

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	不適正処理対策事業				事業計画期間	事業開始	1972年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	・一般廃棄物処理許可事務 一般廃棄物の収集運搬許可申請の審査及び許可書の交付を行う ・廃棄物処理施設の使用許可事務 廃棄物処理施設利用申請の審査及び許可書の交付を行う									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・申請者へ交付する許可書・車両カードの印刷費・郵送料などの事務費 【特財】(手数料)諸証明手数料60千円	・申請者へ交付する許可書・車両カードの印刷費・郵送料などの事務費 【特財】(手数料)諸証明手数料460千円	・申請者へ交付する許可書等の郵送料 【特財】(手数料)諸証明手数料 60千円	・申請者へ交付する許可書等の郵送料 【特財】(手数料)諸証明手数料482千円	
事業費(千円)		314	269	205	246	1,034
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	60	460	60	482	1,062
	一般財源	254	−191	145	−236	−28

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・申請者へ交付する許可書等の郵送料 【特財】(手数料)諸照明手数料 60千円	・申請者へ交付する許可書等の郵送料 【特財】(手数料)諸証明手数料482千円	・申請者へ交付する許可書等の郵送料 【特財】(手数料)諸証明手数料 60千円		
事業費(千円)		246	246	246		1,772
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	60	482	60		1,664
	一般財源	186	−236	186		108

活動指標	事業系ごみ施設搬入時の検査回数	単位	件

年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	12	12	12	12
②実績値	4	9	未測定	
割合(②÷①)	33%	75%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00467	不適正処理対策費	246	0	0	0	482	-236
合計		246	0	0	0	482	-236

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	管理運営事業／有害ごみ処理委託事業				事業計画期間	事業開始	1985年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）を全国都市清掃会議の「使用済み乾電池等の広域回収・処理実施要領」により広域処理を行う。 ・医療系廃棄物の処理施設のある伊賀市へ運搬・処分を行う。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）運搬・処理業務委託費 平成26年度実績 使用済み乾電池53,130kg蛍光管40,585kg鏡9,255kg ・医療系廃棄物収集運搬・処分委託費 【特財】（手数料）ごみ処理等手数料12,120千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入リサイクルセンター分5,462千円	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）運搬・処理業務委託費 平成27年度実績 使用済み乾電池・蛍光管・鏡103,024kg ・医療系廃棄物収集運搬・処分委託費 【特財】（手数料）ごみ処理等手数料11,539千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入リサイクルセンター分2,825千円	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）運搬・処理業務委託費 ・医療系廃棄物収集運搬・処分委託費 【特財】（手数料）ごみ処理等手数料 11,239千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入 リサイクルセンター分 4,219千円	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）運搬・処理業務委託費 ・医療系廃棄物収集運搬・処分委託費 【特財】（手数料）ごみ処理等手数料12,785千円 （諸収入）リサイクル物品売払収入リサイクルセンター分4,234千円	
事業費（千円）	13,685	13,551	13,494	14,966	55,696
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	17,582	14,364	15,458	17,019	64,423
財源内訳 一般財源	−3,897	−813	−1,964	−2,053	−8,727

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）運搬・処理業務委託費 ・医療系廃棄物収集運搬・処分委託費	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）運搬・処理業務委託費 ・医療系廃棄物収集運搬・処分委託費	・有害ごみ（使用済み乾電池，蛍光管等）運搬・処理業務委託費 ・医療系廃棄物収集運搬・処分委託費		
事業費（千円）	14,966	14,966	14,966		100,594
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	17,019	17,019	17,019		115,480
財源内訳 一般財源	−2,053	−2,053	−2,053		−14,886

活動指標	有害ごみ搬出回数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	3	3	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00497	管理運営費／有害ごみ処理委託料	14,966	0	0	0	17,019	-2,053
合計		14,966	0	0	0	17,019	-2,053

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	131108	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	開発整備課

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

事業名	2期整備運営事業／管理運営事業				事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2031年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費であり，事業の実施によって，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金，従量料金】 ・契約管理等支援業務委託	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金，従量料金】 ・契約管理等支援業務委託 ・火災復旧費用 ・火災事故再発防止対策工事費用	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金，従量料金】 ・契約管理等支援業務委託	不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費 ・施設維持管理費【基本料金，従量料金】 ・契約管理等支援業務委託	
事業費（千円）	395,922	424,419	402,896	406,996	1,630,233
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	16,354	0	0	16,354
財源内訳 一般財源	395,922	408,065	402,896	406,996	1,613,879

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2016年度と同様	2016年度と同様	2016年度と同様	2016年度と同様	
事業費（千円）	411,403	411,403	411,403	2,705,793	5,570,235
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	16,354
財源内訳 一般財源	411,403	411,403	411,403	2,705,793	5,553,881

活動指標	事業者へのペナルティの回数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	0	0	0	0
②実績値	0	0	未測定	
割合（②÷①）	0%	0%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00505	2期整備運営事業費／管理運営費	406,996	0	0	0	0	406,996
合計		406,996	0	0	0	0	406,996

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	2期整備運営事業／施設整備事業				事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2029年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	―					―
事業概要	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に係る施設整備費として，SPCである鈴鹿エコセンター㈱が実施した施設の設計・建設にかかる対価を割賦料として事業期間にわたり支払うものである。 なお，本事業を着実に実施することで，安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		2期事業施設整備費 【維持管理・運営期間】 H22～40年度：容器包装プラスチック処理施設，H23～40年度：不燃・粗大ごみ処理施設，H23～32年度：既設最終処分場，H33～40年度新設最終処分場	2期事業施設整備費（長期支払計画に基づく） 【施設の維持管理・運営期間】 平成22～40年度：容器包装プラスチック処理施設 平成23～40年度：不燃・粗大ごみ処理施設 平成23～40年度：最終処分場	2期事業施設整備費 【施設の設計・建設期間】 平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設，平成22～25年度新設最終処分場 【施設の維持管理・運営期間】 平成22～40年度容器包装プラスチック処理施設，平成23～40年度不燃・粗大ごみ処理施設，平成23～40年度最終処分場	2期事業施設整備費 事業期間 【施設の設計・建設期間】 平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設 平成22～25年度新設最終処分場 【施設の維持管理・運営期間】 平成22～40年度容器包装プラスチック処理施設 平成23～40年度不燃・粗大ごみ処理施設 平成23～40年度最終処分場	
事業費（千円）		293,567	293,839	294,118	294,403	1,175,927
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	293,567	293,839	294,118	294,403	1,175,927

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2016年度と同様	2016年度と同様	2016年度と同様	2016年度と同様	
事業費（千円）		294,696	294,995	295,303	1,040,151	3,101,072
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	294,696	294,995	295,303	1,040,151	3,101,072

活動指標	施設の開場日数		単位	日
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	310	310	308	310
②実績値	310	310	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00506	2期整備運営事業費／施設整備費	294,403	0	0	0	0	294,403
合計		294,403	0	0	0	0	294,403

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	河川改良事業／その他／開発整備課分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					—
事業概要	鈴鹿市清掃センターが立地する天名地区の『住環境整備』の一環として，周辺地域の住環境整備に関する河川改良工事を実施する。 なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		堀切川改良事業及び堀切川支川改良事業に関する経費 ・委託費（5,000千円） ・工事費（13,000千円）	堀切川改良事業及び堀切川支川改良事業に関する経費 ・委託費（24,500千円）	堀切川改良事業に関する経費 ・工事費（13,000千円）	堀切川改良事業に関する経費 ・工事費（18,500千円）	
事業費（千円）		18,000	24,500	13,000	18,500	74,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	18,000	24,500	13,000	18,500	74,000

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2016年度と同様	2016年度と同様	2016年度と同様		
事業費（千円）		50,000	50,000	50,000		224,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	50,000	50,000	50,000		224,000

活動指標	整備率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	99.8	100	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01368	河川改良事業費／その他／開発整備課分	18,500	0	0	0	0	18,500
合計		18,500	0	0	0	0	18,500

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	管理運営事業／不燃物リサイクルセンター				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業における搬入ごみの受付・受入及び埋立業務が着実に実施されていることを監視する地元監視員の賃金であり，安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費 臨時雇人賃金，管理事務所・事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代，管理事務所の光熱水費，公用車・重機等の燃料費，修理費等，管理事務所維持管理に関する委託料，水質検査等の経費，管理事務所の事務的経費	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費 臨時雇人賃金，管理事務所・事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代，管理事務所の光熱水費，公用車・重機等の燃料費，修理費等，管理事務所維持管理に関する委託料，水質検査等の経費，管理事務所の事務的経費	不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費 ・臨時雇人賃金 ・管理事務所・事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代 ・管理事務所の光熱水費 ・公用車・重機等の燃料費，修理費等 ・管理事務所維持管理に関する委託料 ・水質検査等の経費 ・管理事務所の事務的経費	
事業費（千円）		14,699	10,485	14,934	23,558	63,676
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	14,699	10,485	14,934	23,558	63,676

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2016年度と同様	2016年度と同様	2016年度と同様		
事業費（千円）		14,100	17,900	14,100		109,776
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	14,100	17,900	14,100		109,776

活動指標	水質検査での基準値遵守達成率	単位	%

年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00495	管理運営費／臨時雇人賃金	3,960	0	0	0	0	3,960
00496	管理運営費／業務費	180	0	0	0	0	180
00498	管理運営費／光熱水費	1,038	0	0	0	0	1,038
00499	管理運営費／燃料費	301	0	0	0	0	301
00500	管理運営費／施設管理委託料	4,527	0	0	0	0	4,527
00501	管理運営費／維持管理費	2,935	0	0	0	0	2,935
00502	管理運営費／維持修繕費	10,211	0	0	0	0	10,211
00503	管理運営費／事務費	406	0	0	0	0	406
合計		23,558	0	0	0	0	23,558

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	交通安全施設整備事業／単独事業分／開発整備課分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					—
事業概要	鈴鹿市清掃センターが立地する天名地区の『住環境整備』の一環として，中ノ川左岸堤防道路の交通安全施設を整備することにより，地元住民や天栄中学校の生徒が安心して通行できる環境整備を図る。なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		交通安全施設の整備に関する経費・工事費	交通安全施設の整備に関する経費・工事費（9,500千円）	交通安全施設の整備に関する経費・工事費（16,000千円）		
事業費（千円）		26,000	9,500	16,000		51,500
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	26,000	9,500	16,000		51,500

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明						
事業費（千円）						51,500
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					51,500

活動指標	整備率		単位	%
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	
②実績値	99.9	100	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	施設整備事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	―					―
事業概要	鈴鹿市清掃センターが立地する天名地区の『住環境整備』の一環として，公民館・地区市民センター・子育て支援施設を移転し一体的に整備を行うなかで，市としての構想等も考慮し，鈴鹿市南部の消防体制の強化を図るため，同じエリアに消防施設の建設も含めた一体整備事業として実施する。 なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		天名地区公共施設一体整備に関する経費 ・基本計画策定業務委託 ・不動産鑑定手数料 ・測量調査業務委託 ・物件調査委託	天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・造成等基本・実施設計外委託費 ・ボーリング調査委託費	天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・収入印紙代 ・用地費 ・不動産鑑定手数料 ・移転補償費 ・物件調査委託料	天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・造成工事費（197,000千円） 【特財】 （繰入金）公共施設整備基金繰入金100,000千円	
事業費（千円）		20,692	45,000	215,074	197,000	477,766
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	100,000	100,000
	一般財源	20,692	45,000	215,074	97,000	377,766

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		天名地区公共施設一体整備事業に関する経費 ・造成工事費				
事業費（千円）		216,000				693,766
財源内訳	国庫支出金	0				0
	県支出金	0				0
	地方債	0				0
	その他	0				100,000
	一般財源	216,000				593,766

活動指標	事業達成率		単位	%
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	54	98.7	未測定	
割合（②÷①）	54%	99%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01372	施設整備費	197,000	0	0	0	100,000	97,000
合計		197,000	0	0	0	100,000	97,000

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	周辺環境施設整備事業				事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	—					—
事業概要	鈴鹿市不燃物リサイクルセンター事業用地及び周辺の施設整備の一環として，不燃物リサイクルセンター事業用地外周フェンス設置工事を実施(平成27年度からの継続事業)するものであり，部外者の侵入や不法投棄の防止により，安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。									

年 度		2016年度(最終予算額)	2017年度(最終予算額)	2018年度(最終予算額)	2019年度(当初予算額)	合計
事業説明		不燃物リサイクルセンター事業用地外周フェンス設置工事				
事業費(千円)		31,600				31,600
財源内訳	国庫支出金	0				0
	県支出金	0				0
	地方債	0				0
	その他	0				0
	一般財源	31,600				31,600

年 度		2020年度(見込額)	2021年度(見込額)	2022年度(見込額)	2023年度以降(見込額)	総事業費
事業説明						
事業費(千円)						31,600
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					31,600

活動指標	整備率		単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100			
②実績値	99.1			
割合(②÷①)	99%			

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					—
事業概要	一般廃棄物処理施設（鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター）の円滑な運営を継続するため，周辺地域の住環境整備に関する道路改良工事を実施する。なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	道路新設改良事業に関する経費 ・委託費（300千円） ・工事費（26,600千円）	道路新設改良事業に関する経費 ・委託費（300千円） ・工事費（11,500千円）	道路新設改良事業に関する経費 ・委託費（750千円） ・工事費（27,250千円）	道路新設改良事業に関する経費 ・委託費（4,500千円） ・工事費（21,500千円）	
事業費（千円）	26,900	11,800	28,000	26,000	92,700
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	26,900	11,800	28,000	26,000	92,700

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	地元要望による	地元要望による	地元要望による		
事業費（千円）	15,000	15,000	15,000		137,700
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	15,000	15,000	15,000		137,700

活動指標	整備率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	99.8	100	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01337	新設改良事業費／新設改良／単独事業分／開発整備課分	26,000	0	0	0	0	26,000
合計		26,000	0	0	0	0	26,000

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	新設改良事業／開発整備課分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					—
事業概要	一般廃棄物処理施設（鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター）の円滑な運営を継続するため，周辺地域の住環境整備に関する水路新設改良工事を実施する。 なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		水路新設改良に関する経費 ・工事費	水路新設改良に関する経費 ・工事費（1,000千円）	水路新設改良に関する経費 ・工事費（1,000千円）	水路新設改良に関する経費 ・工事費（1,500千円）	
事業費（千円）		1,500	1,000	1,000	1,500	5,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,500	1,000	1,000	1,500	5,000

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		地元要望による	地元要望による	地元要望による		
事業費（千円）		1,500	1,500	1,500		9,500
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	1,500	1,500	1,500		9,500

活動指標	整備率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	99.9	99.9	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01348	新設改良事業費／開発整備課分	1,500	0	0	0	0	1,500
合計		1,500	0	0	0	0	1,500

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地域整備開発事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	一般廃棄物処理施設（不燃物リサイクルセンター，清掃センター）が立地する地域の『住環境整備』に関する経費及び一般的事務的経費であり，事業の実施により，地元住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	一般事務的経費及び施設関連整備事業に係る経費	一般事務的経費 ・旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費 ・破傷風予防接種・工事用設計積算システム経費 ・単価データ利用料・研修負担金 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会，委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金	一般事務的経費 ・旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費 ・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費 ・単価データ利用料・研修負担金 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会，委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金	一般事務的経費 ・旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費 ・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費 ・単価データ利用料・研修負担金 施設関連整備事業に係る経費 ・電気料金・郵便代 ・地元役員等協議会，委員会の開催経費 ・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金	
事業費（千円）	9,397	8,820	16,159	7,301	41,677
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	9,397	8,820	16,159	7,301	41,677

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2016年度と同様	2016年度と同様	2016年度と同様		
事業費（千円）	9,100	9,100	9,100		68,977
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	9,100	9,100	9,100		68,977

活動指標	施設関連整備事業の達成率		単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	86.7	94.2	未測定	
割合（②÷①）	87%	94%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01331	地域整備開発費	7,301	0	0	0	0	7,301
合計		7,301	0	0	0	0	7,301

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	舗装事業／単独事業分／開発整備課分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					—
事業概要	一般廃棄物処理施設（鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター）の円滑な運営を継続するため，周辺地域の住環境整備に関する舗装工事を実施する。 なお，本事業の実施により，一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		道路舗装事業に関する経費 ・工事費	道路舗装事業に関する経費 ・工事費（9,200千円）	道路舗装事業に関する経費 ・工事費（7,500千円）	道路舗装事業に関する経費 ・工事費（10,000千円）	
事業費（千円）		3,600	9,200	7,500	10,000	30,300
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,600	9,200	7,500	10,000	30,300

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		地元要望による	地元要望による	地元要望による		
事業費（千円）		9,500	9,500	9,500		58,800
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	9,500	9,500	9,500		58,800

活動指標	整備率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	147.5	100	未測定	
割合（②÷①）	148%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01341	舗装事業費／単独事業分／開発整備課分	10,000	0	0	0	0	10,000
合計		10,000	0	0	0	0	10,000

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	用地管理事業				事業計画期間	事業開始	1990年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費であり，事業の実施によって，円滑で安定した施設の稼働と運営，さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	一般廃棄物最終処分場用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・不動産鑑定料 ・用地賃借料	一般廃棄物最終処分場用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・用地賃借料	一般廃棄物最終処分場用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・用地賃借料	不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費 ・収入印紙等消耗品費 ・用地賃借料 ・不動産鑑定料	
事業費（千円）	69,836	69,347	69,347	69,886	278,416
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	69,836	69,347	69,347	69,886	278,416

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2016年度と同様	2016年度と同様	2016年度と同様		
事業費（千円）	69,347	69,347	69,886		486,996
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	69,347	69,347	69,886		486,996

活動指標	賃借料支払い達成率		単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00507	用地管理費	69,886	0	0	0	0	69,886
合計		69,886	0	0	0	0	69,886

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	131120	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	清掃センター

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

事業名	清掃センター改修対策事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2021年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助・単独)	継続	—					—
事業概要	環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用し，安全・安心・安定的，かつ，効率的な廃棄物処理の推進のために実施する本施設の改修対策工事（平成29年度から平成32年度）と本施設の管理運営業務委託（平成29年度から平成45年度）を合わせた改修対策事業のうち，基幹的設備改良工事と，それを実施する事業者に対して専門的な知見による監理監督及び審査・指導を行うためのモニタリング業務。									

年度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	鈴鹿市清掃センター改修対策事業に係るモニタリング業務（設計モニタリング業務）（平成28～32年度債務負担行為）。 公用車レンタル料。	・清掃センター改修対策事業に係る設計建設モニタリング業務 ・基幹的設備改良工事 ・公用車レンタル料 ・工場検査旅費	・清掃センター改修対策事業に係る設計建設モニタリング業務 ・基幹的設備改良工事 ・公用車レンタル料 ・工場検査旅費	・鈴鹿市清掃センター改修対策事業に係る設計建設モニタリング業務 ・基幹的設備改良工事 ・公用車レンタル料 ・工場検査旅費 【特定財源】 （国庫支出金） 循環型社会形成推進交付金 236,592千円 （地方債） 清掃センター施設整備債 1,299,600千円 （繰入金） 公共施設整備基金繰入金 207,384千円 （繰入金） 生活環境施設整備基金繰入金 131,506千円	
事業費（千円）	14,622	1,954,245	1,708,147	1,875,592	5,552,606
財源内訳 国庫支出金	0	634,605	215,130	236,592	1,086,327
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	1,179,100	1,183,700	1,299,600	3,662,400
財源内訳 その他	0	131,420	0	338,890	470,310
財源内訳 一般財源	14,622	9,120	309,317	510	333,569

年度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・清掃センター改修対策事業に係る設計建設モニタリング業務 ・基幹的設備改良工事 ・公用車レンタル料				
事業費（千円）	15,552				5,568,158
財源内訳 国庫支出金	0				1,086,327
財源内訳 県支出金	0				0
財源内訳 地方債	11,400				3,673,800
財源内訳 その他	0				470,310
財源内訳 一般財源	4,152				337,721

活動指標	工事進捗率		単位	%
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	0	35.3	66.1	99.8
②実績値	0	35.3	66.1	
割合（②÷①）	0%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01399	改修対策事業費／改修事業費／補助事業分	709,776	236,592	0	425,800	47,384	0
01401	改修対策事業費／改修事業費／単独事業分	1,165,816	0	0	873,800	291,506	510
合計		1,875,592	236,592	0	1,299,600	338,890	510

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	131121	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	清掃センター

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

事業名	清掃センター管理運営事業				事業計画期間	事業開始	1985年4月 ～	事業終了 2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分			地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—			—
事業概要	環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用し，安全・安心・安定的，かつ，効率的な廃棄物処理の推進のために実施する本施設の改修対策工事（平成29年度から平成32年度）と本施設の管理運営業務委託（平成29年度から平成45年度）を合わせた改修対策事業のうち，清掃センターの管理運営業務委託と，それを実施する事業者に対して専門的な知見による適切な審査・指導を行うためのモニタリング業務のほか，焼却灰処理委託，ばい煙等測定，周辺環境調査等の清掃センター管理運営に関する業務。							

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		○薬剤・焼却設備特殊部品等購入○施設運転管理,焼却灰処理,施設保守点検業務○焼却設備定期点検,ばい煙・周辺環境等測定業務○耐火物補修工事○汚染負荷量賦課金○改修対策事業ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務	○施設管理運営業務委託，管理運営ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ○小動物焼却施設用地借上料○焼却灰等処理委託，伊賀市環境保全負担金○周辺環境調査，ばい煙等測定○車両修繕費，汚染負荷量賦課金，事務費等	○施設管理運営業務委託，管理運営ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ○小動物焼却施設用地借上料○焼却灰等処理委託，伊賀市環境保全負担金○周辺環境調査，ばい煙等測定○車両修繕費，汚染負荷量賦課金，事務費等	○民間事業者による管理運営業務委託及び清掃センター改修対策事業に係る管理運営モニタリング業務 ○小動物焼却施設用地借上料及び用地取得費 ○焼却灰等処理委託，伊賀市環境保全負担金 ○周辺環境調査，ばい煙等測定業務 ○車両修繕費，汚染負荷量賦課金，事務費等 【特定財源】 （手数料） ごみ処理等手数料 299,672千円 （諸収入） 電力売払収入 163,246千円 （諸収入） 施設私用電気電話料等 902千円	
事業費（千円）		940,469	1,003,596	1,118,944	1,110,472	4,173,481
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	455,174	416,806	462,333	463,820	1,798,133
	一般財源	485,295	586,790	656,611	646,652	2,375,348

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		○施設管理運営業務委託，管理運営ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ○焼却灰等処理委託，伊賀市環境保全負担金○周辺環境調査，ばい煙等測定業務○汚染負荷量賦課金，事務費等	○施設管理運営業務委託，財務ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ○焼却灰等処理委託，伊賀市環境保全負担金○周辺環境調査，ばい煙等測定業務○汚染負荷量賦課金，事務費等	○施設管理運営業務委託，財務ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ○焼却灰等処理委託，伊賀市環境保全負担金○周辺環境調査，ばい煙等測定業務○汚染負荷量賦課金，事務費等		
事業費（千円）		1,222,824	1,181,755	1,270,578		7,848,638
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	469,500	469,200	469,200		3,206,033
	一般財源	753,324	712,555	801,378		4,642,605

活動指標	開設日数		単位	日
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	310	310	308	310
②実績値	310	310	309	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00475	管理運営費／業務費	12,674	0	0	0	0	12,674
00478	管理運営費／施設管理委託料	236,982	0	0	0	0	236,982
00479	管理運営費／維持管理費	6,653	0	0	0	0	6,653
00481	管理運営費／事務費	3,680	0	0	0	0	3,680
01469	改修対策事業費／管理運営費	850,483	0	0	0	463,820	386,663
合計		1,110,472	0	0	0	463,820	646,652

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	クリーンセンター管理運営事業				事業計画期間	事業開始	1988年10月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	管理運営に伴う費用・・・臨時職員賃金，光熱水費，燃料費，事務費 し尿等の処理に要する業務費・・・薬剤費，業務用器材及び消耗品，水質検査器具及び試薬，潤滑油及び油圧オイル 施設管理に伴う委託料・・・施設管理委託，法令に基づき実施する保守点検委託，施設設備の定期的な保守点検委託，樹木管理委託，脱水汚泥運搬委託 施設等の維持管理に伴う委託費・・・法令等に基づき行う検査及び測定委託，各種分析測定委託 施設等の維持修繕に伴う修繕費・・・土地・建物修繕，車両用修繕，処理設備の維持管理上必要となる維持修繕工事									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		「薬剤費」「業務用器具及び消耗品」「光熱水費」「施設管理委託」「法令に基づく保守点検委託」「施設設備の定期的保守点検委託」「樹木管理委託」「脱水汚泥運搬委託」「法令等に基づき行う定期水質検査及び測定委託」「各種分析測定に要する委託費」「維持修繕工事」	「薬剤費」「業務用器具及び消耗品」「光熱水費」「施設管理委託」「法令に基づく保守点検委託」「施設設備の定期的保守点検委託」「樹木管理委託」「脱水汚泥運搬委託」「法令等に基づき行う検査及び測定委託」「各種分析測定に要する委託費」「維持修繕工事」	「薬剤費」「業務用器具及び消耗品」「光熱水費」「施設管理委託」「法令に基づく保守点検委託」「施設設備の定期的保守点検委託」「樹木管理委託」「脱水汚泥運搬委託」「法令等に基づき行う検査及び測定委託」「各種分析測定に要する委託費」「維持修繕工事」	「薬剤費」凝集剤，液体硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ，液体苛性ｿｰﾀﾞ，ﾒﾀﾉｰﾙ等 「業務用器具及び消耗品」活性炭，計装計器部品，水質検査試薬等 「光熱水費」電気代，水道代，ガス代 「法令に基づく保守点検委託」昇降機，自家用電気工作物，消防用設備の法定点検等 「施設設備の定期的保守点検委託」受入各槽清掃，計装計器，ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ，全窒素全ﾘﾝ自動測定器保守点検等 「樹木管理委託」植栽管理業務 「脱水汚泥運搬委託」脱水汚泥等搬送業務 「法令等に基づき行う検査及び測定委託」放流水水質分析，悪臭等調査等 「各種分析測定に要する委託費」井戸水測定業務 「維持修繕工事」前処理，汚泥脱水設備，ｺﾝﾍﾞﾔ，汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ，原水ﾎﾟﾝﾌﾟ等の整備・分解整備工事	
事業費（千円）		155,192	156,090	190,656	153,484	655,422
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	15	15	15	15	60
	一般財源	155,177	156,075	190,641	153,469	655,362

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2016年度と同様	2016年度と同様	2016年度と同様		
事業費（千円）		163,583	163,583	163,583		1,146,171
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	15	15	15		105
	一般財源	163,568	163,568	163,568		1,146,066

活動指標	稼動日数		単位	日
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	365	365	365	365
②実績値	365	365	365	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00486	管理運営費／臨時雇人賃金	951	0	0	0	0	951
00487	管理運営費／業務費	20,191	0	0	0	0	20,191
00488	管理運営費／光熱水費	43,000	0	0	0	0	43,000
00489	管理運営費／燃料費	376	0	0	0	0	376
00490	管理運営費／施設管理委託料	56,772	0	0	0	0	56,772
00491	管理運営費／維持管理費	1,237	0	0	0	0	1,237
00492	管理運営費／維持修繕費	30,165	0	0	0	0	30,165
00493	管理運営費／事務費	792	0	0	0	15	777
合計		153,484	0	0	0	15	153,469

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	131123	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	クリーンセンター

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

事業名	クリーンセンター施設整備事業				事業計画期間	事業開始	1988年10月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	—					—
事業概要	処理設備の維持管理上必要となる整備工事 【トラックスケールパソコン更新工事】 【データロガパソコン更新工事】									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	処理設備の維持管理上必要となる整備工事 「水質・計装機器更新工事」 「高圧開閉器及び高圧ケーブル更新工事」 「メタノールポンプ更新工事」 【特財】(地方債)クリーンセンター施設整備債 11,300千円	処理設備の維持管理上必要となる整備工事 【施設整備基本構想策定業務委託】 稼動後28年が経過し施設の老朽化が進んでいるとともに，し尿処理における低負荷運転の状況を踏まえ，施設の処理・機能診断を実施したうえで，今後の施設整備の方向性に関する基本構想を策定する業務委託	処理設備の維持管理上必要となる整備工事	処理設備の維持管理上必要となる整備工事 【トラックスケールパソコン更新工事】 Win7のサポート終了及び保守整備部品の供給期間終了等による機器及びプログラムの更新 【データロガパソコン更新工事】 Win7のサポート終了及び保守整備部品の供給期間終了等による機器及びプログラムの更新 【特財】(地方債)クリーンセンター施設整備債22,500千円	
事業費(千円)	15,120	4,320	0	30,000	49,440
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	11,300	0	0	22,500	33,800
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	3,820	4,320	0	7,500	15,640

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	処理設備の維持管理上必要となる整備工事	処理設備の維持管理上必要となる整備工事	処理設備の維持管理上必要となる整備工事		
事業費(千円)	15,000	15,000	15,000		94,440
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	11,200	11,200	11,200		67,400
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	3,800	3,800	3,800		27,040

活動指標	稼動日数		単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	365	365	365	365
②実績値	365	365	365	
割合(②÷①)	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01207	施設整備費	30,000	0	0	22,500	0	7,500
合計		30,000	0	0	22,500	0	7,500

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	事業用地整備事業				事業計画期間	事業開始	2017年3月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					—
事業概要	土地開発公社が先行取得した一般廃棄物最終処分場内の用地を買い戻すことにより，事業用地の整備を行う。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		一般廃棄物最終処分場用地の土地開発公社からの買戻し費用 ・国分町1877-2等，計7筆（4,992㎡）	一般廃棄物最終処分場用地の土地開発公社からの買戻し費用 ・国分町1854-21等，計9筆（4,982㎡）	一般廃棄物最終処分場用地の土地開発公社からの買戻し費用 ・国分町1837-7等，計13筆（4,607㎡）		
事業費（千円）		75,810	74,790	63,488		214,088
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	75,810	74,790	63,488		214,088

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明						
事業費（千円）						214,088
財源内訳	国庫支出金					0
	県支出金					0
	地方債					0
	その他					0
	一般財源					214,088

活動指標	買戻し（面積）達成率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	84	0	0	
②実績値	84	92	未測定	
割合（②÷①）	100%	0%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	131125	単位施策番号	1311	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

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

事業名	一般廃棄物処理基本計画策定事業／廃棄物対策課分				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	一般廃棄物処理基本計画 ・廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づき策定するもので，一般廃棄物の処理責任を負う市町村が，その区域内の一般廃棄物を管理し，適正な処理を確保するための基本となる計画									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明			・廃棄物減量等推進審議会委員報酬費 ・一般廃棄物処理基本計画策定業務委託費		
事業費（千円）			3,219		3,219
財源内訳 国庫支出金			0		0
財源内訳 県支出金			0		0
財源内訳 地方債			0		0
財源内訳 その他			0		0
財源内訳 一般財源			3,219		3,219

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					3,219
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					3,219

活動指標	進捗率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値			100	
②実績値			100	
割合（②÷①）			100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのLED照明導入促進事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2025年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	街路灯等の屋外照明のLED化によって，地域内の二酸化炭素排出量削減を図る。 （平成26年度に10年間のリース契約を締結）									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・リース料には，10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為（期間：平成26年度から平成36年度まで金額：100,000千円） ・環境省及び補助事業者への打合せ等に係る旅費を計上	・LED照明機器リース料：6,379千円 ・事務経費：29千円	・LED照明機器リースに係る経費（10年間の機器メンテナンス含む） 機器材等借上料：6,379千円 ・事務経費（過去1年間の二酸化炭素削減効果等報告） 旅費：27千円	・リース料には，10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為（期間：平成26年度から平成36年度まで金額：100,000千円） ・事業完了後，5年間の期間について，年度毎に過去1年間の二酸化炭素削減効果等について報告の必要があるため，環境省等への旅費を計上。	
事業費（千円）	6,440	6,408	6,406	6,406	25,660
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	6,440	6,408	6,406	6,406	25,660

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・LED照明機器のリース料	・LED照明機器のリース料	・LED照明機器のリース料	・2024年度までのLED照明機器のリース料	
事業費（千円）	6,379	6,379	6,379	12,758	57,555
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	6,379	6,379	6,379	12,758	57,555

活動指標	リース料の支払い回数	単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00429	地球温暖化防止対策費／街路灯等へのLED照明導入促進事業費	6,406	0	0	0	0	6,406
合計		6,406	0	0	0	0	6,406

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業				事業計画期間	事業開始	2003年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	鈴鹿市独自の環境マネジメントシステム（Suzuka-EMS）を適正に運用することで温室効果ガス削減など環境負荷の軽減を図る。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・出先機関へのデータ等配付に係る記録メディアなどの事務用品	環境マネジメントシステム運用にかかる経費 ・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料：22千円 ・出先機関へのデータ等配付に係る記録メディアなどの事務用品：16千円	環境マネジメントシステム運用にかかる経費 ・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料：22千円 ・出先機関へのデータ等配付に係る記録メディアなどの事務用品：16千円	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・出先機関へのデータ等配付に係る記録メディアなどの事務用品	
事業費（千円）		50	38	38	38	164
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	50	38	38	38	164

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・出先機関へのデータ等配付に係る記録メディアなどの事務用品	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・出先機関へのデータ等配付に係る記録メディアなどの事務用品	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・出先機関へのデータ等配付に係る記録メディアなどの事務用品		
事業費（千円）		38	38	38		278
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	38	38	38		278

活動指標	監査実施所属数		単位	所属
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	80	80	80	80
②実績値	80	57	58	
割合（②÷①）	100%	71%	73%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00427	地球温暖化防止対策費／環境マネジメントシステム運用事業費	38	0	0	0	0	38
合計		38	0	0	0	0	38

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地球温暖化防止対策事業／再生可能エネルギー推進事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					—
事業概要	再生可能エネルギー発電設備の導入により，環境負荷の低減を図る。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	再生可能エネルギー発電設備及びそれに附帯する蓄電池等の導入を支援することで，災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを推進する。 ・補助対象経費の1/3を補助（上限額1,000千円）	再生可能エネルギー発電設備及びそれに附帯する蓄電池等の導入を支援することで，災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを推進する。 ・補助対象経費の1/3を補助（上限額1,000千円） 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金2,000千円			
事業費（千円）	1,000	2,000			3,000
財源内訳 国庫支出金	0	0			0
財源内訳 県支出金	0	0			0
財源内訳 地方債	0	0			0
財源内訳 その他	0	2,000			2,000
財源内訳 一般財源	1,000	0			1,000

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					3,000
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					2,000
財源内訳 一般財源					1,000

活動指標	補助採択件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	2		
②実績値	1	0		
割合（②÷①）	33%	0%		

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化対策実行計画推進事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の改定									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	「日本の約束草案」を基に，本市の地球温暖化対策実行計画・事務事業編を改定する。 ※環境省の補助対象 【特財】（諸収入）地方自治体カーボン・マネジメント強化事業補助金 4,000千円				
事業費（千円）	4,000				4,000
財源内訳 国庫支出金	0				0
財源内訳 県支出金	0				0
財源内訳 地方債	0				0
財源内訳 その他	4,000				4,000
財源内訳 一般財源	0				0

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					4,000
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					4,000
財源内訳 一般財源					0

活動指標	地球温暖化対策実行計画・事務事業編改定		単位	計画数
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1			
②実績値	1			
割合（②÷①）	100%			

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業				事業計画期間	事業開始	2005年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	環境省が展開する温暖化対策に資するあらゆる“賢い選択”を促す国民運動「COOLCHOICE」の趣旨をふまえて，地球温暖化の危機的状況や社会への影響についての理解を促し，自発的な温暖化対策への取組を促進するため，市民・各種機関・団体・企業と連携を図り，温暖化対策の普及啓発を積極的に進める。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・地球温暖化対策に係る各種行事及び啓発 ・地域メディアなどを活用した啓発事業 【特財】(諸収入)地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業補助金3,000千円	○地球温暖化対策に係る各種行事及び啓発に係る経費 ・全日本ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 など ○地域と連携したCO2排出削減促進事業 【特財】(諸収入)6,000千円	○地球温暖化対策に係る各種行事及び啓発に係る経費 ・全日本エコドライブチャンピオンシップ ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ○意見交換，情報交換の場への参加に係る経費 ・「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」 ・「E-KIZUNAサミット」 など	○地球温暖化対策に係る各種行事及び啓発に係る経費 ・全日本エコドライブチャンピオンシップ ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ・地域新電力調査・研究 ○意見交換，情報交換の場への参加(市長) (「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」，「E-KIZUNAサミット」など) 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金118千円	
事業費(千円)	3,355	6,329	326	356	10,366
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	3,000	6,000	0	118	9,118
財源内訳 一般財源	355	329	326	238	1,248

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	○地球温暖化に係る各種啓発行事及び啓発に係る経費 ○意見交換，情報交換の場への参加に係る経費	○地球温暖化に係る各種啓発行事及び啓発に係る経費 ○意見交換，情報交換の場への参加に係る経費	○地球温暖化に係る各種啓発行事及び啓発に係る経費 ○意見交換，情報交換の場への参加に係る経費		
事業費(千円)	326	326	326		11,344
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		9,118
財源内訳 一般財源	326	326	326		2,226

活動指標	Suzuka-ECO2プロジェクト実施学校数		単位	校
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2	2	
割合(②÷①)	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00428	地球温暖化防止対策費／地球温暖化防止啓発事業費	356	0	0	0	118	238
合計		356	0	0	0	118	238

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	電気自動車用急速充電器運用事業				事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	次世代型自動車（電気自動車，プラグインハイブリッド自動車）の普及促進を図り，地球温暖化防止，化石燃料の使用抑制，大気汚染物質の排出抑制の取組みをより一層進める。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		電気自動車用急速充電器の電気使用料，保守点検委託料。 【特財】（諸収入）電気自動車用急速充電器利用サービス対価740千円	電気自動車用急速充電器の運用に係る経費 ・電気使用料，保守点検委託料 ・機器利用に係るデータ通信料 ・コネクターケーブル等部品交換 【特財】（諸収入）415千円	電気自動車用急速充電器の運用に係る経費 ・電気使用料，保守点検委託料 ・機器利用に係るデータ通信料　など 【特財】（諸収入）電気自動車用急速充電器利用サービス対価：410千円	電気自動車用急速充電器の電気使用料，保守点検委託料 ・電気使用料実績（平成29年9月～平成30年8月）555,530円（10,784kWh） ・機器利用に係るデータ通信料（5,000円/月） 【特財】（諸収入）電気自動車用急速充電器利用サービス対価424千円	
事業費（千円）		1,062	992	827	872	3,753
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	740	415	410	424	1,989
	一般財源	322	577	417	448	1,764

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		電気自動車用急速充電器の電気使用料，保守点検委託料 【特財】（諸収入）電気自動車用急速充電器利用サービス対価424千円	電気自動車用急速充電器の電気使用料，保守点検委託料 【特財】（諸収入）電気自動車用急速充電器利用サービス対価424千円	電気自動車用急速充電器の電気使用料，保守点検委託料 【特財】（諸収入）電気自動車用急速充電器利用サービス対価424千円		
事業費（千円）		872	872	872		6,369
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	424	424	424		3,261
	一般財源	448	448	448		3,108

活動指標	充電器管理基数		単位	基
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00434	電気自動車用急速充電器運用事業費	872	0	0	0	424	448
合計		872	0	0	0	424	448

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	自然環境保全事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	自然環境の保全，生物多様性の保全，自然共生社会の構築に関連する事業 ・里山保全活動雑木林の再生と保全を目的とした伐採や手入の作業体験 ・特定外来生物在来種の生態に悪影響を及ぼすことが危惧される特定外来生物の駆除に向けた情報提供等 ・自然観察会専門家等との連携により市民を対象とした観察会の開催 ・啓発大型商業施設などの集客施設や各種イベントで，工作などを通じた体験学習の提供									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・生物多様性の第2の危惧への対応。 ・モリタリング調査を行う。 ・市民向け体験学習を行う。 【特財】(諸収入)鈴鹿市の自然，鈴鹿市の自然ガイドブックの売払収入	・里山保全活動(3回)，観察会(9回)開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全活動や観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】(諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入15千円 (諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入5千円 (繰入金)すずか応援基金繰入金377千円	・里山保全活動(3回)，観察会(8回)開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全活動や観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】(諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入15千円 (諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入5千円 (繰入金)すずか応援基金繰入金355千円	・里山保全活動(5回)，観察会(9回)開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費 ・里山保全活動や観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料 【特財】(諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入15千円 (諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入5千円 (繰入金)すずか応援基金繰入金129千円	
事業費(千円)	703	397	375	408	1,883
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	150	0	0	0	150
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	30	397	375	149	951
財源内訳 一般財源	523	0	0	259	782

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2019年度と同様 【特財】(諸収入)20千円	2019年度と同様 【特財】(諸収入)20千円	2019年度と同様 【特財】(諸収入)20千円		
事業費(千円)	408	408	408		3,107
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		150
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	20	20	20		1,011
財源内訳 一般財源	388	388	388		1,946

活動指標	体験学習等実施回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	15	15	15	15
②実績値	15	14	未測定	
割合(②÷①)	100%	93%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00426	自然環境保全費	408	0	0	0	149	259
合計		408	0	0	0	149	259

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	旧ごみ処理場跡地等管理事業				事業計画期間	事業開始	1972年6月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	旧ごみ処理場跡地及び関連施設について，適正な維持管理を行う。 【施設概要】 ・広瀬町運動広場 ・長法寺町集会所，八野町集会所									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・水質検査，水稲調査経費 ・広瀬町運動広場維持管理経費 ・集会所施設維持管理経費	・水質検査，水稲調査経費 ・広瀬町運動広場維持管理経費 ・集会所施設維持管理経費	・水質検査，水稲調査経費 ・広瀬町運動広場維持管理経費 ・集会所施設維持管理経費	・水質検査，水稲調査経費 ・広瀬運動広場維持管理経費 ・広瀬運動広場屋外トイレ設置工事費	
事業費（千円）	5,004	4,717	9,699	6,314	25,734
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	600	0	600
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	5,004	4,717	9,099	6,314	25,134

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・水質検査，水稲調査経費 ・広瀬町運動広場維持管理経費 ・集会所施設維持管理経費	・水質検査，水稲調査経費 ・広瀬町運動広場維持管理経費 ・集会所施設維持管理経費	・水質検査，水稲調査経費 ・広瀬町運動広場維持管理経費 ・集会所施設維持管理経費		
事業費（千円）	4,717	4,717	4,717		39,885
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		600
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	4,717	4,717	4,717		39,285

活動指標	年間測定日数（水質・土壌・水稲）		単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	6	6	4	4
②実績値	6	6	4	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00471	施設跡地管理費／その他施設分	6,314	0	0	0	0	6,314
合計		6,314	0	0	0	0	6,314

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	旧深谷処理場管理事業				事業計画期間	事業開始	1995年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	旧深谷処理場について，保有水を処理して放流する等，法に基づいた適正な維持管理を行う。 【施設概要】 ・所在地鈴鹿市八野町15番地（現在の形態：深谷公園） ・供用期間昭和47年10月～平成9年3月									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・浸出水処理施設の運転，保守点検等経費 ・放流水等の水質検査経費 ・周辺地下水調査経費 ・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬経費	・浸出水処理施設の運転，保守点検，修繕等経費 ・放流水等の水質検査経費 ・周辺地下水調査経費 ・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬経費	・浸出水処理施設の運転，保守点検，修繕等経費 ・放流水等の水質検査経費 ・周辺地下水調査経費 ・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬経費	・浸出水処理施設の運転，保守点検，施設診断，修繕等経費 ・放流水等の水質検査経費 ・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬経費	
事業費（千円）		40,546	36,940	31,545	37,229	146,260
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	40,546	36,940	31,545	37,229	146,260

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		浸出水処理施設の運転，保守点検等経費／放流水等の水質検査経費／浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬経費	浸出水処理施設の運転，保守点検等経費／放流水等の水質検査経費／浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬経費	浸出水処理施設の運転，保守点検等経費/放流水等の水質検査経費/浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬経費		
事業費（千円）		31,545	31,545	31,545		240,895
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	31,545	31,545	31,545		240,895

活動指標	地下水・放流水年間測定日数		単位	日
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	12	12	12	12
②実績値	12	12	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00470	施設跡地管理費／深谷分	37,229	0	0	0	0	37,229
合計		37,229	0	0	0	0	37,229

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	不法投棄対策事業／廃棄物対策課分				事業計画期間	事業開始	2000年11月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	廃棄物の不適正処理に対する啓発，不法投棄の抑止対策，不法投棄ごみの処理委託を行う。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・不法投棄禁止看板，木杭などの消耗品費 ・まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費	・不法投棄禁止看板，木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去や清掃ボランティア活動支援などを実施する，まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費	・不法投棄禁止看板，木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去や清掃ボランティア活動支援などを実施する，まちかど 美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費 ・不法投棄抑止対策としての監視カメラの増設	・不法投棄禁止看板，木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去や清掃ボランティア活動支援などを実施する，まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費 ・不法投棄抑止対策としての監視カメラの増設 【特財】(諸収入)不法投棄未然防止事業協力助成金723千円	
事業費（千円）		29,108	28,000	27,936	28,886	113,930
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	723	723
	一般財源	29,108	28,000	27,936	28,163	113,207

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		看板等消耗品，まちかど美化推進事業，処理困難物処理，監視カメラ増設・更新，【特財】(諸収入)不法投棄未然防止事業協力助成金723千円	看板等消耗品，まちかど美化推進事業，処理困難物処理，監視カメラ増設・更新，【特財】(諸収入)不法投棄未然防止事業協力助成金723千円	看板等消耗品，まちかど美化推進事業，処理困難物処理，監視カメラ増設・更新，【特財】(諸収入)不法投棄未然防止事業協力助成金723千円		
事業費（千円）		28,886	28,886	28,886		200,588
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	723	723	723		2,892
	一般財源	28,163	28,163	28,163		197,696

活動指標	ボランティア清掃支援件数	単位	件	
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	245	250	255	260
②実績値	208	216	未測定	
割合（②÷①）	85%	86%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01566	不法投棄対策費／廃棄物対策課分	28,886	0	0	0	723	28,163
合計		28,886	0	0	0	723	28,163

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	鈴が谷運動広場／維持管理事業				事業計画期間	事業開始	1986年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	鈴が谷運動広場の管理運営を行う。 【施設概要】 ・所在地鈴鹿市御薗町4135番地の126 ・面積12,716㎡ ・用途グランドゴルフ，サッカー，野球等 ・使用時間帯午前7時から午後9時まで ・使用開始昭和61年4月									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	指定管理者鈴鹿市体育協会へ施設の管理・業務を委託 ・グランド整地工事 ・ダックアウト塗装 ・殺虫灯修繕 ・法面植栽管理及び除草 【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料1,114千円	・指定管理者鈴鹿市体育協会(平成26～29年度) 平成29年度指定管理料1,287,000円 ・使用時間等午前7時から午後9時まで照明使用料2,160円/時間 ・その他グランド整地工事・・・利用者の安全向上の為 ・法面植栽管理及び除草作業 【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料1,103千円	・使用時間等 午前7時から午後9時まで 照明使用料2,160円/時間 ・その他 グランド整地工事・・・利用者の安全向上の為 ・法面植栽管理及び除草作業 【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料 959千円	・運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料，整地工事等経費 【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料946千円	
事業費(千円)	6,249	5,249	4,761	4,486	20,745
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	1,114	1,103	959	946	4,122
財源内訳 一般財源	5,135	4,146	3,802	3,540	16,623

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料，整地工事等経費【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料 946千円	・運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料，整地工事等経費【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料 946千円	・運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料，整地工事等経費【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料 946千円		
事業費(千円)	4,486	4,486	4,486		34,203
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	946	946	946		6,960
財源内訳 一般財源	3,540	3,540	3,540		27,243

活動指標	開設日数		単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	350	350	350	350
②実績値	332	338	未測定	
割合(②÷①)	95%	97%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00105	鈴が谷運動広場／維持管理費	4,486	0	0	0	946	3,540
合計		4,486	0	0	0	946	3,540

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	周辺環境美化事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費であり，事業の実施によって，事業用地等への不法投棄防止，地域の安全確保，環境保全，環境美化に繋げる。									

年度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 【特財】(県負担金)森林環境整備交付金：3,000千円　(使用料)土地使用料 ：9,000千円	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託(1,000千円) ・備品購入費 【特財】 (使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料9,000千円	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託(1,000千円) 【特財】 (使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料9,000千円	不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費 ・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託(1,000千円) 【特財】 (使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料9,000千円	
事業費(千円)	5,397	1,690	1,630	1,630	10,347
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	3,000	0	0	0	3,000
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
財源内訳 一般財源	−6,603	−7,310	−7,370	−7,370	−28,653

年度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2017年度と同様	2017年度と同様	2017年度と同様		
事業費(千円)	2,400	2,400	2,400		17,547
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		3,000
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	9,000	0	0		45,000
財源内訳 一般財源	−6,600	2,400	2,400		−30,453

活動指標	事業用地内及び周辺地域の年間パトロール回数		単位	回
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	200	200	200	200
②実績値	245	246	未測定	
割合(②÷①)	123%	123%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00504	周辺環境美化費	1,630	0	0	0	9,000	−7,370
合計		1,630	0	0	0	9,000	−7,370

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	141107	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	清掃センター

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

事業名	清掃センター不法投棄対策事業				事業計画期間	事業開始	2000年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	清掃センター周辺環境監視パトロール，及び施設に関する意見の調整・確認その他苦情等の取りまとめ業務の委託。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・清掃センター周辺の不法投棄監視パトロール ・清掃センターに関する意見取りまとめ	・清掃センター周辺の不法投棄監視パトロール ・清掃センターに関する意見取りまとめ	・清掃センター周辺の不法投棄監視パトロール ・清掃センターに関する意見取りまとめ	・清掃センター周辺の不法投棄監視パトロール ・清掃センターに関する意見取りまとめ	
事業費（千円）		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・清掃センター周辺の不法投棄監視パトロール ・清掃センターに関する意見取りまとめ	・清掃センター周辺の不法投棄監視パトロール ・清掃センターに関する意見取りまとめ	・清掃センター周辺の不法投棄監視パトロール ・清掃センターに関する意見取りまとめ		
事業費（千円）		1,000	1,000	1,000		7,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	1,000	1,000	1,000		7,000

活動指標	周辺監視パトロール回数		単位	回
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	8	8	8	8
②実績値	12	14	未測定	
割合（②÷①）	150%	175%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01567	不法投棄対策費／清掃センター分	1,000	0	0	0	0	1,000
合計		1,000	0	0	0	0	1,000

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	141108	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	廃棄物対策課

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

事業名	旧ごみ処理場跡地管理事業／農業用施設整備事業				事業計画期間	事業開始	2016年9月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					—
事業概要	深谷処理場に係る地元補償事業 ・長法寺町地区，八野町地区の農業用井戸の取水能力減少に伴う井戸新設工事									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		長法寺町地区農業用深井戸新設工事 ・さく井工事 （直径300㎜×190m） ・揚水機工事	八野町地区農業用深井戸新設工事 ・さく井工事（直径250㎜×190m） ・揚水機工事			
事業費（千円）		27,000	29,000			56,000
財源内訳	国庫支出金	0	0			0
	県支出金	0	0			0
	地方債	0	0			0
	その他	0	0			0
	一般財源	27,000	29,000			56,000

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明						
事業費（千円）						56,000
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					56,000

活動指標	進捗率			単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	100	100			
②実績値	100	100			
割合（②÷①）	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	141109	単位施策番号	1411	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

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

事業名	一般廃棄物処理基本計画策定事業/環境政策課分				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	一般廃棄物処理基本計画 ・廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づき策定するもので，一般廃棄物の処理責任を負う市町村が，その区域内の一般廃棄物を管理し，適正な処理を確保するための基本となる計画。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明			・廃棄物減量等推進審議会委員報酬費 ・一般廃棄物処理基本計画策定業務委託費		
事業費（千円）			939		939
財源内訳 国庫支出金			0		0
財源内訳 県支出金			0		0
財源内訳 地方債			0		0
財源内訳 その他			0		0
財源内訳 一般財源			939		939

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					939
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					939

活動指標	進捗率		単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値			100	
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	感染症対策事業／狂犬病予防対策事業				事業計画期間	事業開始	2000年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	「狂犬病予防法」に基づく，犬の登録及び狂犬病予防注射に関する事務									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	犬の登録事務にかかる鑑札作成及び狂犬病予防注射事務にかかる経費。 【特財】(手数料)犬の登録3,308千円・狂犬病予防注射済票交付手数料6,051千円 (諸収入)狂犬病予防注射代（集合注射）6,095千円	・犬の登録事務にかかる鑑札作成及び狂犬病予防注射事務にかかる経費。 【特財】(手数料)犬の登録等手数料3,308千円・狂犬病予防注射済票交付手数料 6,051千円 (諸収入)狂犬病予防注射代（集合注射） 6,095千円	・犬の登録事務にかかる鑑札作成及び狂犬病予防注射事務にかかる経費。 【特財】(手数料)犬の登録等手数料3,308千円 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 6,051千円 (諸収入)狂犬病予防注射代（集合注射） 5,830千円	・犬の登録事務にかかる鑑札作成費 ・狂犬病予防注射事務にかかる注射済票作成，飼主宛ての予防注射案内，集合注射時における経費（集合注射は毎年4月に約50ヶ所で行う。） ・飼主が行う手続きの利便性を図るため，犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。 ・庁内PCの更新に伴い犬の登録システムの管理を委託する。 【特財】(手数料)犬の登録等手数料3,308千円 （手数料）狂犬病予防注射済票交付手数料6,051千円 (諸収入)狂犬病予防注射代（集合注射）5,830千円	
事業費（千円）	8,127	7,904	7,754	8,286	32,071
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	15,454	15,454	15,189	15,189	61,286
財源内訳 一般財源	−7,327	−7,550	−7,435	−6,903	−29,215

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2018年度と同様	2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）	7,754	7,754	7,754		55,333
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	15,189	15,189	15,189		106,853
財源内訳 一般財源	−7,435	−7,435	−7,435		−51,520

活動指標	注射済票交付枚数		単位	枚
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	11000	11000	11000	11000
②実績値	9959	10011	未測定	
割合（②÷①）	91%	91%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00422	感染症対策費／狂犬病予防対策費	8,286	0	0	0	15,189	-6,903
合計		8,286	0	0	0	15,189	-6,903

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	感染症対策事業／衛生害虫費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく事務により ・発生時における感染症拡大防止対策 ・豪雨等による浸水家庭に対する殺菌消毒 を実施する。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	災害時等の屋内消毒に必要な薬剤の購入費及び消毒機械の維持管理経費	災害時等の屋内消毒に必要な薬剤購入費，防疫関係消耗品，消毒機械の維持管理経費及び公用車維持管理費	災害時等の屋内消毒に必要な薬剤購入費，防疫関係消耗品，消毒機械の維持管理経費及び公用車維持管理費	災害時等の屋内消毒に必要な薬剤購入費，防疫関係消耗品，消毒機械の維持管理経費及び公用車購入費，維持管理費	
事業費（千円）	536	430	430	1,386	2,782
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	536	430	430	1,386	2,782

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2018年度と同様	2018年度と同様	2018年度と同様		
事業費（千円）	430	430	430		4,072
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	430	430	430		4,072

活動指標	消毒実施件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	0	2	未測定	
割合（②÷①）	0%	67%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00420	感染症対策費／衛生害虫費	1,386	0	0	0	0	1,386
合計		1,386	0	0	0	0	1,386

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	環境美化衛生事業／専用水道事業				事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	市長の権限に属する事務の委任に係る負担金交付事務									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う水道局に対する負担金	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金	水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金	
事業費（千円）	319	317	317	253	1,206
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	319	317	317	253	1,206

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2019年度と同様	2019年度と同様	2019年度と同様		
事業費（千円）	253	253	253		1,965
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	253	253	253		1,965

活動指標	執行金額			単位	千円
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	319	317	317	317	
②実績値	163	163	188		
割合（②÷①）	51%	51%	59%		

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01224	環境美化衛生費／専用水道事業費	253	0	0	0	0	253
合計		253	0	0	0	0	253

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	環境美化衛生事業／畜犬等対策事業				事業計画期間	事業開始	1987年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	犬糞害防止看板の配布 飼い主のマナー向上および環境美化を目的として，犬糞害防止看板を作成し，希望する自治会に対して配布する。 犬猫避妊手術費助成金 動物愛護の精神に基づき，犬及び猫の避妊手術に要する経費の一部を飼い主に助成することにより，捨犬や捨猫を抑制し，市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。 助成額は，手術費の約一割程度とする。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・犬糞害防止看板 ・犬猫避妊等手術費助成金 犬又は猫の飼主に対し，その経費の一部を予算の範囲内で助成する。	・犬糞害防止看板 ・犬猫避妊等手術費助成金 犬又は猫の飼主に対し，その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 （助成金額 犬の雌3,000円・猫の雌2,000円・犬及び猫の雄1,500円）	・犬糞害防止看板 ・犬猫避妊手術費助成金 犬又は猫の飼主に対し，その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 （助成金 犬オス 1,500円 犬メス3,000円 猫オス 1,500円 猫メス2,000円）	・犬糞害防止看板 ・犬猫避妊手術費助成金犬又は猫の飼主に対し，その経費の一部を予算の範囲内で助成する。 （助成金犬オス1,500円犬メス3,000円猫オス1,500円猫メス2,000円）	
事業費（千円）	1,750	1,700	1,662	1,662	6,774
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,750	1,700	1,662	1,662	6,774

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2019年度と同様	2019年度と同様	2019年度と同様		
事業費（千円）	1,662	1,662	1,662		11,760
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	1,662	1,662	1,662		11,760

活動指標	犬猫避妊手術補助対象件数	単位	件	
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	785	785	785	785
②実績値	794	784	786	
割合（②÷①）	101%	99%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00417	環境美化衛生費／畜犬等対策費	1,662	0	0	0	0	1,662
合計		1,662	0	0	0	0	1,662

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	旧伝染病隔離病舎管理事務事業				事業計画期間	事業開始	2004年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	旧伝染病隔離病舎の維持管理及び貸付に関する経費 建物安塚町字山之花1275番地184 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建病院延べ412.66㎡ 渡り廊下鉄骨造102.04㎡ 土地安塚町字山之花1275番地184 （現況）宅地（公簿）原野1,460㎡ 持ち分鈴鹿市657/1,000亀山市343/1,000									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料及び建物総合損害共済の保険料 （亀山市分は，持ち分比率で案分し，後日歳入で受ける。） 【特財】（負担金）32千円	建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料及び建物総合損害共済の保険料 （亀山市分については，持ち分比率で案分し，後日歳入で受ける。） 【特財】（負担金）旧伝染病隔離病舎管理事務費負担金32千円	建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料及び建物総合損害共済の保険料 （亀山市分については，持ち分比率で案分し，後日歳入で受ける。） 【特財】（負担金）旧伝染病隔離病舎管理事務費負担金　32千円	建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料，建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検（設備のみ）委託料 （亀山市分については，持ち分比率で案分し，負担金として歳入） 【特財】（負担金）旧伝染病隔離病舎管理事務費負担金78千円	
事業費（千円）		95	95	95	229	514
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	32	32	32	78	174
	一般財源	63	63	63	151	340

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2019年度と同様	建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料及び建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検(建築物，設備）委託料	2019年度と同様		
事業費（千円）		229	298	229		1,270
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	78	102	78		432
	一般財源	151	196	151		838

活動指標	管理事務箇所数		単位	箇所
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01586	庁舎等管理費／管理事務費／環境政策課分	229	0	0	0	78	151
合計		229	0	0	0	78	151

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	斎苑管理運営事業				事業計画期間	事業開始	1985年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	斎苑の受付業務臨時職員賃金 斎苑の全開苑日の年352日（休苑日：1月1日，毎月15日）									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	臨時職員賃金・業務費（火葬炉・清掃・霊柩車運行業務委託）・光熱水費（電気・ガス・水道）・燃料費（火葬炉・霊柩車）・施設管理委託料・火葬炉修繕工事 【特財】（使用料）16,241千円・（諸収入）59千円	臨時職員賃金・業務費（火葬・清掃業務委託，霊柩車運転労働者派遣業務委託）・光熱水費（電気・ガス・水道）・燃料費（火葬炉・霊柩車）・施設管理委託料・火葬炉修繕工事 【特財】（使用料）霊柩車5,658千円・斎苑10,583千円　（諸収入）私用電気電話料59千円	臨時職員賃金・業務費（火葬・清掃業務委託，霊柩車運転労働者派遣業務委託）・光熱水費（電気・ガス水道）・燃料費（火葬炉・・霊柩車）・施設管理委託料・火葬炉修繕工事 【特財】（使用料）霊柩車5,658千円・斎苑10,583千円　（諸収入）私用電気電話料59千円	臨時職員賃金・業務費（火葬・清掃業務委託，霊柩車運転労働者派遣業務委託）・光熱水費（電気・ガス水道）・燃料費（火葬炉・霊柩車）施設管理委託料・火葬炉修繕工事 【特財】（使用料）霊柩車5,713千円・斎苑10,584千円　（諸収入）私用電気電話料59千円	
事業費（千円）	53,441	53,441	53,871	64,413	225,166
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	16,300	16,300	16,300	16,356	65,256
財源内訳 一般財源	37,141	37,141	37,571	48,057	159,910

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2019年度と同様 （「業務費」のうち斎苑業務委託は2020年度からの債務負担行為）	2019年度と同様 （「業務費」のうち斎苑業務委託は2020年度からの債務負担行為）	2019年度と同様 （「業務費」のうち斎苑業務委託は2020年度からの債務負担行為）		
事業費（千円）	64,413	64,413	64,413		418,405
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	16,356	16,356	16,356		114,324
財源内訳 一般財源	48,057	48,057	48,057		304,081

活動指標	斎苑開設日数		単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	352	352	352	353
②実績値	352	352	352	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00436	管理運営費／臨時雇人賃金	1,893	0	0	0	0	1,893
00437	管理運営費／業務費	26,347	0	0	0	5,713	20,634
00438	管理運営費／光熱水費	6,150	0	0	0	59	6,091
00439	管理運営費／燃料費	11,412	0	0	0	0	11,412
00440	管理運営費／施設管理委託料	6,660	0	0	0	10,584	-3,924
00441	管理運営費／維持管理費	185	0	0	0	0	185
00442	管理運営費／維持修繕費	11,075	0	0	0	0	11,075
00443	管理運営費／関連施設維持修繕費	95	0	0	0	0	95
00444	管理運営費／事務費	596	0	0	0	0	596
合計		64,413	0	0	0	16,356	48,057

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	斎苑施設整備事業／単独事業分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					—
事業概要	昭和60年に建設した斎苑は，建設から30年がたち，施設の老朽化並びに火葬炉の大規模改修の時期が来ている。また，火葬数の増加に伴い，将来火葬炉の不足が生じる。そのため，施設の長寿命化構想を含めた斎苑建設計画のための基本構想を策定する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		施設の長寿命化構想を含めた斎苑建設計画のための基本構想策定業務委託				
事業費（千円）		10,000				10,000
財源内訳	国庫支出金	0				0
	県支出金	0				0
	地方債	0				0
	その他	0				0
	一般財源	10,000				10,000

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明						
事業費（千円）						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	基本構想策定数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1			
②実績値	1			
割合（②÷①）	100%			

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	生活環境保全事業／公害防止対策等事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	事業場の公害防止対策，公害等の生活環境に関する苦情対応									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・公害防止対策 騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申し立てへの対応 騒音・振動・悪臭，草木等に関する苦情対応	・公害防止対策 騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申し立てへの対応 騒音・振動・悪臭，草木等に関する苦情対応	・公害防止対策 騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申し立てへの対応 騒音・振動・悪臭，草木等に関する苦情対応	・公害防止対策 騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申し立てへの対応 騒音・振動・悪臭，草木等に関する苦情対応	
事業費（千円）	1,873	1,700	1,642	1,638	6,853
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,873	1,700	1,642	1,638	6,853

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申立への対応	・騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申立への対応	・騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申立への対応		
事業費（千円）	1,638	1,638	1,638		11,767
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	1,638	1,638	1,638		11,767

活動指標	公害等苦情対応件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	410	410	410	410
②実績値	276	330	未測定	
割合（②÷①）	67%	80%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00432	生活環境保全費／公害防止対策等事業費	1,638	0	0	0	0	1,638
合計		1,638	0	0	0	0	1,638

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	生活環境保全事業／生活環境調査事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	環境基本法の規定に基づく水質・騒音の環境基準の適合状況の調査									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・河川水質 国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音 騒音規制法に基づく法定の調査を行う。	・河川水質国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音騒音規制法に基づく法定の調査を行う。	・河川水質 国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音 騒音規制法に基づく法定の調査を行う。	・河川水質国・県の測定していない16河川の水質監視を行う。 ・騒音騒音規制法に基づく法定の調査を行う。 一般環境騒音:騒音規制法に基づき，地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。 自動車交通騒音常時監視：主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。	
事業費（千円）	1,650	1,567	1,482	1,444	6,143
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,650	1,567	1,482	1,444	6,143

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・河川水質 国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音 騒音規制法に基づく法定の調査を行う。	・河川水質 国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音 騒音規制法に基づく法定の調査を行う。	・河川水質 国・県の測定していない河川の水質監視を行う。 ・騒音 騒音規制法に基づく法定の調査を行う。		
事業費（千円）	1,444	1,444	1,444		10,475
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	1,444	1,444	1,444		10,475

活動指標	年間測定回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	22	24	未測定	
割合（②÷①）	73%	80%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00431	生活環境保全費／生活環境調査費	1,444	0	0	0	0	1,444
合計		1,444	0	0	0	0	1,444

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	斎苑施設整備事業／単独事業分				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2020年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					—
事業概要	斎苑内設備（火葬炉）の維持管理のために必要となる整備工事									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・火葬炉耐火物全面積替工事（2017年度から2019年度まで債務負担行為）1年目 おおよそ10年ごとに6炉の火葬炉を2炉ずつ3年がかりで行っており，今回で3回目となるものである。 ・空調設備改修工事 空調機器全般について腐食が激しい状況にあるため，改修工事を行う。	・火葬炉耐火物全面積替工事（2017年度から2019年度まで債務負担行為）2年目 おおよそ10年ごとに3年がかりで行っており，今回で3回目となるものである。毎年損耗の激しい火葬炉内耐火物の定期補修工事を行っているが，基礎部分の劣化が進行しているため，工事を行う。	・火葬炉耐火物全面積替工事（平成29年度から31年度まで債務負担行為） おおよそ10年ごとに3年がかりで行っており，今回で3回目となるものである。毎年損耗の激しい火葬炉内耐火物の定期補修工事を行っているが，基礎部分の劣化が進行しているため，工事を行う。	
事業費（千円）		32,747	18,890	18,730	70,367
財源内訳 国庫支出金		0	0	0	0
財源内訳 県支出金		0	0	0	0
財源内訳 地方債		0	0	0	0
財源内訳 その他		0	0	0	0
財源内訳 一般財源		32,747	18,890	18,730	70,367

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					70,367
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					70,367

活動指標	工事件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		2	1	1
②実績値		2	1	
割合（②÷①）		100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01213	施設整備費／単独事業分	18,730	0	0	0	0	18,730
合計		18,730	0	0	0	0	18,730

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	新設改良事業／幹線道路用地業務事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	幹線道路整備の用地取得を行うための事務									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		平成28年度に取得予定の幹線道路用地の調査，不動産鑑定，測量，用地取得，登記等に関する事務	平成29年度に取得予定の幹線道路用地の調査，不動産鑑定，測量，用地取得，登記等に関する事務	平成30年度に取得予定の幹線道路用地の調査，不動産鑑定，測量，用地取得，登記等に関する事務	平成31年度(2019年度)に取得予定の幹線道路用地の調査，不動産鑑定，測量，用地取得，登記等に関する事務	
事業費(千円)		10,000	8,596	4,812	3,212	26,620
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	10,000	8,596	4,812	3,212	26,620

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		平成32年度に取得予定の幹線道路用地の調査，不動産鑑定，測量，用地取得，登記等に関する事務	平成33年度に取得予定の幹線道路用地の調査，不動産鑑定，測量，用地取得，登記等に関する事務	平成34年度に取得予定の幹線道路用地の調査，不動産鑑定，測量，用地取得，登記等に関する事務		
事業費(千円)		10,000	10,000	10,000		56,620
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	10,000	10,000	10,000		56,620

活動指標	用地取得契約者数	単位	人	
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	8
②実績値	4	5	1	
割合(②÷①)	40%	50%	10%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01493	新設改良事業費／幹線道路用地業務費	3,212	0	0	0	0	3,212
合計		3,212	0	0	0	0	3,212

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	用地取得事業／幹線道路用地取得事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	幹線道路整備に伴う用地交渉や買収地の管理に関する事務									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		平成28年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務	平成29年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務	平成30年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務	平成31年度（2019年度）に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務	
事業費（千円）		1,921	3,894	2,490	4,256	12,561
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,921	3,894	2,490	4,256	12,561

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		平成32年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務	平成33年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収用地の管理に関する事務	平成34年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収用地の管理に関する事務		
事業費（千円）		4,437	4,437	4,437		25,872
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	4,437	4,437	4,437		25,872

活動指標	用地取得契約者数	単位	人

年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	8
②実績値	4	5	1	
割合（②÷①）	40%	50%	10%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01494	用地取得業務費／幹線道路用地取得事務費	4,256	0	0	0	0	4,256
合計		4,256	0	0	0	0	4,256

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）／単独事業分				事業計画期間	事業開始	2010年4月	～	事業終了	2025年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	多くの工場が立地する国府工業団地の通勤車両や大型物流車両の交通混雑を解消するため，また，安全な通学路を確保するため，４車線化と歩道整備を行う。 事業箇所庄野羽山三丁目地内から国府町地内L＝2,140mW＝25.0m									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	平成28年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務	平成29年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務	平成30年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務	平成31年度（2019年度）に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務	
事業費（千円）	10,011	2,412	1,633	4,055	18,111
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	10,011	2,412	1,633	4,055	18,111

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	平成32年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務	平成33年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務	平成34年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務	平成35年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務	
事業費（千円）	10,000	10,000	10,000	10,000	58,111
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	10,000	10,000	10,000	10,000	58,111

活動指標	用地取得契約者数		単位	人
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	3	2	0	
割合（②÷①）	60%	40%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01375	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／単独事業分／土木用地課分	809	0	0	0	0	809
01822	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期／単独事業分／土木用地課	3,246	0	0	0	0	3,246
合計		4,055	0	0	0	0	4,055

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	県営事業負担金事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2028年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	県営事業負担金	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	鈴鹿建設事務所管内の県施工工事箇所における鈴鹿市内街路持分負担事業。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 負担金 3,200 ※「負担割合」 地方道路整備(街路)事業事業費×1／6	H29予算(単位:千円) 負担金 1,520 ※「負担割合」 地方道路整備(街路)事業事業費×1／6 街路整備交付金事業事業費×1／6	H30予算(単位:千円) 負担金 15,000 ※「負担割合」 地方道路整備(街路)事業 事業費× 1／6 街路整備交付金事業 事業費×1／6	H31予算(単位:千円) 負担金40,666 ※「負担割合」 地方道路整備(街路)事業事業費×1／6 街路整備交付金事業事業費×1／6	
事業費(千円)	3,200	1,520	15,000	40,666	60,386
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	3,200	1,520	15,000	40,666	60,386

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	地方道路整備(街路)事業事業費×1／6	地方道路整備(街路)事業事業費×1／6	地方道路整備(街路)事業事業費×1／6	地方道路整備(街路)事業事業費×1／6	
事業費(千円)	90,000	90,000	90,000	30,000	360,386
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	90,000	90,000	90,000	30,000	360,386

活動指標	県事業工事箇所数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	2	2	2	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00708	県営事業負担金	40,666	0	0	0	0	40,666
合計		40,666	0	0	0	0	40,666

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地方道路整備事業／新名神スマートインターアクセス道路整備				事業計画期間	事業開始	2012年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	平成30年度に山本町地内に新名神高速道路(仮称)鈴鹿PAスマートICが設置されることから周辺アクセス道路を整備し高速道路利用者の利便性と周辺道路の安全性を向上させる。 事業箇所山本町地内外L＝3,300mW＝7.5m									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 委託費 1,000 工事費 260,000 用地費 80,000 補償費 41,000 合 計 382,000	H29予算(単位:千円) 委託費 1,000 工事費 85,000 用地費 6,000 補償費 8,000 合 計 100,000	H30予算(単位:千円) 委託費 55,000 工事費 55,000 補償費 5,000 合 計 115,000		
事業費(千円)	382,000	100,000	115,000		597,000
財源内訳 国庫支出金	210,100	55,000	44,000		309,100
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	163,200	40,500	32,400		236,100
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	8,700	4,500	38,600		51,800

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)					597,000
財源内訳 国庫支出金					309,100
財源内訳 県支出金					0
財源内訳 地方債					236,100
財源内訳 その他					0
財源内訳 一般財源					51,800

活動指標	整備率(換算延長)		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	891	276	186	
②実績値	310	706	291	
割合(②÷①)	35%	256%	156%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地方道路整備事業／安塚393号線				事業計画期間	事業開始	2011年4月	～	事業終了	2024年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	平成23年度から着手された金沢雨水幹線事業の進捗と合わせて，主要地方道鈴鹿環状線の渋滞緩和が期待できる生活道路の整備を行う。 事業箇所安塚町地内外L＝480mW＝5.0m									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 補償費 6,000	H29予算(単位:千円) 用地費 25,000 補償費 30,000 合 計 55,000	H30予算(単位:千円) 工事費 20,000 用地費 20,000 補償費 39,200 合 計 79,200	H31予算(単位:千円) 工事費5,000	
事業費(千円)	6,000	55,000	79,200	5,000	145,200
財源内訳 国庫支出金	3,300	30,250	39,600	2,500	75,650
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	2,400	22,200	35,700	2,200	62,500
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	300	2,550	3,900	300	7,050

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	工事費 18,000	工事費 69,000	工事費 60,000	工事費 62,000	
事業費(千円)	18,000	69,000	60,000	62,000	354,200
財源内訳 国庫支出金	9,000	34,500	30,000	31,000	180,150
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	8,100	31,000	27,000	27,900	156,500
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	900	3,500	3,000	3,100	17,550

活動指標	整備率(換算延長)		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	201	135	194	12
②実績値	0	42	156	
割合(②÷①)	0%	31%	80%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00664	地方道路整備事業費／安塚393号線	5,000	2,500	0	2,200	0	300
合計		5,000	2,500	0	2,200	0	300

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線				事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2024年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	地域幹線道路であり，F1レース開催時における渋滞の緩和と歩行者の安全確保のため 4車線化と歩道拡幅を行う。 事業箇所稲生町地内L＝990mW＝23.0m，南側歩道W＝5.5m									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 工事費 42,718 用地費 4,541 合 計 47,259	H29予算(単位:千円) 工事費 35,000 用地費 9,797 補償費 9,000 合 計 53,797	H30予算(単位:千円) 工事費 956	H31予算(単位:千円) 工事費 4,000 用地費 41,500 補償費 15,000 合計 60,500	
事業費(千円)	47,259	53,797	956	60,500	162,512
財源内訳 国庫支出金	25,992	25,188	478	30,250	81,908
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	19,600	18,800	400	27,200	66,000
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,667	9,809	78	3,050	14,604

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	工事費，用地費，補償費	工事費，用地費，補償費	工事費，用地費，補償費	工事費，用地費，補償費	
事業費(千円)	54,000	20,000	50,000	45,000	331,512
財源内訳 国庫支出金	27,000	10,000	25,000	22,500	166,408
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	24,300	9,000	22,500	20,200	142,000
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	2,700	1,000	2,500	2,300	23,104

活動指標	整備率(換算延長)		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	111	79	30	70
②実績値	31	42	0	
割合(②÷①)	28%	53%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00659	地方道路整備事業費／加佐登鼓ヶ浦線	60,500	30,250	0	27,200	0	3,050
合計		60,500	30,250	0	27,200	0	3,050

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線（国府・御薗区間）				事業計画期間	事業開始	2007年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（補助）	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	多くの工場が立地する国府・天名地区周辺の通勤車両や大型物流車両の交通混雑を解消するため，４車線化を図る。 事業箇所国府町地内から御薗町地内L＝2,940mW＝25.0m									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算（単位：千円） 工事費 20,000 補償費 9,000 合　計 29,000	H29予算（単位：千円） 工事費 53,000 用地費 2,000 補償費 11,000 合　計 66,000	H30予算（単位：千円） 工事費 4,800		
事業費（千円）	29,000	66,000	4,800		99,800
財源内訳 国庫支出金	15,950	36,300	2,400		54,650
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	13,000	26,700	2,100		41,800
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	50	3,000	300		3,350

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					99,800
財源内訳 国庫支出金					54,650
財源内訳 県支出金					0
財源内訳 地方債					41,800
財源内訳 その他					0
財源内訳 一般財源					3,350

活動指標	整備率（換算延長）		単位	m
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	115	230	17	
②実績値	0	45	430	
割合（②÷①）	0%	20%	2529%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地方道路整備事業／汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）				事業計画期間	事業開始	2010年4月	～	事業終了	2025年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（補助・単独）	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	多くの工場が立地する国府工業団地の通勤車両や大型物流車両の交通混雑を解消するため，また，安全な通学路を確保するため，４車線化と歩道整備を行う。 事業箇所庄野羽山三丁目地内から平野町地内L＝860mW＝25.0m									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算（単位：千円） 委託費 20,000 工事費 35,200 用地費 74,300 事務費 53 合　計 129,553 （うち単費分47,053）	H29予算（単位：千円） 工事費 100,000 用地費 236,942 補償費 114,768 合　計 451,710 （うち単費分 3,000）	H30予算（単位：千円） 委託費 51,500 工事費 160,000 用地費 206,916 補償費 46,183 合　計 464,599 （うち単費分10,500）	H31予算（単位：千円） 委託費 91,000 工事費 140,000 用地費 191,680 補償費 134,320 合計 557,000 （うち単独分26,000）	
事業費（千円）	129,553	451,710	464,599	557,000	1,602,862
財源内訳 国庫支出金	45,375	246,790	249,754	292,050	833,969
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	33,700	184,000	183,900	215,000	616,600
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	50,478	20,920	30,945	49,950	152,293

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	工事費，用地・補償費 （うち単費分12,337 ）	工事費，用地・補償費 （うち単費分2,800 ）	工事費，用地・補償費 （うち単費分27,000 ）	工事費，用地・補償費 （うち単費分93,000 ）	
事業費（千円）	1,005,887	1,158,800	996,874	1,225,000	5,989,423
財源内訳 国庫支出金	546,452	635,800	533,431	622,600	3,172,252
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	402,300	468,100	392,700	458,400	2,338,100
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	57,135	54,900	70,743	144,000	479,071

活動指標	整備率（換算延長）		単位	m
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	204	204	233	217
②実績値	31	166	155	
割合（②÷①）	15%	81%	67%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00707	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／補助事業分	443,000	243,650	0	179,400	0	19,950
01180	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／単独事業分	21,000	0	0	0	0	21,000
01703	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期／補助事業分	88,000	48,400	0	35,600	0	4,000
01705	地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期／単独事業分／道路整備課	5,000	0	0	0	0	5,000
合計		557,000	292,050	0	215,000	0	49,950

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地方道路整備事業／山本中辻1号線外				事業計画期間	事業開始	2011年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	新名神高速道路の施工により生じる地域道路・市道の分断の改善と，予測される交通量増加への対策を講じる。 事業箇所小岐須町地内から大久保町地内L＝1,440mW＝5.0m									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 工事費 44,000 用地費 9,000 補償費 2,000 合 計 55,000	H29予算(単位:千円) 委託費 1,000 用地費 6,000 補償費 1,000 合 計 8,000	H30予算(単位:千円) 工事費 28,000		
事業費(千円)	55,000	8,000	28,000		91,000
財源内訳 国庫支出金	30,250	4,400	14,000		48,650
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	23,400	3,200	12,600		39,200
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	1,350	400	1,400		3,150

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)					91,000
財源内訳 国庫支出金					48,650
財源内訳 県支出金					0
財源内訳 地方債					39,200
財源内訳 その他					0
財源内訳 一般財源					3,150

活動指標	整備率(換算延長)		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	317	46	161	
②実績値	159	235	117	
割合(②÷①)	50%	511%	73%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地方道路整備事業／秋永中瀬古郡山線				事業計画期間	事業開始	2012年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	中勢バイパス供用後，太陽の街等の周辺地区からの交通量の増加が予想されることから，秋永中瀬古郡山線道路新設整備を行い，安全かつ円滑な通行の確保を図る。 事業箇所郡山町地内L＝200mW＝14.0m									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 工事費 20,000	H29予算(単位:千円) 工事費 10,000	H30予算(単位:千円) 工事費 12,000		
事業費(千円)	20,000	10,000	12,000		42,000
財源内訳 国庫支出金	11,000	5,500	6,000		22,500
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	8,500	4,000	5,400		17,900
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	500	500	600		1,600

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)					42,000
財源内訳 国庫支出金					22,500
財源内訳 県支出金					0
財源内訳 地方債					17,900
財源内訳 その他					0
財源内訳 一般財源					1,600

活動指標	整備率(換算延長)		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	50	25	30	
②実績値	32	44	70	
割合(②÷①)	64%	176%	233%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地方道路整備事業／庄野羽山四丁目105号線外				事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2021年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	当路線は，加佐登鼓ヶ浦線と庄野羽山三丁目102号線とを結ぶ道路である。 沿線には住宅地があり，道路の有効幅員が4mと車のすれ違いに支障をきたしていることから安全な道路空間を構築するため道路を整備する。 事業箇所国府町地内L＝790mW＝14.0m									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 委託費 5,500	H29予算(単位:千円) 委託費 2,000 用地費 55,000 補償費 18,000 合 計 75,000	H30予算(単位:千円) 工事費 22,700 用地費 13,000 補償費 4,000 合 計 39,700	H31予算(単位:千円) 工事費63,156	
事業費(千円)	5,500	75,000	39,700	63,156	183,356
財源内訳 国庫支出金	3,025	41,250	19,850	31,578	95,703
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	2,200	30,300	17,800	28,400	78,700
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	275	3,450	2,050	3,178	8,953

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	工事費 56,000				
事業費(千円)	56,000				239,356
財源内訳 国庫支出金	28,000				123,703
財源内訳 県支出金	0				0
財源内訳 地方債	25,200				103,900
財源内訳 その他	0				0
財源内訳 一般財源	2,800				11,753

活動指標	整備率(換算延長)		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	68	285	196	240
②実績値	28	61	226	
割合(②÷①)	41%	21%	115%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01177	地方道路整備事業費／庄野羽山四丁目105号線外	63,156	31,578	0	28,400	0	3,178
合計		63,156	31,578	0	28,400	0	3,178

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	161113	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

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

事業名	歩道整備事業／安塚地子町線				事業計画期間	事業開始	2010年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	都市計画道路石薬師道伯線から野町西条線・県道上野鈴鹿線と交差し，県道四日市鈴鹿環状線に通じ， 平田地区から国道23号へのアクセス道路としての役割を担うものであるが， 幅員が狭隘で慢性的に交通渋滞が発生しているため，整備を図る。 事業箇所 安塚町地内									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 合計 0				
事業費(千円)	0				0
財源内訳 国庫支出金	0				0
財源内訳 県支出金	0				0
財源内訳 地方債	0				0
財源内訳 その他	0				0
財源内訳 一般財源	0				0

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)					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	整備率(換算延長)		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	42			
②実績値	0			
割合(②÷①)	0%			

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	161114	単位施策番号	1611	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

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

事業名	歩道整備事業／道伯稲生線				事業計画期間	事業開始	2012年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	中勢バイパス5工区が平成25年度末に供用され,中勢バイパスと交差する道伯稲生線にはハーフランプが設置されたため, 今後, 交通量の増加が予想されることから歩道空間を整備して歩行者の安全を図る。 事業箇所 稲生町地内 L＝200m									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 工事費 39,700				
事業費(千円)	39,700				39,700
財源内訳 国庫支出金	21,835				21,835
財源内訳 県支出金	0				0
財源内訳 地方債	16,000				16,000
財源内訳 その他	0				0
財源内訳 一般財源	1,865				1,865

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)					39,700
財源内訳 国庫支出金					21,835
財源内訳 県支出金					0
財源内訳 地方債					16,000
財源内訳 その他					0
財源内訳 一般財源					1,865

活動指標	整備率(換算延長)		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	55			
②実績値	55			
割合(②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	161115	単位施策番号	1611	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

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

事業名	白子駅前広場整備事業				事業計画期間	事業開始	2007年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助・単独)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	〔目的〕 鈴鹿市の玄関口として相応しい交通ターミナル機能の更新を行い，都市防災対策の強化，道路環境の向上を図る。 〔期間〕平成19年度～平成28年度 〔総事業費〕 3，212百万円		〔概要〕 白子柳線及び駅前広場 延長＝200m幅員＝17m用地補償＝3,659㎡補償＝77件 面積＝5,400㎡(西口)：1,000㎡(東口)							

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	○単独事業費 1,570千円 工事費 1,000千円 事務費等 570千円				
事業費(千円)	1,570				1,570
財源内訳 国庫支出金	0				0
財源内訳 県支出金	0				0
財源内訳 地方債	0				0
財源内訳 その他	0				0
財源内訳 一般財源	1,570				1,570

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)					1,570
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					1,570

活動指標	進捗率		単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100			
②実績値	100			
割合(②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					―
事業概要	・幹線道路事業の建設促進を図ることを目的とし設立された各同盟会等の負担金 ・国県等への幹線道路事業の要望及び調整等，事業促進を図るための活動（旅費等）経費及びシンポジウムを開催する									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		幹線道路の整備促進のため，同盟会等の要望活動を積極的に進める。	幹線道路の整備促進のため，同盟会等の要望活動を積極的に進める。	幹線道路の整備促進のため，同盟会等の要望活動を積極的に進める。	幹線道路の整備促進のため，シンポジウムを開催し，同盟会等の要望活動を積極的に進める。	
事業費（千円）		3,645	3,645	3,645	4,302	15,237
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,645	3,645	3,645	4,302	15,237

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		幹線道路の整備促進のため，同盟会等の要望活動を積極的に進める。	幹線道路の整備促進のため，同盟会等の要望活動を積極的に進める。	幹線道路の整備促進のため，同盟会等の要望活動を積極的に進める。		
事業費（千円）		4,302	4,302	4,302		28,143
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	4,302	4,302	4,302		28,143

活動指標	各同盟会による関係機関に対する要望回数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	13	13	13	13
②実績値	25	24	24	
割合（②÷①）	192%	185%	185%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00650	幹線道路計画推進費／幹線道路整備促進業務費	4,302	0	0	0	0	4,302
合計		4,302	0	0	0	0	4,302

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	新名神スマートインター関連事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	新名神高速道路鈴鹿PAスマートICの開通に伴い利活用に向けた協議及び調整及びPRを行う。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	スマートICの利用向上に向け，関係機関や関係団体等との意見交換や協議を行う。	スマートICの利用向上に向け，関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。 新名神高速道路及びスマートIC開通前のプレイベントを開催し，市民への十分な周知を図る。	スマートICの利用向上に向け，関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。	スマートICの利用向上に向け，関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。	
事業費（千円）	188	988	178	178	1,532
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	188	988	178	178	1,532

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	スマートICの利用向上に向け，関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。	スマートICの利用向上に向け，関係機関や関係団体等との意見交換や協議を行う。	スマートICの利用向上に向け，関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。		
事業費（千円）	178	88	88		1,886
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	178	88	88		1,886

活動指標	意見交換・協議の回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	0	0	0	
割合（②÷①）	0%	0%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00651	新名神スマートインター関連事業費	178	0	0	0	0	178
合計		178	0	0	0	0	178

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	新名神スマートインター整備関連事業・道路				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	平成30年度完成供用予定の新名神高速道路事業に伴い、関連する公共施設等の整備を行う。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	『平成28年度事業内容』（単位：千円） 西庄内12号線 H28予算 工事費　1,500 【特財】(諸収入)高速自動車国道通過市町村関連公共施設等助成金1,500千円	市道南条一色線改良工事1,155千円 椿一宮町運動広場整備工事1,000千円 【特財】(諸収入)高速自動車国道通過市町村関連公共施設等助成金2,155千円	市道小岐須24号線舗装工事　1,694千円 椿一宮運動広場整備工事　1,000千円 【特財】(諸収入)高速自動車国道通過市町村関連公共施設等助成金　2,694千円		
事業費（千円）	1,500	2,155	2,694		6,349
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	1,500	2,155	2,694		6,349
財源内訳 一般財源	0	0	0		0

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					6,349
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					6,349
財源内訳 一般財源					0

活動指標	進捗率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	64	82	100	
②実績値	68	94	100	
割合（②÷①）	106%	115%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	161204	単位施策番号	1612	部局名	土木部
				所属名	土木総務課

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

事業名	新名神スマートインター整備関連事業・水路				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	平成30年度完成供用予定の新名神高速道路事業に伴い、関連する公共施設等の整備を行う。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	『平成28年度事業内容』（単位：千円） 小岐須町排水路 H28予算 工事費 4,500 【特財】(諸収入)高速自動車国道通過市町村関連公共施設等助成金4,500千円		平成30年度事業内容 椿・深伊沢排水路除草業務委託 1,000千円 工事費 【特財】(諸収入)高速自動車国道通過市町村関連公共施設等助成金 1,000千円		
事業費（千円）	4,500		1,000		5,500
財源内訳 国庫支出金	0		0		0
財源内訳 県支出金	0		0		0
財源内訳 地方債	0		0		0
財源内訳 その他	4,500		1,000		5,500
財源内訳 一般財源	0		0		0

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					5,500
財源内訳 国庫支出金					0
財源内訳 県支出金					0
財源内訳 地方債					0
財源内訳 その他					5,500
財源内訳 一般財源					0

活動指標	進捗率		単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100		0	
②実績値	100		0	
割合（②÷①）	100%		0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	161205	単位施策番号	1612	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

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

事業名	中勢バイパス整備関連事業／単独事業分				事業計画期間	事業開始	2011年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	中勢バイパス建設に伴う市道等の整備									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業の用地取得事務	中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業（両側側溝の整備，舗装）及び調整池の用地取得事務			
事業費（千円）		2,000	38,000			40,000
財源内訳	国庫支出金	0	0			0
	県支出金	0	0			0
	地方債	0	0			0
	その他	0	0			0
	一般財源	2,000	38,000			40,000

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明						
事業費（千円）						40,000
財源内訳	国庫支出金					0
	県支出金					0
	地方債					0
	その他					0
	一般財源					40,000

活動指標	用地交渉地権者数		単位	人
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	5		
②実績値	2	1		
割合（②÷①）	100%	20%		

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	161206	単位施策番号	1612	部局名	土木部
				所属名	土木総務課

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

事業名	中勢バイパス整備関連事業				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	中勢バイパス建設に伴う市道の整備									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明				中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所　南玉垣町地内　L＝80m　W＝4m 事業内容　両側側溝の整備，舗装	中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所南玉垣町地内L＝100mW＝4m 事業内容両側側溝の整備，舗装	
事業費(千円)				8,000	8,000	16,000
財源内訳	国庫支出金			0	0	0
	県支出金			0	0	0
	地方債			0	0	0
	その他			0	0	0
	一般財源			8,000	8,000	16,000

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所　南玉垣町地内　L=70m　W=4m 事業内容　両側側溝の整備，舗装	中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所　南玉垣町地内　L=70m　W=4m 事業内容　両側側溝の整備，舗装	中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業 事業箇所安塚町地内　L=50m　W=5.5m 事業内容　両側側溝の整備，舗装		
事業費(千円)		10,000	1,000	1,000		28,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	10,000	1,000	1,000		28,000

活動指標	整備延長		単位	m
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値			80	100
②実績値			50	
割合（②÷①）			63%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01174	中勢バイパス整備関連事業費	8,000	0	0	0	0	8,000
合計		8,000	0	0	0	0	8,000

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	161207	単位施策番号	1612	部局名	土木部
				所属名	土木総務課

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

事業名	幹線道路整備推進事業				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	平成30年度に開通予定の新名神高速道路及びスマートIC，また中勢バイパス7工区の周知を図るための開通イベントを開催する。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明			平成30年度に開通予定の新名神高速道路及びスマートIC，また中勢バイパス7工区の周知を図るための開通イベントを開催する。 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金／幹線道路整備促進分 3,500千円		
事業費(千円)			3,500		3,500
財源内訳 国庫支出金			0		0
財源内訳 県支出金			0		0
財源内訳 地方債			0		0
財源内訳 その他			3,500		3,500
財源内訳 一般財源			0		0

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)					3,500
財源内訳 国庫支出金					0
財源内訳 県支出金					0
財源内訳 地方債					0
財源内訳 その他					3,500
財源内訳 一般財源					0

活動指標	開通イベント実施回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値			2	
②実績値			1	
割合(②÷①)			50%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	地籍調査事業				事業計画期間	事業開始	2005年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	国土調査法に基づいて地籍調査を実施する。一筆ごとの土地について，所有者，地番，地目及び筆界を調査し，地積の測量を行い，地籍図及び地籍簿を作成して成果の閲覧を行う。県の認証，国の承認を得た後，その成果を法務局へ送致し登記情報の整理を行う。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・成果閲覧 寺家Ⅳ-①・②調査区，寺家Ⅴ-①調査区 ・現地調査 寺家Ⅳ-②調査区，寺家Ⅴ-①調査区 ・事前調査 寺家Ⅵ調査区 ・認証作成 寺家Ⅲ調査区 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金 8,964千円	・現況調査，成果の閲覧業務寺家Ⅴ②調査区(寺家二丁目・八丁目)約0.19k㎡ 寺家Ⅵ①調査区(寺家町)約0.02k㎡ ・認証書類作成業務寺家Ⅳ①②調査区(寺家一丁目・三丁目)約0.23k㎡ 寺家Ⅴ①調査区(寺家二丁目)約0.04k㎡ 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金18,318千円	・現況調査，成果の閲覧業務 寺家Ⅴ②調査区(寺家二丁目・八丁目)約0.19k㎡ 寺家Ⅵ調査区(寺家町・白子四丁目) 約0.31k㎡ 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金 16,545千円	・現況調査，成果の閲覧業務寺家Ⅵ①調査区(寺家町・白子町)約0.13k㎡ 寺家Ⅵ②調査区(寺家町・白子町・白子四丁目)約0.18k㎡ 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金16,545千円	
事業費(千円)		13,515	12,782	12,262	23,844	62,403
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	8,964	8,136	7,467	16,545	41,112
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	4,551	4,646	4,795	7,299	21,291

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・成果閲覧 仮B ・現地調査 仮C ・事前調査 仮D ・認証作成 仮A 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金	・成果閲覧 仮B ・現地調査 仮C ・事前調査 仮D ・認証作成 仮A 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金	・成果閲覧 仮B ・現地調査 仮C ・事前調査 仮D ・認証作成 仮A 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金		
事業費(千円)		23,683	23,683	23,683		133,452
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	16,649	16,649	16,649		91,059
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	7,034	7,034	7,034		42,393

活動指標	進捗率			単位	%
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	1.62	1.79	1.94	2.08	
②実績値	1.55	1.65	1.76		
割合(②÷①)	96%	92%	91%		

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00635	地籍調査費	23,844	0	16,545	0	0	7,299
合計		23,844	0	16,545	0	0	7,299

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	道路，橋りょう台帳管理事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	道路管理者が市道の円滑な維持管理及び財産管理を行うため，道路法に基づき市が管理する道路台帳等の修正業務									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 道路台帳調書作成・修正 道路台帳調書閲覧システムデータ更新 道路基礎数値データ作成	
事業費（千円）	8,000	7,000	7,000	12,000	34,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	8,000	7,000	7,000	12,000	34,000

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 調書作成・修正，閲覧システム更新 道路基礎数値データ作成	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 調書作成・修正，閲覧システム更新 道路基礎数値データ作成	道路台帳図データ作成・修正 道路網図出力製本 調書作成・修正，閲覧システム更新 道路基礎数値データ作成		
事業費（千円）	12,000	7,000	7,000		60,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	12,000	7,000	7,000		60,000

活動指標	道路台帳修正事務処理件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	250	250	250	250
②実績値	226	183	238	
割合（②÷①）	90%	73%	95%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00645	道路，橋りょう台帳管理費	12,000	0	0	0	0	12,000
合計		12,000	0	0	0	0	12,000

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	道路管理事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	道路管理者が市道の適正な財産管理を行うための，官民境界査定業務，未登記処理業務，道路賠償業務等									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 道路賠償責任保険料 【特財】(手数料)諸証明手数料75千円 (諸収入)災害共済金500千円	官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 道路賠償責任保険料 【特財】(手数料)諸証明手数料75千円 (諸収入)災害共済金500千円	官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 道路賠償責任保険料 【特財】(手数料)諸証明手数料 100千円 (諸収入)災害共済金 500千円	官民境界査定業務による境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 道路賠償責任保険料 【特財】(手数料)諸証明手数料100千円 (諸収入)災害共済金500千円	
事業費(千円)	10,580	10,079	9,605	9,650	39,914
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	575	575	600	600	2,350
財源内訳 一般財源	10,005	9,504	9,005	9,050	37,564

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 道路賠償責任保険料	境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 道路賠償責任保険料	境界杭等の購入費 市道の未登記処理委託費 訴訟に係る弁護委託費 道路賠償責任保険料		
事業費(千円)	9,650	9,650	9,650		68,864
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	600	600	600		4,150
財源内訳 一般財源	9,050	9,050	9,050		64,714

活動指標	官民境界確認事務等処理件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	500	500	500	500
②実績値	553	455	505	
割合(②÷①)	111%	91%	101%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00646	道路管理費／土木総務課分	9,650	0	0	0	600	9,050
合計		9,650	0	0	0	600	9,050

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	橋梁維持修繕事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	・橋梁の維持管理に関する修繕工事費									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		橋りょうの維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。	橋りょうの維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。	橋りょうの維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。	橋りょうの維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。	
事業費（千円）		1,000	3,000	3,000	3,000	10,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,000	3,000	3,000	3,000	10,000

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		橋りょうの維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。	橋りょうの維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。	橋りょうの維持管理のため，小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。		
事業費（千円）		3,000	3,000	3,000		19,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	3,000	3,000	3,000		19,000

活動指標	橋梁維持修繕件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	4	5	未測定	
割合（②÷①）	133%	166%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00668	維持修繕費	3,000	0	0	0	0	3,000
合計		3,000	0	0	0	0	3,000

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	橋梁耐震整備事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助・単独)	継続	—					基本目標2
事業概要	・橋梁耐震整備計画に基づき，優先度の高い橋梁から耐震整備工事を行い，緊急輸送路ネットワークを構築する。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	橋梁耐震整備計画に基づき，実施設計・耐震整備工事を実施する。	橋梁耐震整備計画に基づき，耐震補強実施設計を委託する。 H29予算(単位:千円) 工事費53,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金29,150千円 (地方債)橋りょう新設改良事業債21,500千円	橋梁耐震整備計画に基づき，耐震補強工事を実施する。 【特財】 (国庫支出金) 防災・安全交付金55,000千円 (地方債) 橋りょう新設改良事業債40,500千円	橋梁耐震整備計画に基づき，耐震補強工事を実施する。 【特財】 (国庫支出金) 防災・安全交付金13,750千円 (地方債) 橋りょう新設改良事業債10,100千円	
事業費(千円)	20,900	56,000	94,740	30,000	201,640
財源内訳 国庫支出金	7,095	29,150	46,607	13,750	96,602
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	5,200	21,500	42,500	10,100	79,300
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	8,605	5,350	5,633	6,150	25,738

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	橋梁耐震整備計画に基づき，実施設計・耐震整備工事を実施する。	橋梁耐震整備計画に基づき，実施設計・耐震整備工事を実施する。	橋梁耐震整備計画に基づき，実施設計・耐震整備工事を実施する。		
事業費(千円)	220,000	220,000	220,000		861,640
財源内訳 国庫支出金	110,000	110,000	110,000		426,602
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	81,000	81,000	81,000		322,300
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	29,000	29,000	29,000		112,738

活動指標	整備橋梁箇所数		単位	箇所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	2	未測定	
割合(②÷①)	100%	200%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00670	橋りょう耐震整備事業費／道路橋耐震補強／補助事業分	25,000	13,750	0	10,100	0	1,150
01211	橋りょう耐震整備事業費／道路橋耐震補強／単独事業分	5,000	0	0	0	0	5,000
合計		30,000	13,750	0	10,100	0	6,150

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	橋梁長寿命化事業				事業計画期間	事業開始	2010年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助・単独)	継続	―					基本目標2
事業概要	・予防保全的な修繕及び架け替え計画により，安心安全な橋梁環境を確保する。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。	橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。 H29予算(単位：千円) 工事費149,900 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金82,445千円	橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。 【特財】 (国庫支出金) 防災・安全交付金50,050千円 (地方債) 橋りょう新設改良事業債15,300千円	橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。 【特財】 (国庫支出金) 防災・安全交付金45,100千円 (地方債) 橋りょう新設改良事業債18,200千円	
事業費(千円)	187,099	153,250	101,100	103,000	544,449
財源内訳 国庫支出金	97,954	82,445	50,050	45,100	275,549
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	15,300	18,200	33,500
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	89,145	70,805	35,750	39,700	235,400

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。	橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。	橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため，長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。		
事業費(千円)	200,000	200,000	200,000		1,144,449
財源内訳 国庫支出金	92,500	92,500	92,500		553,049
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	55,000	55,000	55,000		198,500
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	52,500	52,500	52,500		392,900

活動指標	橋梁維持修繕件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	5	6	未測定	
割合(②÷①)	100%	120%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00671	橋りょう耐震整備事業費／橋りょう長寿命化／補助事業分	82,000	45,100	0	18,200	0	18,700
01212	橋りょう耐震整備事業費／橋りょう長寿命化／単独事業分	21,000	0	0	0	0	21,000
合計		103,000	45,100	0	18,200	0	39,700

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	道路維持管理事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	・道路パトロールや修繕要望などにより修繕を実施し，適切に維持管理を行う。									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・鈴鹿市駅前の噴水施設，西条歩行者専用道路等噴水施設の水道料金 ・地下道の電気料金 ・地下道施設管理に関する委託料	道路安全維持管理に関する諸経費	道路安全維持管理に関する諸経費	道路安全維持管理に関する諸経費	
事業費（千円）		2,640	3,765	3,605	3,365	13,375
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,640	3,765	3,605	3,365	13,375

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		道路安全維持管理に関する諸経費	道路安全維持管理に関する諸経費	道路安全維持管理に関する諸経費		
事業費（千円）		3,605	3,605	3,605		24,190
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	3,605	3,605	3,605		24,190

活動指標	地下道施設管理委託箇所数		単位	箇所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	15	15	15	15
②実績値	14	14	未測定	
割合（②÷①）	93%	93%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01649	道路安全維持管理事業費	1,425	0	0	0	0	1,425
01607	道路管理費／道路保全課分	1,940	0	0	0	0	1,940
合計		3,365	0	0	0	0	3,365

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	道路維持修繕事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	・道路の維持管理に関する諸経費 道路側溝の管理及び清掃，除草及び街路樹の剪定，残土及び草の処分，原材料の支給，倒木撤去等 ・道路側溝や舗装の維持修繕									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・道路の維持管理に関する諸経費 道路側溝の管理及び清掃，除草及び街路樹の剪定，残土及び草の処分，安全施設修繕， 原材料の支給，倒木撤去等 【特財】道路橋りょう費使用料　道路占用料　99,000千円	・道路の維持管理に関する諸経費 道路側溝の管理及び清掃，除草及び街路樹の剪定，残土及び草の処分，安全施設修繕，原材料の支給，倒木撤去等 ・道路側溝や舗装の維持修繕 【特財】道路橋りょう費使用料　道路占用料　101,000千円	・道路の維持管理に関する諸経費 道路側溝の管理及び清掃，除草及び街路樹の剪定，残土及び草の処分，安全施設修繕，原材料の支給，倒木撤去等 ・道路側溝や舗装の維持修繕 【特財】道路橋りょう費使用料　道路占用料　101,000千円	《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。 《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また，道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。 《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。 ＜参考＞ 道路施設管理委託 ・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託 【特財】（その他）道路橋りょう費使用料103,000千円	
事業費（千円）		345,000	332,650	332,650	313,700	1,324,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	99,000	101,000	101,000	103,000	404,000
	一般財源	246,000	231,650	231,650	210,700	920,000

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・道路の維持管理に関する事業。 道路修繕，原材料支給，道路環境保全等	・道路の維持管理に関する事業。 道路修繕，原材料支給，道路環境保全等	・道路の維持管理に関する事業。 道路修繕，原材料支給，道路環境保全等		
事業費（千円）		332,650	332,650	332,650		2,321,950
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	103,000	103,000	103,000		713,000
	一般財源	229,650	229,650	229,650		1,608,950

活動指標	道路修繕件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	580	580	580	580
②実績値	1178	447	未測定	
割合（②÷①）	103%	82%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01457	維持修繕費／道路保全課分	313,700	0	0	0	103,000	210,700
合計		313,700	0	0	0	103,000	210,700

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	162109	単位施策番号	1621	部局名	土木部
				所属名	道路保全課

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

事業名	道路舗装事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（補助・単独）	継続	―					基本目標2
事業概要	・舗装維持管理計画に基づく計画的な修繕・更新を実施する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	緊急性，投資効果を考慮し，舗装の新設・改良工事を実施する。	H29予算（単位：千円） 工事費177,053 【特財】（国庫支出金）防災・安全交付金97,379千円 （地方債）道路新設改良事業債71,000千円 緊急性，投資効果を考慮し，舗装の新設・改良工事を実施する。	緊急性，投資効果を考慮し，舗装の新設・改良工事を実施する。 【特財】 （国庫支出金） 防災・安全交付金　128,700千円 （地方債） 道路新設改良事業債　88,600千円	緊急性，投資効果を考慮し，舗装の新設・改良工事を実施する。 【特財】 （国庫支出金） 防災・安全交付金127,000千円 （地方債） 道路新設改良事業債114,300千円	
事業費（千円）	189,500	247,053	286,708	279,000	1,002,261
財源内訳 国庫支出金	54,725	97,379	98,354	127,000	377,458
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	41,000	71,700	81,300	114,300	308,300
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	93,775	77,974	107,054	37,700	316,503

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	緊急性，投資効果を考慮し，舗装の新設・改良工事を実施する。	緊急性，投資効果を考慮し，舗装の新設・改良工事を実施する。	緊急性，投資効果を考慮し，舗装の新設・改良工事を実施する。		
事業費（千円）	300,000	300,000	300,000		1,902,261
財源内訳 国庫支出金	105,000	105,000	105,000		692,458
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	94,500	94,500	94,500		591,800
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	100,500	100,500	100,500		618,003

活動指標	道路舗装箇所数		単位	箇所
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	40	40	40	40
②実績値	53	51	未測定	
割合（②÷①）	133%	128%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01209	舗装事業費／補助事業分	254,000	127,000	0	114,300	0	12,700
01456	舗装事業費／単独事業分／道路保全課分	25,000	0	0	0	0	25,000
合計		279,000	127,000	0	114,300	0	37,700

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	新設改良事業／生活道路用地業務事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	—					—
事業概要	生活道路整備の用地取得を行うための事務									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	平成28年度に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務	平成29年度に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務	平成30年度に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務	平成31年度(2019年度)に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務	
事業費(千円)	10,000	10,000	8,474	4,753	33,227
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	10,000	10,000	8,474	4,753	33,227

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	平成32年度に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務	平成33年度に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務	平成34年度に取得予定の生活道路用地の調査，測量，用地取得，登記等に関する事務		
事業費(千円)	10,000	10,000	10,000		63,227
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	10,000	10,000	10,000		63,227

活動指標	用地取得契約者数		単位	人
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	30	30	21
②実績値	6	7	1	
割合(②÷①)	20%	23%	3%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00655	新設改良事業費／生活道路用地業務費	4,753	0	0	0	0	4,753
合計		4,753	0	0	0	0	4,753

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	用地取得業務事業／生活道路用地取得事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	生活道路整備に伴う用地交渉に関する事務									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		平成28年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務	平成29年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務	平成30年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務	平成31年度（2019年度）に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務	
事業費（千円）		441	326	365	348	1,480
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	441	326	365	348	1,480

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		平成32年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務	平成33年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務	平成34年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務		
事業費（千円）		418	418	418		2,734
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	418	418	418		2,734

活動指標	用地取得契約者数	単位	人	
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	30	30	30	21
②実績値	6	7	1	
割合（②÷①）	20%	23%	3%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01495	用地取得業務費／生活道路用地取得事務費	348	0	0	0	0	348
合計		348	0	0	0	0	348

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	新設改良事業／未登記処理業務事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	—					—
事業概要	旧土木課や旧道路建設課が整備した市道の未登記の処理									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理	
事業費(千円)	1,500	1,500	1,500	1,453	5,953
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,500	1,500	1,500	1,453	5,953

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理	事業や個人申請による境界立会で判明した，旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理		
事業費(千円)	1,500	1,500	1,500		10,453
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	1,500	1,500	1,500		10,453

活動指標	未登記処理件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	1	3	3	
割合(②÷①)	20%	60%	60%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00656	新設改良事業費／未登記処理業務費	1,453	0	0	0	0	1,453
合計		1,453	0	0	0	0	1,453

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	162204	単位施策番号	1622	部局名	土木部
				所属名	道路整備課

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

事業名	新設改良事業／新設改良／単独事業分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助・単独)	継続	—					—
事業概要	地元自治会からの要望(生活道路の改良及び整備)を市単独事業として実施する。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 工事費 218,000 委託費 22,200 用地費 7,900 補償費 6,000 事務費 3,900 合 計 258,000	H29予算(単位:千円) 工事費 226,000 委託費 22,000 用地費 2,900 補償費 1,000 事務費 4,100 合 計 256,000	H30予算(単位:千円) 委託費 27,600 工事費 321,000 用地費 1,500 補償費 1,000 事務費 3,900 合 計 355,000	H31予算(単位:千円) 委託費 30,800 工事費 43,000 用地費 1,300 補償費 1,800 事務費 5,100 合 計 82,000	
事業費(千円)	258,000	256,000	355,000	82,000	951,000
財源内訳 国庫支出金	20,350	26,950	53,500	0	100,800
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	16,400	19,800	48,200	0	84,400
財源内訳 その他	2,200	12,200	7,200	2,200	23,800
財源内訳 一般財源	219,050	197,050	246,100	79,800	742,000

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	市道33路線において，生活道路の整備を実施する。※社会資本整備総合交付金事業(その他路線分も含む)	市道33路線において，生活道路の整備を実施する。※社会資本整備総合交付金事業(その他路線分も含む)	市道33路線において，生活道路の整備を実施する。※社会資本整備総合交付金事業(その他路線分も含む)		
事業費(千円)	388,000	427,000	406,000		2,172,000
財源内訳 国庫支出金	58,000	77,500	67,000		303,300
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	52,200	69,700	60,300		266,600
財源内訳 その他	2,000	2,000	2,000		29,800
財源内訳 一般財源	275,800	277,800	276,700		1,572,300

活動指標	整備箇所数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	29	38	33	6
②実績値	29	38	33	
割合(②÷①)	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00654	新設改良事業費／新設改良／単独事業分	80,000	0	0	0	1,200	78,800
01268	新設改良事業費／新設改良／受託事業分	1,000	0	0	0	1,000	0
01210	舗装事業費／単独事業分	0	0	0	0	0	0
00660	地方道路整備事業費／その他	0	0	0	0	0	0
00669	新設改良事業費	1,000	0	0	0	0	1,000
合計		82,000	0	0	0	2,200	79,800

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	162205	単位施策番号	1622	部局名	土木部
				所属名	道路保全課

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

事業名	歩道整備事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助・単独)	継続	—					—
事業概要	・「鈴鹿市通学路交通安全プログラム」により，対策を実施する予定の箇所などから，緊急性・安全性などにより優先すべき道路について，安全対策として歩道などの整備を推進する。 ・踏切道改良促進法の指定を受けた三日市第6号踏切の改良を進める。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	歩道の新設・拡幅，及び交差点改良工事を実施する。	H29予算(単位:千円) 委託料 2,404 工事費 20,000 公有財産購入費 8,696 合計 31,100 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金17,105千円(地方債)交通安全施設整備事業債12,500千円	歩道の新設・拡幅，及び交差点改良工事を実施する。 【特財】 (国庫支出金) 防災・安全交付金 24,750千円 (地方債) 交通安全施設整備事業債 18,200千円	歩道の新設・拡幅，及び交差点改良工事を実施する。 【特財】 (国庫支出金) 防災・安全交付金60,500千円 (地方債) 交通安全施設整備事業債44,500千円	
事業費(千円)	71,300	41,100	57,200	126,500	296,100
財源内訳 国庫支出金	14,465	17,105	22,385	60,500	114,455
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	10,600	12,500	16,500	44,500	84,100
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	46,235	11,495	18,315	21,500	97,545

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	歩道の新設・拡幅，及び交差点改良工事を実施する。	歩道の新設・拡幅，及び交差点改良工事を実施する。	歩道の新設・拡幅，及び交差点改良工事を実施する。		
事業費(千円)	35,000	35,000	35,000		401,100
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		114,455
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		84,100
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	35,000	35,000	35,000		202,545

活動指標	歩道整備及び交差点改良箇所数		単位	箇所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	3	3	未測定	
割合(②÷①)	150%	150%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01630	歩道整備事業費／その他／補助事業分	110,000	60,500	0	44,500	0	5,000
00638	歩道整備事業費／その他／単独事業分	16,500	0	0	0	0	16,500
合計		126,500	60,500	0	44,500	0	21,500

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	162206	単位施策番号	1622	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

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

事業名	ブロック塀等除却工事事業助成事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	大地震の発生に想定されるブロック塀の倒壊による事故を未然に防止することにより，通行人の安全及び緊急避難路を確保し，安全で災害に強いまちづくりの推進を図る。 地震時に倒壊するおそれがある老朽化したブロック塀で，公道に面しているブロック塀の所有者等に対し，除却費用の一部を助成する。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	地震時に倒壊するおそれがある老朽化したブロック塀で，公道（建築基準法でセットバックが必要な道路を除く。）に面して設置されているブロック塀の所有者等に対し,除却費用の一部を助成する。	【対象ブロック塀】 ・公道に面する道路からの高さが1メートルを超えるブロック塀等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・市の積算に基づき算出したブロック塀等の除却工事費の1/2に相当する額で，25万円を限度とする。	【対象ブロック塀】 ・公道に面する道路からの高さが1メートルを超えるブロック塀等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・市の積算に基づき算出したブロック塀等の除却工事費の1/2に相当する額で，25万円を限度とする。	【対象ブロック塀】 ・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし，その2分の1を10万円を限度に助成 ■平成31年度の主な変更点対象者外であった狭あい道路沿いを加え，すべての公道沿いを対象とし，狭あい道路対策費の除却費助成金から30件分を移行	
事業費（千円）	616	560	2,576	1,396	5,148
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	616	560	2,576	1,396	5,148

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2019年度と同様	2019年度と同様	2019年度と同様		
事業費（千円）	1,396	1,396	1,396		9,336
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	1,396	1,396	1,396		9,336

活動指標	助成金交付件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	22	22	22	50
②実績値	16	21	未測定	
割合（②÷①）	72%	95%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00692	ブロック塀等除却工事事業助成費	1,396	0	0	0	0	1,396
合計		1,396	0	0	0	0	1,396

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	狭あい道路対策事業／事務費分				事業計画期間	事業開始	2000年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	建築基準法では，狭あい道路に面して建築行為等を行う際に道路の中心から互いに2メートル後退し,4メートルの道路幅員を確保することを定めている。そこで本事業では,後退した用地を取得するため，量水器・汚水最終桝の移設費及び樹木の除却費並びに測量及び分筆費を助成するとともに2方向以上の道路に接している後退用地又はすみ切り用地については報償金を交付する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	道路後退用地を取得するため，門及び塀の除却費並びに測量及び分筆費を助成するとともに2方向以上の道路に接している後退用地又はすみ切り用地については報償金を交付する。	【対象となる道路】 ・建築基準法第42条の規定により，特定行政庁が指定した道路等 【助成金】 ・測量，分筆登記等の経費の一部（15万円）等 【報償金】 ・2方向以上の一方の後退用地及びすみ切り用地について交付	【対象となる道路】 ・建築基準法第42条の規定により，特定行政庁が指定した道路等 【助成金】 ・測量，分筆登記等の経費の一部（15万円）等 【報償金】 ・2方向以上の一方の後退用地及びすみ切り用地について交付	【対象となる道路】 ・建築基準法第42条の規定により，特定行政庁が指定した道路 ・その他市長が必要と認めた幅員4メートル未満の道 【助成金】 ・測量，分筆登記等の経費の一部（15万円） ・量水器と汚水最終桝の移設費及び樹木の除却費の一部 【報償金】 ・敷地が2方向以上の一方の後退用地及びすみ切り用地について交付 ■平成31年度の主な変更点除却費の助成金を見直し（門塀等をブロック塀除却助成へ移行し減額。汚水最終桝移設を上水道量水器と同様に除却費助成金の対象に追加）	
事業費（千円）	35,408	31,941	31,878	31,059	130,286
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	35,408	31,941	31,878	31,059	130,286

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2019年度と同じ	2019年度と同じ	2019年度と同じ		
事業費（千円）	31,059	31,059	31,059		223,463
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	31,059	31,059	31,059		223,463

活動指標	助成金交付件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	155	155	155	155
②実績値	144	140	未測定	
割合（②÷①）	92%	90%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00702	狭あい道路対策費／事務費	31,059	0	0	0	0	31,059
合計		31,059	0	0	0	0	31,059

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分			事業計画期間	事業開始	2000年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（補助・単独）	継続	―				―
事業概要	寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費								

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	「鈴鹿市建築行為等に係る道路後退用地等整備推進要綱」に基づき寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費及び移設工事補償費	「鈴鹿市建築行為等に係る道路後退用地等整備推進要綱」に基づき寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費	「鈴鹿市建築行為等に係る道路後退用地等整備推進要綱」に基づき寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費	建築基準法では，狭あい道路に面して建築行為等を行う際に道路の中心から互いに2メートル後退し，4メートルの幅員を確保することを定めている。 建築行為等に際して，狭あい道路に係る後退用地等の確保及び整備に関して定められた「鈴鹿市建築行為等に係る道路後退用地等整備推進要綱」に基づき寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費 【特財】 （国庫支出金）社会資本整備総合交付金／狭あい道路整備等促進事業17,000千円	
事業費（千円）	43,522	41,500	39,000	39,000	163,022
財源内訳 国庫支出金	20,000	19,000	17,000	17,000	73,000
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	23,522	22,500	22,000	22,000	90,022

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	2019年度と同じ	2019年度と同じ	2019年度と同じ		
事業費（千円）	39,000	39,000	39,000		280,022
財源内訳 国庫支出金	17,000	17,000	17,000		124,000
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	22,000	22,000	22,000		156,022

活動指標	狭あい道路整備工事		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	120	120	120	120
②実績値	140	119	未測定	
割合（②÷①）	116%	99%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01243	狭あい道路対策費／業務費／補助事業分	34,000	17,000	0	0	0	17,000
01244	狭あい道路対策費／業務費／単独事業分	5,000	0	0	0	0	5,000
合計		39,000	17,000	0	0	0	22,000

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	162209	単位施策番号	1622	部局名	土木部
				所属名	土木用地課

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

事業名	歩道整備事業に伴う用地取得事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					―
事業概要	歩道整備事業の用地取得に関する事務									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		平成28年度に取得予定の歩道整備事業の用地取得	平成29年度に取得予定の歩道整備事業の用地取得	平成30年度に取得予定の歩道整備事業の用地取得	平成31年度に取得予定の歩道整備事業の用地取得	
事業費（千円）		0	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		平成32年度に取得予定の歩道整備事業の用地取得	平成33年度に取得予定の歩道整備事業の用地取得	平成34年度に取得予定の歩道整備事業の用地取得		
事業費（千円）		0	0	0		0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	0	0	0		0

活動指標	用地取得契約者数		単位	人
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	8	7	4	4
②実績値	5	4	1	
割合（②÷①）	63%	57%	25%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	伊勢若松駅バリアフリー化整備事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	—					基本目標2
事業概要	伊勢若松駅構内のバリアフリー化を行うことにより，乗降時などの移動の円滑化を図る。 近畿日本鉄道株式会社が行う，バリアフリー化工事費のおおよそ1/6を補助する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		伊勢若松駅バリアフリー化整備事業費：近鉄が行う伊勢若松駅構内のバリアフリー化工事費のおおよそ1/6を補助する。構内への，跨線橋の新築，エレベーター・多機能トイレ・手すり等の整備を行う。				
事業費(千円)		51,500				51,500
財源内訳	国庫支出金	0				0
	県支出金	0				0
	地方債	0				0
	その他	0				0
	一般財源	51,500				51,500

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明						
事業費(千円)						51,500
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					51,500

活動指標	補助件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1			
②実績値	1			
割合(②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	駅周辺施設管理事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	駅周辺施設についての修繕・維持管理費 ・市内各鉄道（JR，近鉄，伊勢鉄道）駅前の公衆トイレの日常的な管理を委託または補助方式により行っているほか，その他の駅周辺施設についての修繕・維持管理を行う。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		駅周辺施設の修繕・維持管理費：JR河曲駅前公衆トイレ，近鉄白子駅東口トイレの維持管理諸経費，白子駅西自転車駐車場内トイレ指定管理に係る経費，伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金	駅周辺施設についての修繕・維持管理費 ・JR河曲駅前公衆トイレ，近鉄白子駅東口さわやかトイレの維持管理に係る諸経費 ・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金	駅周辺施設についての修繕・維持管理費 ・JR河曲駅前公衆トイレ，近鉄白子駅東口さわやかトイレの維持管理に係る諸経費 ・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金	駅周辺施設についての修繕・維持管理費 ・JR河曲駅前公衆トイレ，近鉄白子駅東口さわやかトイレの維持管理に係る諸経費 ・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金	
事業費（千円）		2,843	1,784	1,744	1,638	8,009
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	602	0	0	0	602
	一般財源	2,241	1,784	1,744	1,638	7,407

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		駅周辺施設の修繕・維持管理費：JR河曲駅前トイレ，近鉄白子駅東口トイレの維持管理諸経費，伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレ管理補助金	駅周辺施設の修繕・維持管理費：JR河曲駅前トイレ，近鉄白子駅東口トイレの維持管理諸経費，伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレ管理補助金	駅周辺施設の修繕・維持管理費：JR河曲駅前トイレ，近鉄白子駅東口トイレの維持管理諸経費，伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレ管理補助金		
事業費（千円）		1,638	1,638	1,638		12,923
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		602
	一般財源	1,638	1,638	1,638		12,321

活動指標	清掃作業日数（延べ日数）		単位	日
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	565	565	565	565
②実績値	565	564	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00613	駅周辺施設管理費	1,638	0	0	0	0	1,638
合計		1,638	0	0	0	0	1,638

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	交通網整備促進事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	公共交通利用促進事業に係る経費 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 主な活動内容：路線の整備促進を図り沿線地域開発と地域住民の利便性向上に寄与することを目的に，要望活動や利用促進のための啓発活動等を実施。 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 主な活動内容：名古屋～大阪間を最短で結ぶ，重要な路線として関西本線の全線複線化及び電化の実現に向けた要望活動等を実施。 ・公共交通利用総合案内書の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画，実施委託									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		公共交通利用促進事業活動に係る経費：三重県鉄道網整備促進期成同盟会，関西本線複線電化促進連盟への分担金，時刻表の全戸配布・公共交通アドバイザー業務委託・利用促進事業の企画，実施委託	公共交通利用促進事業に係る経費：三重県鉄道網整備促進期成同盟会，関西本線複線電化促進連盟への分担金,公共交通利用総合案内書（時刻表）の全戸配布・公共交通利用促進PR事業の実施，モビリティマネジメント普及に係る企画，実施委託	公共交通利用促進事業に係る経費 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 ・関西本線複線電化促進連盟分担金 ・公共交通利用総合案内書（時刻表）の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画，実施委託	公共交通利用促進事業に係る経費 ・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 ・関西本線整備・利用促進連盟分担金 ・公共交通利用総合案内書（時刻表）の全戸配布 ・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画，実施委託 【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入1,210千円	
事業費（千円）		4,208	3,588	3,588	3,464	14,848
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	1,510	1,210	1,210	1,210	5,140
	一般財源	2,698	2,378	2,378	2,254	9,708

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		公共交通利用促進事業活動に係る経費（2019年度事業と同様予定）	公共交通利用促進事業活動に係る経費（2019年度事業と同様予定）	公共交通利用促進事業活動に係る経費（2019年度事業と同様予定）		
事業費（千円）		3,464	3,464	3,464		25,240
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	1,210	1,210	1,210		8,770
	一般財源	2,254	2,254	2,254		16,470

活動指標	事業検討のために実施・参加した会議の回数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	6	6	6	6
②実績値	5	5	未測定	
割合（②÷①）	83%	83%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00601	交通網整備促進費	3,464	0	0	0	1,210	2,254
合計		3,464	0	0	0	1,210	2,254

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	西部地域C－BUS運行事業				事業計画期間	事業開始	2000年3月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	鈴鹿市コミュニティバス事業西部地域C-BUS運行業務委託（H12年3月10日運行開始） ・鈴鹿市の独自の交通システムとして，西部地域のニーズ，または需要の規模に応じたコミュニティバス事業を実施し，高齢者や学生といった移動制約者に対し移送サービスを提供する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		西部地域コミュニティバス運行業務委託：バス運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	西部地域コミュニティバス運行業務委託：西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	西部地域コミュニティバス運行業務委託：西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	鈴鹿市コミュニティバス事業西部地域C-BUS運行業務委託 ・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 （1）バス路線椿・平田線，庄内・神戸線の2路線 （2）運行本数椿・平田線は1日26便，庄内・神戸線は1日15便 （3）バス運賃200円または300円 （平成31年度は，ICカードの導入を実施） （4）運行車両専用車両4台と中型車両2台 【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金西部地域C-BUS運行事業分33,762千円 (諸収入)C-BUS広告協賛収入1,612千円	
事業費（千円）		78,502	79,920	82,950	84,784	326,156
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	45,700	39,300	34,380	35,374	154,754
	一般財源	32,802	40,620	48,570	49,410	171,402

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		西部地域コミュニティバス運行業務委託：西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	西部地域コミュニティバス運行業務委託：西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	西部地域コミュニティバス運行業務委託：西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費		
事業費（千円）		84,784	84,784	84,784		580,508
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	35,374	35,374	35,374		260,876
	一般財源	49,410	49,410	49,410		319,632

活動指標	年間運行便数		単位	便
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	14965	14965	14965	14965
②実績値	14965	14965	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00604	西部地域C－BUS運行事業費	84,784	0	0	0	35,374	49,410
合計		84,784	0	0	0	35,374	49,410

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	南部地域C－BUS運行事業				事業計画期間	事業開始	2005年10月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	鈴鹿市コミュニティバス事業南部地域C-BUS運行業務委託（H17年10月1日運行開始） ・鈴鹿市の独自の交通システムとして，西部地域で運行しているコミュニティバスのノウハウを活かしながら，南部地域のニーズ，または需要の規模に応じたコミュニティバス事業を実施し，高齢者や学生といった移動制約者に対し移送サービスを提供する。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		南部地域コミュニティバス運行業務委託：バス運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	南部地域コミュニティバス運行業務委託：南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	南部地域コミュニティバス運行業務委託：南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	鈴鹿市コミュニティバス事業南部地域C-BUS運行業務委託 ・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 （1）バス路線白子・平田線，太陽の街・平田線の2路線 （2）運行本数白子・平田線は1日平日23便土日祝日21便，太陽の街・平田線は1日7便 （3）バス運賃200円，300円，400円の区間運賃制 （平成31年度は，ICカードの導入を実施） （4）運行車両専用車両4台 【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金南部地域C-BUS運行事業分19,703千円 (諸収入)C-BUS広告協賛収入1,612千円	
事業費（千円）		68,771	69,768	70,433	71,876	280,848
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	21,574	19,546	20,778	21,315	83,213
	一般財源	47,197	50,222	49,655	50,561	197,635

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		南部地域コミュニティバス運行業務委託：南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	南部地域コミュニティバス運行業務委託：南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	南部地域コミュニティバス運行業務委託：南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費		
事業費（千円）		71,876	71,876	71,876		496,476
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	21,315	21,315	21,315		147,158
	一般財源	50,561	50,561	50,561		349,318

活動指標	年間運行便数		単位	便
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10714	10718	10716	10716
②実績値	10714	10714	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00607	南部地域C－BUS運行事業費	71,876	0	0	0	21,315	50,561
合計		71,876	0	0	0	21,315	50,561

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	廃止代替バス路線運行委託事業				事業計画期間	事業開始	2009年10月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・民間事業者が廃止した路線（亀山みずほ台線）の代替手段として，亀山市と協調し，経費（運行欠損額）を負担しバスを運行させる。 ・運行は三重交通へ委託（事業費は，本市と亀山市の路線延長により按分） ・H21.9月末：営業路線廃止，H21.10.1～：廃止代替バス路線へ移行									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費 運行事業の概要 （1）バス路線亀山みずほ台線1系統 （2）運行本数1日15便 （3）バス運賃通常の営業路線バスと同様に距離（区間）に応じた運賃体系 （4）運行車両バス事業者の営業車両	
事業費（千円）		5,150	5,716	6,463	6,302	23,631
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	5,150	5,716	6,463	6,302	23,631

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費	廃止代替（自主運行）バス路線運行業務委託 ・廃止代替バス路線の運行業務委託費		
事業費（千円）		6,302	6,302	6,302		42,537
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	6,302	6,302	6,302		42,537

活動指標	運行便数		単位	便
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	5475	5475	5475	5475
②実績値	5475	5475	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00605	廃止代替バス路線運行委託事業費	6,302	0	0	0	0	6,302
合計		6,302	0	0	0	0	6,302

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担金				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	―					基本目標2
事業概要	第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担金 ・三重県・沿線3市・沿線外12市町で伊勢鉄道㈱の事業に対して，財政的支援を行う。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	伊勢鉄道㈱の施設設備にかかる投資的経費の自治体負担分：伊勢鉄道㈱が実施する設備投資への経費の地方負担分1/3事業者負担分1/3の半分を，三重県1/2，沿線3市1/4沿線外12市町1/4で負担	伊勢鉄道㈱の施設設備にかかる投資的経費の自治体負担分 伊勢鉄道㈱が実施する設備投資にかかる経費の地方負担分1/3と事業者負担分1/3の半分を，三重県1/2，沿線3市1/4，沿線外12市町1/4の枠組みで負担する。	伊勢鉄道㈱の施設設備にかかる投資的経費の自治体負担分 伊勢鉄道㈱が実施する設備投資にかかる経費の地方負担分1/3と事業者負担分1/3の半分を，三重県1/2，沿線3市1/4，沿線外12市町1/4の枠組みで負担する。 実施期間は平成28年度から平成30年度まで。		
事業費(千円)	35,022	35,022	35,024		105,068
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	35,022	35,022	35,024		105,068

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)					105,068
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					105,068

活動指標	伊勢鉄道㈱に対する支援負担金		単位	千円
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	35022	35022	35024	
②実績値	35022	35022	35024	
割合(②÷①)	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	バス路線運行補助事業				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	バス路線運行事業補助 ・民間事業者が廃止検討した路線（鈴鹿四日市線）の廃止を回避するため，四日市市と協調し運行損失を補助することにより，暫定的にバスの運行を継続する。 ・運行は三重交通が行い，運行損失の一部を四日市市と補助する。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		バス路線運行事業補助・鈴鹿四日市線（鈴鹿市駅⇔近鉄四日市）・負担割合：過去に受けていた国・県補助金額の平均金額2,728千円）の1/2を均等割り（各市682千円），残りの1/2を路線延長比率（鈴鹿：四日市＝30.3：69.7）の按分額（鈴鹿市：413,292円，四日市市：950,708円）の計：鈴鹿市分1,095,292円	2017年度のみ実施		
事業費（千円）		1,095			1,095
財源内訳 国庫支出金		0			0
財源内訳 県支出金		0			0
財源内訳 地方債		0			0
財源内訳 その他		0			0
財源内訳 一般財源		1,095			1,095

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					1,095
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					1,095

活動指標	補助件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		1		
②実績値		1		
割合（②÷①）		100%		

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	バリアフリー化整備事業				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	—					基本目標2
事業概要	鈴鹿市駅構内のバリアフリー化を行うことにより，乗降者などの移動の円滑化を図る。近畿日本鉄道株式会社が行う，バリアフリー化工事費のおおよそ1/6を補助する。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		鈴鹿市駅バリアフリー化整備事業補助・近鉄が行う鈴鹿市駅構内のバリアフリー化工事費のおおよそ1/6を補助する。・駅構内の，ホームスロープ改修，ホーム内方線，視覚障害者への誘導ブロック整備等の整備を行い，バリアフリー化することにより，高齢者や障害者等の乗降時の移動の円滑化を図る。	2017年度のみ実施		
事業費(千円)		5,500			5,500
財源内訳 国庫支出金		0			0
財源内訳 県支出金		0			0
財源内訳 地方債		0			0
財源内訳 その他		0			0
財源内訳 一般財源		5,500			5,500

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費(千円)					5,500
財源内訳 国庫支出金					0
財源内訳 県支出金					0
財源内訳 地方債					0
財源内訳 その他					0
財源内訳 一般財源					5,500

活動指標	補助件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		1		
②実績値		1		
割合(②÷①)		100%		

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	河川改良事業に伴う用地取得事業				事業計画期間	事業開始	1989年11月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	河川改良事業の用地取得に関する事務									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	平成28年度に取得予定の河川改良事業の用地取得	平成29年度に取得予定の河川改良事業の用地取得	平成30年度に取得予定の河川改良事業の用地取得	平成31年度に取得予定の河川改良事業の用地取得	
事業費（千円）	0	0	0	0	0
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	平成32年度に取得予定の河川改良事業の用地取得	平成33年度に取得予定の河川改良事業の用地取得	平成34年度に取得予定の河川改良事業の用地取得		
事業費（千円）	0	0	0		0
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	0	0	0		0

活動指標	用地取得契約者数		単位	人
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	4	4
②実績値	1	1	0	
割合（②÷①）	100%	100%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	公共下水道（雨水）施設整備に伴う用地取得事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2025年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	公共下水道（雨水）施設整備の用地取得に関する事務									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	平成28年度に取得予定の公共下水道（雨水）施設整備事業の用地取得	平成29年度に取得予定の公共下水道（雨水）施設整備事業の用地取得	平成30年度に取得予定の公共下水道（雨水）施設整備事業の用地取得	平成31年度に取得予定の公共下水道（雨水）施設整備事業の用地取得	
事業費（千円）	0	0	0	0	0
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	平成32年度に取得予定の公共下水道（雨水）施設整備事業の用地取得	平成33年度に取得予定の公共下水道（雨水）施設整備事業の用地取得	平成34年度に取得予定の公共下水道（雨水）施設整備事業の用地取得	平成35年度に取得予定の公共下水道（雨水）施設整備事業の用地取得	
事業費（千円）	0	0	0	0	0
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	0	0

活動指標	用地取得契約者数		単位	人
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	20	8	11	9
②実績値	19	7	1	
割合（②÷①）	95%	88%	9%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	下水道事業会計補助事務（雨水分）				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	
事業費（千円）	518,843	468,000	455,130	445,008	1,886,981
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	518,843	468,000	455,130	445,008	1,886,981

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費		
事業費（千円）	417,520	422,999	448,709		3,176,209
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	417,520	422,999	448,709		3,176,209

活動指標	繰出金額		単位	千円
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	518843	520999	453478	471055
②実績値	501781	449598	455130	
割合（②÷①）	97%	86%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01796	下水道事業会計補助等	445,008	0	0	0	0	445,008
合計		445,008	0	0	0	0	445,008

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	河川維持修繕事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	河川の維持管理・修繕に関する諸経費									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る ・河川の清掃・除草業務委託 除草金沢川・新川等129,000㎡ 清掃1,500㎡浚渫1,200㎥ ・河川の修繕工事修繕要望等による管理河川の小規模修繕 ・委託（河川除草）草刈り作業の自治会等への業務委託 【特財】河川費使用料 河川占用料1,560千円	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 除草金沢川・新川等117,037㎡ 清掃1,500㎡浚渫500㎥ ・河川の修繕工事修繕要望等による管理河川の小規模修繕 ・委託（河川除草）草刈り作業の自治会等への業務委託 【特財】河川費使用料 河川占用料100千円	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 除草 金沢川・新川等 117,037㎡ 清掃 1,500㎡ 浚渫 500㎥ ・河川の修繕工事 修繕要望等による管理河川の小規模修繕 ・委託（河川除草） 草刈り作業の自治会等への業務委託	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。 ・河川の清掃・除草業務委託 除草金沢川・新川等117,037㎡ 清掃1,500㎡ 浚渫500㎥ ・河川の修繕工事 修繕要望等による管理河川の小規模修繕 ・委託（河川除草） 草刈り作業の自治会等への業務委託 【特財】（使用料）河川占用料100千円	
事業費（千円）	39,200	39,200	39,200	37,200	154,800
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	1,560	100	100	100	1,860
財源内訳 一般財源	37,640	39,100	39,100	37,100	152,940

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。・河川の清掃・除草業務委託・修繕工事修繕要望等による管理河川の小規模修繕など	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。・河川の清掃・除草業務委託・修繕工事修繕要望等による管理河川の小規模修繕など	水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。・河川の清掃・除草業務委託・修繕工事修繕要望等による管理河川の小規模修繕など		
事業費（千円）	39,200	39,200	39,200		272,400
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	100	100	100		2,160
財源内訳 一般財源	39,100	39,100	39,100		270,240

活動指標	実施箇所件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	50	50	50	50
②実績値	57	53	74	
割合（②÷①）	114%	106%	148%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00675	維持修繕費	37,200	0	0	0	100	37,100
合計		37,200	0	0	0	100	37,100

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	河川改良事業／その他				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	老朽化した河川の護岸を整備することにより，堤防の決壊などを防止し治水安全度の向上を図る。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	『平成28年度事業の内容』（単位：千円） 準用河川二本木川外2箇所 工事費 23,580 事務費 1,420 合計 25,000	H29予算（単位：千円） 準用河川二本木川 工事費10,248 委託費12,000 事務費2,752 合計25,000	H30予算 （単位：千円） 準用河川二本木川外2ヶ所 工事費 20,910 事務費 3,090 合計 24,000	H31予算（単位：千円） 準用河川二本木川外1ヶ所 工事費 8,440 事務費 1,560 合計 10,000	
事業費（千円）	25,000	25,000	24,000	10,000	84,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	25,000	25,000	24,000	10,000	84,000

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	（単位：千円） 準用河川二本木川外2箇所 工事費10,248 委託費12,000 事務費2,752 合計25,000	（単位：千円） 準用河川二本木川外2箇所 工事費10,248 委託費12,000 事務費2,752 合計25,000	（単位：千円） 準用河川二本木川外2箇所 工事費10,248 委託費12,000 事務費2,752 合計25,000		
事業費（千円）	25,000	25,000	25,000		159,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	25,000	25,000	25,000		159,000

活動指標	整備延長		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	90	90	90	90
②実績値	76.8	59.8	0	
割合（②÷①）	85%	66%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01726	河川改良事業費／その他／河川雨水対策課分	10,000	0	0	0	0	10,000
合計		10,000	0	0	0	0	10,000

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	河川改良事業／稲生新川				事業計画期間	事業開始	1989年11月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	稲生新川の流下能力の向上を図ることにより，浸水被害を軽減する 事業期間平成元年度～平成35年度 L＝940m護岸工8,400㎡橋梁4橋用地24,600㎡									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	『平成28年度事業の内容』(単位:千円) 3号橋上部工1橋，道路工520m，仮設道路撤去660m 工事費 172,986 借地料 1,514 移設補償費40,000 合計 214,500 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川61,600千円 (地方債)河川改良事業債/稲生新川111,000千円	H29予算(単位:千円) 工事費33,337 借地料163 移設補償費45,700 合計79,200 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川26,400千円 (地方債)河川改良事業債/稲生新川52,100千円	H30予算 (単位:千円) 護岸工 7,200 樋門工 3,000 橋梁設計委託 14,400 物件移転補償費 5,400 合計 30,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川 10,000千円 (地方債)河川改良事業債/稲生新川 18,000千円	H31予算(単位:千円) 工事費 60,000 用地費 15,000 合計 75,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川 25,000千円 (地方債)河川改良事業債/稲生新川 45,000千円	
事業費(千円)	214,500	79,200	30,000	75,000	398,700
財源内訳 国庫支出金	71,500	26,400	10,000	25,000	132,900
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	140,600	52,100	18,000	45,000	255,700
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	2,400	700	2,000	5,000	10,100

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	『平成32年度事業内容』(単位:千円) 掘削工 護岸工 築堤工(右岸)L=120m 用地買収 工事費 33,000 用地費 12,000 合計 45,000	『平成33年度事業内容』(単位:千円) 掘削工 護岸工 築堤工(左岸)L=120m 工事費 51,000 合計 51,000	『平成34年度事業内容』(単位:千円) 掘削工 護岸工 築堤工(右岸)L=120m 工事費 54,000 合計 54,000		
事業費(千円)	45,000	51,000	54,000		548,700
財源内訳 国庫支出金	15,000	17,000	18,000		182,900
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	27,000	30,600	32,400		345,700
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	3,000	3,400	3,600		20,100

活動指標	護岸整備延長(L/2)	単位	m	
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	0	0	77	7
②実績値	0	0	0	
割合(②÷①)	0%	0%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00680	河川改良事業費／稲生新川	75,000	25,000	0	45,000	0	5,000
合計		75,000	25,000	0	45,000	0	5,000

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	河川改良事業／北長太川				事業計画期間	事業開始	1993年3月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	北長太川の流下能力の向上を図ることにより，浸水被害を軽減する。 事業期間平成4年度～平成34年度 L＝500m護岸工4,500㎡橋梁2橋用地5,000㎡堰1基樋門工一式73.38m									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	『平成28年度事業内容』(単位：千円) 堀削工1250㎥，護岸工50m 工事費 30,000 合計 30,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/北長太川17,000千円 (地方債)河川改良事業債/北長太川30,600千円	H29予算(単位：千円) 工事費27,800 用地費58,000 合計85,800 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/北長太川28,600千円 (地方債)河川改良事業債/北長太川54,700千円	H30予算 (単位：千円) 工事費 50,000 移設補償費 10,000 合計 60,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/北長太川 20,000千円 (地方債)河川改良事業債/北長太川 36,000千円	H31予算(単位：千円) 工事費 108,000 移転補償 9,000 合計 117,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/北長太川 39,000千円 (地方債)河川改良事業債/北長太川 70,200千円	
事業費(千円)	30,000	85,800	60,000	117,000	292,800
財源内訳 国庫支出金	10,000	28,600	20,000	39,000	97,600
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	18,800	54,700	36,000	70,200	179,700
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,200	2,500	4,000	7,800	15,500

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	『平成32年度事業内容』 (単位:千円) 護岸工 右岸L=100m 工事費 36,000 合 計 36,000	『平成33年度事業内容』 (単位:千円) 護岸工 左岸L=100m 工事費 38,000 合 計 38,000	『平成34年度事業内容』 (単位:千円) 掘削工V=4,500m3 工事費 25,200 合 計 25,200		
事業費(千円)	36,000	38,100	25,200		392,100
財源内訳 国庫支出金	12,000	12,700	8,400		130,700
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	21,600	22,860	15,120		239,280
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	2,400	2,540	1,680		22,120

活動指標	護岸整備延長(L/2)		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	25	0	25	50
②実績値	6	32.1	0	
割合(②÷①)	24%	0%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00681	河川改良事業費／北長太川	117,000	39,000	0	70,200	0	7,800
合計		117,000	39,000	0	70,200	0	7,800

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	河川協会等負担金事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	鈴鹿川等各改修促進期成同盟会に対する負担金									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める。	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める。	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める。	
事業費（千円）	238	218	218	218	892
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	238	218	218	218	892

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める。	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める。	河川の整備促進のため，同盟会の要望活動を積極的に進める。		
事業費（千円）	218	218	218		1,546
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	218	218	218		1,546

活動指標	総会・要望活動等への出席回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	18	18	18	18
②実績値	18	18	19	
割合（②÷①）	100%	100%	106%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00673	河川協会等負担金	218	0	0	0	0	218
合計		218	0	0	0	0	218

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	海岸等環境整備事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	三重県より委託事業として行っている海岸清掃業務									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施回数機械清掃は通常年2回，本年は追加1回 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金12,000千円	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施箇所南長太地区海岸，下箕田地区海岸，北若松海岸，南若松海岸，白子海岸，磯山海岸 ・実施回数機械清掃は通常年2回 ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金10,000千円	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施箇所 南長太地区海岸，下箕田地区海岸，北若松海岸，南若松海岸，白子海岸， 磯山海岸 ・実施回数 機械清掃は通常年2回，本年は白子海岸，磯山海岸は1回ずつ追加。 ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金 10,000千円	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施箇所南長太地区海岸，下箕田地区海岸，北若松海岸，南若松海岸，白子海岸，磯山海岸 ・実施回数機械清掃は通常年2回 ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金 10,000千円	
事業費(千円)	14,000	12,000	12,000	12,000	50,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	12,000	10,000	10,000	10,000	42,000
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施回数機械清掃は通常年2回 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金10,000千円	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施回数機械清掃は通常年2回 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金10,000千円	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施回数機械清掃は通常年2回 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金10,000千円		
事業費(千円)	12,000	12,000	12,000		86,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	10,000	10,000	10,000		72,000
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	2,000	2,000	2,000		14,000

活動指標	実施清掃回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	3	2	2.3	
割合(②÷①)	150%	100%	115%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00685	海岸等環境整備費	12,000	0	10,000	0	0	2,000
合計		12,000	0	10,000	0	0	2,000

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171110	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	災害復旧(補助)	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	公共土木施設災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法) 河川・道路・橋梁等の原形復旧									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】(国庫支出金)公共土木施設災害復旧費負担金66,700千円 (地方債)公共土木施設災害復旧債33,300千円	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】(国庫支出金)公共土木施設災害復旧費負担金49,681千円 (地方債)公共土木施設災害復旧債50,100千円	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】(国庫支出金)公共土木施設災害復旧費負担金 66,700千円 (地方債)公共土木施設災害復旧債 33,300千円	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】(国庫支出金)公共土木施設災害復旧費負担金 66,700千円 (地方債)公共土木施設災害復旧債 33,300千円	
事業費(千円)	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
財源内訳 国庫支出金	66,700	49,681	66,700	66,700	249,781
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	33,300	50,100	33,300	33,300	150,000
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	219	0	0	219

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】(国庫支出金)66,700千円 (地方債)33,300千円	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】(国庫支出金)66,700千円 (地方債)33,300千円	災害時における，河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】(国庫支出金)66,700千円 (地方債)33,300千円		
事業費(千円)	100,000	100,000	100,000		700,000
財源内訳 国庫支出金	66,700	66,700	66,700		449,881
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	33,300	33,300	33,300		249,900
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	0	0	0		219

活動指標	復旧件数/被災件数	単位	%

年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合(②÷①)	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01068	現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業費	100,000	66,700	0	33,300	0	0
合計		100,000	66,700	0	33,300	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171111	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	公共下水道(雨水)施設整備事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2025年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	大雨による浸水被害が発生している地域の基本計画を立て，幹線及び支線の新設・改修を行い，住環境の整備を図る。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	『平成28年度事業内容』 渚雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場建設工事委託 外 計L=959m	『平成29年度事業内容』 金沢排水区雨水幹線整備工事外 計L=860m	『平成30年度事業内容』 金沢排水区雨水幹線整備工事外 計L=780m	『平成31年度事業内容』 金沢排水区雨水幹線整備工事外 計L=1000m	
事業費(千円)	1,790,600	1,075,900	828,000	876,457	4,570,957
財源内訳 国庫支出金	807,500	440,000	390,000	400,000	2,037,500
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	859,200	544,100	379,100	411,300	2,193,700
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	123,900	91,800	58,900	65,157	339,757

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	『平成32年度事業内容』 金沢排水区雨水幹線整備工事外 計L=1100m	『平成33年度事業内容』 金沢排水区雨水幹線整備工事外 計L=900m	『平成34年度事業内容』 金沢排水区雨水幹線整備工事外 計L=900m	『平成35年度事業内容』 金沢排水区雨水幹線整備工事外 計L=800m	
事業費(千円)	973,200	1,019,000	1,050,000	1,258,000	8,871,157
財源内訳 国庫支出金	406,600	454,500	470,000	514,000	3,882,600
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	517,900	513,500	527,500	681,100	4,433,700
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	48,700	51,000	52,500	62,900	554,857

活動指標	整備延長		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	959	2000	1000	1300
②実績値	787	373	341	
割合(②÷①)	82%	19%	34%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	雨水整備費	876,457	400,000	0	411,300	0	65,157
合計		876,457	400,000	0	411,300	0	65,157

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	公共下水道(雨水)施設維持修繕事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場の維持管理・修繕に関する諸経費									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持を図る ・施設管理委託，清掃・除草業務委託及び調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事 江島雨水ポンプ場：計装機器更新工事・2号ポンプオーバーホール	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持を図る （旭が丘雨水調整池，新生公園雨水貯留池，江島雨水ポンプ場，小山雨水ポンプ場） ・施設管理委託の清掃・除草業務委託及び調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持を図る （旭が丘雨水調整池，新生公園雨水貯留池，江島雨水ポンプ場，小山雨水ポンプ場） ・施設管理委託の清掃・除草業務委託及び調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託 ・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持（旭が丘雨水調整池，新生公園雨水貯留池，江島雨水ポンプ場，小山雨水ポンプ場） ・施設管理，清掃・除草，調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等	
事業費（千円）	126,000	100,899	87,832	93,632	408,363
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	126,000	100,899	87,832	93,632	408,363

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持を図る ・施設管理委託の清掃・除草及び調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託など	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持を図る ・施設管理委託の清掃・除草及び調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託など	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持を図る ・施設管理委託の清掃・除草及び調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託など		
事業費（千円）	100,000	100,000	100,000		708,363
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	100,000	100,000	100,000		708,363

活動指標	実施箇所件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	35	35	30	30
②実績値	41	65	34	
割合（②÷①）	117%	185%	113%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	雨水管渠費	14,091	0	0	0	0	14,091
	雨水ポンプ場費	79,541	0	0	0	0	79,541
合計		93,632	0	0	0	0	93,632

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171113	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	新設改良事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	下水道計画区域外における浸水被害を軽減する。また，浸水被害発生箇所における治水安全度の向上を図る。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	『平成28年度事業の内容』（単位：千円） 長澤排水路外3箇所 工事費 37,897 補償費 5,000 事務費 2,103 合計 45,000 【特財】（分担金）水路新設改良事業費分担金500千円	H29予算（単位：千円） 長澤排水路外5ヶ所 工事費33,000 補償費5,000 事務費2,000 合計40,000 【特財】（分担金）水路新設改良事業費分担金500千円	H30年度 （単位：千円） 深溝排水路外4ヶ所 工事費 39,000 事務費 2,000 合計 41,000 【特財】（分担金）水路新設改良事業費分担金 500千円	H31予算（単位：千円） 国府北一色排水路外3ヶ所 工事費 18,000 事務費 2,000 合計 20,000 【特財】（分担金）水路新設改良事業費分担金 500千円	
事業費（千円）	45,000	40,000	41,000	20,000	146,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	500	500	500	500	2,000
財源内訳 一般財源	44,500	39,500	40,500	19,500	144,000

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	『平成32年度事業の内容』（単位：千円） 下大久保排水路外2箇所 工事費 32,897 補償費 5,000 事務費 2,103 合計 40,000 【特財】水路新設改良事業費分担金 500	『平成33年度事業の内容』（単位：千円） 下大久保排水路外2箇所 工事費 32,897 補償費 5,000 事務費 2,103 合計 40,000 【特財】水路新設改良事業費分担金 500	『平成34年度事業の内容』（単位：千円） 下大久保排水路外2箇所 工事費 32,897 補償費 5,000 事務費 2,103 合計 40,000 【特財】水路新設改良事業費分担金 500		
事業費（千円）	40,000	40,000	40,000		266,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	500	500	500		3,500
財源内訳 一般財源	39,500	39,500	39,500		262,500

活動指標	整備延長		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	310	300	280	240
②実績値	367.8	300.5	233.1	
割合（②÷①）	119%	100%	83%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01393	新設改良事業費／河川雨水対策課分	20,000	0	0	0	500	19,500
合計		20,000	0	0	0	500	19,500

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171114	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	排水路・調整池等維持修繕事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	排水路・調整池・マンホールの維持管理・修繕に関する諸経費									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		排水路・調整池施設の能力保持を図る ・施設管理委託排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事排水路，調整池等の小規模な修繕工事	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事排水路，調整池等の小規模な修繕工事	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託　排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事　排水路，調整池等の小規模な修繕工事	排水路・調整池施設の能力保持を図る。 ・施設管理委託　排水路の清掃・除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託 ・修繕工事　排水路，調整池等の小規模な修繕工事	
事業費（千円）		110,000	110,000	110,000	110,000	440,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	110,000	110,000	110,000	110,000	440,000

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		排水路・調整池施設の能力保持を図る。・施設管理委託排水路の清掃・除草及び調整池の保守点検業務委託など。	排水路・調整池施設の能力保持を図る。・施設管理委託排水路の清掃・除草及び調整池の保守点検業務委託など。	排水路・調整池施設の能力保持を図る。・施設管理委託排水路の清掃・除草及び調整池の保守点検業務委託など。		
事業費（千円）		110,000	110,000	110,000		770,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	110,000	110,000	110,000		770,000

活動指標	実施箇所件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	350	350	350	350
②実績値	361	355	370	
割合（②÷①）	103%	101%	106%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00676	維持修繕費	110,000	0	0	0	0	110,000
合計		110,000	0	0	0	0	110,000

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	総合雨水対策基本計画策定事業				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	鈴鹿市総合雨水対策基本計画策定 市域全体の排水施設及び浸水被害の状況を把握し，総合的な排水計画を策定することにより，優先すべき的確な浸水・治水対策を選定し浸水被害の軽減を図る。 策定期間平成26年度～平成30年度（5ヵ年）									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		『平成28年度業務の内容』 ・中長期課題抽出，基本方針検討 ・整備目標の検討 ・流域ごとの概要整理 ・雨水対策計画の見直し	H29予算 ・個々の中長期課題に対する対応策検討 ・中長期の河川及び下水道（雨水）整備計画のとりまとめ ・事業効果・事業費などの検討	H30予算 ・中長期の事業優先順位検討 ・中長期の河川及び下水道（雨水）整備計画の策定 ・鈴鹿市総合雨水対策計画策定		
事業費（千円）		15,000	10,000	5,000		30,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	15,000	10,000	5,000		30,000

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明						
事業費（千円）						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	総合雨水対策基本計画策定の進捗率		単位	%
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	70	90	100	
②実績値	70	90	100	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171116	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	都市下水路維持修繕事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	都市下水路の維持管理・修繕に関する諸経費									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	都市下水路施設の能力保持を図る ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険 （L=11469.70m）	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険 （L=11469.70m）	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険 （L=11469.70m）	
事業費（千円）	4,506	4,506	4,506	4,286	17,804
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	4,506	4,506	4,506	4,286	17,804

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険	都市下水路施設の能力保持を図る。 ・都市下水路の除草及び清掃 ・都市下水路の小規模な修繕工事 ・都市下水路損害賠償責任保険		
事業費（千円）	4,506	4,506	4,506		31,322
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	4,506	4,506	4,506		31,322

活動指標	実施箇所件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	5	5	4	
割合（②÷①）	50%	50%	40%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00712	維持管理費	6	0	0	0	0	6
00711	維持修繕費	4,280	0	0	0	0	4,280
合計		4,286	0	0	0	0	4,286

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171117	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	日本港湾協会負担金等事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	日本港湾協会・全国海岸協会等に対する負担金等									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	港湾や海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする日本港湾協会・全国海岸協会への負担金等	港湾や海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする，日本港湾協会・全国海岸協会等への負担金等	港湾や海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする，日本港湾協会・全国海岸協会等への負担金	港湾や海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする，日本港湾協会・全国海岸協会等への負担金	
事業費（千円）	220	204	158	158	740
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	220	204	158	158	740

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	港湾や海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする，日本港湾協会・全国海岸協会等への負担金等	港湾や海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする，日本港湾協会・全国海岸協会等への負担金等	港湾や海岸の施設管理と整備，事業の推進を図ることを目的とする，日本港湾協会・全国海岸協会等への負担金等		
事業費（千円）	204	158	158		1,260
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	204	158	158		1,260

活動指標	総会等への出席回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	50%	50%	50%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00684	日本港湾協会負担金等	158	0	0	0	0	158
合計		158	0	0	0	0	158

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171118	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	排水機場維持管理事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	排水機場管理人報酬及び施設管理委託料等									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	【対象施設】 北長太排水機場外16機場 ・管理人報酬(地元管理施設を除く) ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 【特財】(県支出金)排水機場管理委託金1,027千円	【対象施設】 北長太排水機場外16機場 ・管理人報酬(地元管理施設を除く) ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 【特財】(県支出金)排水機場管理委託金1,027千円	【対象施設】 北長太排水機場外14機場 ・管理人報酬 ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 【特財】(県支出金)排水機場管理委託金 1,027千円	【対象施設】 北長太排水機場外14機場 ・管理人報酬 ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検 ・排水機場ゲート点検 ・ゴミ回収清掃業務委託 【特財】(県支出金)排水機場管理委託金 1,027千円	
事業費（千円）	40,627	40,621	38,647	38,647	158,542
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	1,027	1,027	1,027	1,027	4,108
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	39,600	39,594	37,620	37,620	154,434

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	北長太排水機場外14機場 ・管理人報酬(地元管理施設を除く) ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検など	北長太排水機場外14機場 ・管理人報酬(地元管理施設を除く) ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検など	北長太排水機場外14機場 ・管理人報酬(地元管理施設を除く) ・施設保守点検業務（年3回） ・電気保安業務点検など		
事業費（千円）	40,621	40,621	40,621		280,405
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	1,027	1,027	1,027		7,189
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	39,594	39,594	39,594		273,216

活動指標	排水機場施設管理数		単位	機場
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	16	16	16	16
②実績値	16	16	15	
割合（②÷①）	100%	100%	94%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00790	排水機場／維持管理費	21,080	0	1,027	0	0	20,053
00789	排水機場／動力費	12,071	0	0	0	0	12,071
00788	排水機場／維持修繕費	5,496	0	0	0	0	5,496
合計		38,647	0	1,027	0	0	37,620

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	排水機場等施設整備事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	市内排水機場のポンプ等施設の整備及び施設の経年劣化に伴う整備を行う。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	ポンプ等施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る 『平成28年度事業の内容』(単位：千円) 中央監視装置取替業務委託 3,240 排水機場施設整備工事費 26,760 合 計 30,000	ポンプ等施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 H29予算(単位：千円) 排水機場施設整備工事費28,000	ポンプ等施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 H30予算 (単位：千円) 排水機場施設整備工事費 28,000 □	ポンプ等施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。 H31予算 排水機場施設整備工事費 17,000千円	
事業費(千円)	30,000	28,000	28,000	17,000	103,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	30,000	28,000	28,000	17,000	103,000

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	排水機場施設工事費28,000 ・錠ノ口 ポンプφ350整備1台(10,000) ・下箕田 主ポンプ・エンジン整備1台(18,000)	排水機場施設工事費28,000 ・若松 主ポンプ・エンジン整備	排水機場施設工事費28,000 ・磯山 主ポンプ・エンジン整備		
事業費(千円)	28,000	28,000	28,000		187,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	28,000	28,000	28,000		187,000

活動指標	排水機場付帯設備整備数		単位	箇所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	1	2	1
②実績値	3	1	2	
割合(②÷①)	150%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00793	排水機場等施設整備費	17,000	0	0	0	0	17,000
合計		17,000	0	0	0	0	17,000

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171120	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	ひ門等維持管理事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	ひ門・ひ管の管理人報酬・委託料・維持修繕費									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	【管理人報酬・委託料】 ・新田ひ門外95施設 ・維持修繕 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金2,200千円 (県支出金)樋門管理委託金755千円	【管理人報酬・委託料】 ・新田ひ門外67施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金2,200千円 (県支出金)樋門管理委託金650千円	【管理人報酬・委託料】 ・新田ひ門外67施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金 2,200千円 （県支出金） 樋門管理委託金650千円	【管理人報酬・委託料】 ・新田ひ門外66施設 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金 2,200千円 (県支出金)樋門管理委託金 650千円	
事業費(千円)	4,064	3,807	3,777	3,757	15,405
財源内訳 国庫支出金	2,200	2,200	2,200	2,200	8,800
財源内訳 県支出金	755	650	650	650	2,705
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,109	957	927	907	3,900

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	【管理人報酬・委託料】 ・新田ひ門外66施設 【特財】(国庫支出金)2,200千円 (県支出金)600千円	【管理人報酬・委託料】 ・新田ひ門外66施設 【特財】(国庫支出金)2,200千円 (県支出金)600千円	【管理人報酬・委託料】 ・新田ひ門外66施設 【特財】(国庫支出金)2,200千円 (県支出金)600千円		
事業費(千円)	3,777	3,777	3,777		26,736
財源内訳 国庫支出金	2,200	2,200	2,200		15,400
財源内訳 県支出金	600	600	600		4,505
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	977	977	977		6,831

活動指標	維持管理施設数		単位	箇所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	96	68	68	68
②実績値	68	68	67	
割合(②÷①)	70%	100%	99%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00792	樋門／維持管理費	3,714	2,200	650	0	0	864
00791	樋門／維持修繕費	43	0	0	0	0	43
合計		3,757	2,200	650	0	0	907

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171121	単位施策番号	1711	部局名	土木部
				所属名	河川雨水対策課

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

事業名	下水道事業会計補助事務（汚水分・農集分）				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	
事業費（千円）	2,694,880	2,751,943	2,487,031	2,467,127	10,400,981
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	2,694,880	2,751,943	2,487,031	2,467,127	10,400,981

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費		
事業費（千円）	2,743,049	2,445,135	2,513,303		18,102,468
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	2,743,049	2,445,135	2,513,303		18,102,468

活動指標	繰出金額		単位	千円
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2694880	2704719	2761755	2839111
②実績値	2481949	2590370	2487030	
割合（②÷①）	92%	96%	90%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01795	下水道事業会計補助等	635,682	0	0	0	0	635,682
01796	下水道事業会計補助等	1,831,445	0	0	0	0	1,831,445
合計		2,467,127	0	0	0	0	2,467,127

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171201	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

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

事業名	公園施設長寿命化事業／維持修繕事業				事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	（目的） 予防保全的管理により公園施設の老朽化対策の強化を行い，既存ストックの長寿命化を目指す。 （期間） 平成25～34年度									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 鈴鹿フラワーパーク外公園施設修繕（塗装）	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 鈴鹿フラワーパーク外公園施設修繕	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 鈴鹿フラワーパーク外公園施設修繕	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕 鈴鹿フラワーパークほか公園施設修繕	
事業費（千円）	20,000	15,000	15,000	17,000	67,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	20,000	15,000	15,000	17,000	67,000

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕	公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕		
事業費（千円）	20,000	20,000	20,000		127,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	20,000	20,000	20,000		127,000

活動指標	予定施設の執行率		単位	パーセント
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00720	公園施設長寿命化事業費／維持修繕費	17,000	0	0	0	0	17,000
合計		17,000	0	0	0	0	17,000

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171202	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

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

事業名	公園施設長寿命化事業／施設整備事業				事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	—					基本目標2
事業概要	〔目的〕 公園施設長寿命化計画に基づき，公園施設の老朽化に対する安全対策及び延命対策のため，老朽化施設の計画的・効率的な改築・更新を行う。 〔期間〕 平成25～34年度									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	市内公園の老朽化遊具施設更新，便所改修等 工事改築・更新(遊戯施設)10公園 28,000千円 改築・更新(その他施設)1公園 44,500千円 効果促進事業2公園1,000千円計 1,000千円	市内公園の老朽化遊具施設更新，便所改修等 工事改築・更新(遊戯施設)11公園 15,358千円 改築・更新(その他施設)1公園 44,642千円	市内公園の老朽化遊戯施設更新，休憩施設改修等 工事 改築・更新(遊戯施設) 26公園 66,385千円 改築・更新(休憩施設) 1公園 41,615千円	市内公園の老朽化遊戯施設更新，休憩施設改修等 工事改築・更新(遊戯施設)36公園120,000千円 改築・更新(休憩施設)1公園60,000千円	
事業費(千円)	73,500	60,000	108,000	180,000	421,500
財源内訳 国庫支出金	36,750	30,000	54,000	90,000	210,750
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	33,000	27,000	48,600	81,000	189,600
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	3,750	3,000	5,400	9,000	21,150

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	長寿命化計画に基づく公園施設の更新	長寿命化計画に基づく公園施設の更新	長寿命化計画に基づく公園施設の更新		
事業費(千円)	150,000	150,000	150,000		871,500
財源内訳 国庫支出金	75,000	75,000	75,000		435,750
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	67,500	67,500	67,500		392,100
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	7,500	7,500	7,500		43,650

活動指標	施設更新整備率(各年)		単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	40	40	40	40
②実績値	26	50	60	
割合(②÷①)	65%	125%	150%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00721	公園施設長寿命化事業費／施設整備費	180,000	90,000	0	81,000	0	9,000
合計		180,000	90,000	0	81,000	0	9,000

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171203	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

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

事業名	公園緑地維持管理事業				事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	市内の公園・緑地に関する維持管理に要する諸経費									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	●公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費 消耗品，補修用原材料，公園維持管理に関する業務委託，修繕工事，都市公園の管理運営に関する諸経費・イベント関連事業経費等	●公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費 消耗品，補修用原材料，公園維持管理に関する業務委託，修繕工事，都市公園の管理運営に関する諸経費・イベント関連事業経費等	●公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費 消耗品，補修用原材料，公園維持管理に関する業務委託，修繕工事，都市公園の管理運営に関する諸経費，イベント関連事業経費等	●公園・緑地の維持管理に関する諸経費 ・公園維持管理用消耗品など・浄化槽の点検手数料 ・公園補修用の原材料（砂・ピリ等） ・公園維持管理に関する業務委託，修繕工事 ●公園・緑地の事務に関する諸経費 ・都市公園の管理運営に関する諸経費・イベント関連事業経費 ・施設使用届，公園内行為許可申請書・許可証の印刷 ・全国都市公園整備促進協議会などの各種負担金・研修参加負担金	
事業費（千円）	253,656	234,640	258,700	252,538	999,534
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	4,200	4,700	4,700	4,700	18,300
財源内訳 地方債	0	0	5,300	0	5,300
財源内訳 その他	1,143	1,243	1,360	1,619	5,365
財源内訳 一般財源	248,313	228,697	247,340	246,219	970,569

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	●公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費 消耗品，補修用原材料，維持管理に関する業務委託，修繕工事等	●公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費 消耗品，補修用原材料，維持管理に関する業務委託，修繕工事等	●公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費 消耗品，補修用原材料，維持管理に関する業務委託，修繕工事等		
事業費（千円）	258,000	258,000	258,000		1,773,534
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	4,700	4,700	4,700		32,400
財源内訳 地方債	0	0	0		5,300
財源内訳 その他	1,619	1,619	1,619		10,222
財源内訳 一般財源	251,681	251,681	251,681		1,725,612

活動指標	公園修繕対応箇所		単位	箇所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	345	345	345	345
②実績値	355	193	未測定	
割合（②÷①）	103%	56%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01463	公園緑地維持管理費	252,538	0	4,700	0	1,619	246,219
合計		252,538	0	4,700	0	1,619	246,219

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	枝葉木粉砕（チップ化）事業				事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉砕・チップ化に関する業務									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉砕・チップ化	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉砕・チップ化 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金1,000千円		公園の樹木伐採等の枝葉木の粉砕・チップ化に関する経費	
事業費（千円）	2,000	1,000		1,000	4,000
財源内訳 国庫支出金	0	0		0	0
財源内訳 県支出金	0	0		0	0
財源内訳 地方債	0	0		0	0
財源内訳 その他	0	1,000		0	1,000
財源内訳 一般財源	2,000	0		1,000	3,000

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉砕・チップ化	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉砕・チップ化	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉砕・チップ化		
事業費（千円）	1,000	1,000	1,000		7,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		1,000
財源内訳 一般財源	1,000	1,000	1,000		6,000

活動指標	枝葉木のチップ量			単位	立方メートル
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	105	53		53	
②実績値	67.5	67.5			
割合（②÷①）	64%	127%			

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01464	枝葉木粉砕(チップ化)費	1,000	0	0	0	0	1,000
合計		1,000	0	0	0	0	1,000

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171205	単位施策番号	1712	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

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

事業名	都市公園施設整備事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					基本目標2
事業概要	都市公園施設の整備拡充を行う。									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		鈴鹿中央線緑地等公園の整備工事	・神戸公園外5公園の整備工事 ・鈴鹿フラワーパーク等の便益施設整備工事 〈みえ森と緑の県民税市町交付金12,429千円〉 ・都市公園木造施設整備事業（鈴鹿フラワーパーク，鼓ヶ浦サン・スポーツランド） ・暮らしを守る森林保全事業（東磯山緑地）	・箕田公園外5公園の整備工事 ・御座池公園の便益施設整備工事	・岡田三丁目公園ほか1公園の整備工事	
事業費（千円）		34,000	32,429	13,000	6,500	85,929
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	12,429	0	0	12,429
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	34,000	20,000	13,000	6,500	73,500

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・地元要望に応じた公園施設の新設改良 ・段差解消や車椅子駐車場などのバリアフリー対策の実施	・地元要望に応じた公園施設の新設改良 ・段差解消や車椅子駐車場などのバリアフリー対策の実施	・地元要望に応じた公園施設の新設改良 ・段差解消や車椅子駐車場などのバリアフリー対策の実施		
事業費（千円）		20,000	20,000	20,000		145,929
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		12,429
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	20,000	20,000	20,000		133,500

活動指標	供用公園数		単位	所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	348	350	352	354
②実績値	361	362	未測定	
割合（②÷①）	104%	103%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00713	施設整備費	6,500	0	0	0	0	6,500
合計		6,500	0	0	0	0	6,500

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171301	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

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

事業名	改良住宅管理運営事業				事業計画期間	事業開始	1980年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-2
事業概要	所管する改良住宅を適正に管理し，入居者及び市民に良好な住宅を供給する。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】(諸収入)改良住宅入居者敷金 75千円	維持管理費 49千円 維持修繕費 4,240千円 退去者敷金還付金 30千円 【特財】(諸収入)改良住宅入居者敷金 30千円	○維持管理費 改良住宅管理人報償費 49千円 ○維持修繕費 4,240千円 改良住宅退去修繕 1,180千円 改良住宅維持修繕・雨戸改修 3,060千円 ○退去者敷金還付金 60千円 【特財】(諸収入)改良住宅入居者敷金 60千円	○維持管理費 改良住宅管理人報償費 49千円 ○維持修繕費 4,240千円 改良住宅退去修繕 1,180千円 改良住宅維持修繕・雨戸改修 3,060千円 ○退去者敷金還付金 60千円 【特財】(諸収入)改良住宅入居者敷金 60千円	
事業費(千円)	4,804	4,319	4,349	4,349	17,821
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	75	30	60	60	225
財源内訳 一般財源	4,729	4,289	4,289	4,289	17,596

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】 (諸収入)改良住宅入居者敷金	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】 (諸収入)改良住宅入居者敷金	維持管理費 維持修繕費 退去者敷金還付金 【特財】 (諸収入)改良住宅入居者敷金		
事業費(千円)	4,349	4,349	4,349		30,868
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	60	60	60		405
財源内訳 一般財源	4,289	4,289	4,289		30,463

活動指標	管理戸数		単位	戸
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	70	70	70	70
②実績値	70	70	70	
割合(②÷①)	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00733	管理運営費／維持管理費	49	0	0	0	0	49
00734	管理運営費／維持修繕費	4,240	0	0	0	0	4,240
00735	管理運営費／退去者敷金還付金	60	0	0	0	60	0
合計		4,349	0	0	0	60	4,289

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171302	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

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

事業名	改良住宅施設改修事業				事業計画期間	事業開始	2005年4月	～	事業終了	2026年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	—					基本目標1-2
事業概要	改良住宅の改修工事に係る経費。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		○改良住宅屋根塗装工事 （2棟4戸）2,600千円	○改良住宅屋根塗装工事 （2棟4戸）2,600千円	○改良住宅屋根塗装工事 （2棟4戸）2,600千円	○改良住宅屋根塗装工事 （2棟4戸）2,600千円	
事業費（千円）		2,600	2,600	2,600	2,600	10,400
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,600	2,600	2,600	2,600	10,400

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		○改良住宅屋根塗装工事 （2棟4戸）2,600千円	○改良住宅屋根塗装工事 （2棟4戸）2,600千円	○改良住宅屋根塗装工事 （2棟4戸）2,600千円	○改良住宅屋根塗装工事 （2025年度まで） （2棟4戸）2,600千円×3年	
事業費（千円）		2,600	2,600	2,600	7,800	26,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,600	2,600	2,600	7,800	26,000

活動指標	改修工事完成棟数		単位	棟
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	1	2	2	
割合（②÷①）	50%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00736	施設改修費	2,600	0	0	0	0	2,600
合計		2,600	0	0	0	0	2,600

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171303	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

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

事業名	市営住宅管理運営事業				事業計画期間	事業開始	1965年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-2
事業概要	所管する市営住宅を適正に管理し，入居者及び市民に良好な住宅を供給する。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】 （使用料）157,520千円 （国庫支出金）15,502千円 （諸収入）23,177千円 （財産収入）291千円	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】 （使用料） 175,151千円 （国庫支出金） 9,719千円 （諸収入）23,296千円 （財産収入） 500千円	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】 （使用料）200,462千円 （諸収入）21,033千円 （財産収入）534千円	○光熱水費 508千円 ○施設管理委託料 79,000千円 ○維持管理費 30,061千円 ○維持修繕費 85,000千円 ○訴訟費 1,974千円 ○退去者敷金還付金 4,725千円 【特財】（使用料）住宅使用料（現年度分） 189,682千円 （滞納繰越分） 9,343千円 （諸収入）市営住宅入居者敷金 2,625千円 汚水処理場負担金収入等 13,650千円 （財産収入）市営住宅敷地の自販機設置に係る土地貸付料 934千円	
事業費（千円）	156,962	151,874	176,191	201,268	686,295
財源内訳 国庫支出金	15,502	9,719	0	0	25,221
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	180,988	198,947	222,029	216,234	818,198
財源内訳 一般財源	−39,528	−56,792	−45,838	−14,966	−157,124

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】（使用料）（諸収入）（財産収入）	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】（使用料）（諸収入）（財産収入）	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】（使用料）（諸収入）（財産収入）		
事業費（千円）	244,523	247,619	257,330		1,435,767
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		25,221
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	206,725	218,680	218,534		1,462,137
財源内訳 一般財源	37,798	28,939	38,796		−51,591

活動指標	管理戸数		単位	戸
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1633	1625	1617	1609
②実績値	1664	1664	1664	
割合（②÷①）	102%	102%	103%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00724	管理運営費／光熱水費	508	0	0	0	508	0
00725	管理運営費／施設管理委託料	79,000	0	0	0	11,959	67,041
00726	管理運営費／維持管理費	30,061	0	0	0	0	30,061
00727	管理運営費／維持修繕費	85,000	0	0	0	201,142	-116,142
00728	管理運営費／訴訟費	1,974	0	0	0	0	1,974
00729	管理運営費／退去者敷金還付金	4,725	0	0	0	2,625	2,100
合計		201,268	0	0	0	216,234	-14,966

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171304	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

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

事業名	住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業			事業計画期間	事業開始	2010年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-2
事業概要	◎住宅セーフティネット事業 市営住宅（住宅・用地）の効率的な活用を行うほか，民間賃貸住宅を活用した公的賃貸住宅施策を展開することにより，重層的な住宅セーフティネットを構築する。 □公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ ■市営住宅再生事業 市営住宅の再生手法等の検討を行い，鼓ヶ浦団地等の老朽化した市営住宅団地を良好な住宅市街地に再生するため，移転，外構・道路等の改良を行うほか，必要に応じて，敷地の処分等を行う。 ■住宅セーフティネット事業の推進に係る事務経費。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		◇社会資本整備総合交付金事業 解体 移転補償 ◇単独事業 敷地維持保全 敷地整理 敷地工作物改修工事 事務経費等 【特財】（国庫支出金）5,400千円	◇社会資本整備総合交付金事業 3,500千円 空家の解体・整地 1,500千円 移転補償 2,000千円 ◇単独事業 1,176千円 敷地維持保全（草刈等） 敷地整理（測量・分筆等） 敷地工作物改修工事 事務経費等 【特財】（国庫支出金）900千円	□公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ ■市営住宅総合再生事業 ◇社会資本整備総合交付金事業 移転補償 ◇単独事業 敷地維持保全（草刈等），敷地整理（測量・分筆等），敷地工作物改修工事，事務経費等 【特財】（国庫支出金）900千円	○公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ 市営住宅総合再生事業 ・社会資本整備総合交付金事業 市営住宅長寿命化計画改定 6,500千円 移転補償（8戸） 2,000千円 ・単独事業 敷地維持保全（草刈等），敷地整理（測量・分筆等），敷地工作物改修工事，事務経費等 1,158千円 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金 3,825千円	
事業費（千円）		19,423	4,676	5,078	9,658	38,835
財源内訳	国庫支出金	5,400	900	900	3,825	11,025
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	14,023	3,776	4,178	5,833	27,810

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		◇社会資本整備総合交付金事業 移転補償 ◇単独事業 解体 敷地維持保全 敷地整理等 【特財】（国庫支出金）	◇社会資本整備総合交付金事業 移転補償 ◇単独事業 解体 敷地維持保全 敷地整理等 【特財】（国庫支出金）	◇社会資本整備総合交付金事業 移転補償 ◇単独事業 解体 敷地維持保全 敷地整理等 【特財】（国庫支出金）		
事業費（千円）		6,851	6,851	6,851		59,388
財源内訳	国庫支出金	450	450	450		12,375
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	6,401	6,401	6,401		47,013

活動指標	老朽住宅解体戸数		単位	戸
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	42	8	8	8
②実績値	11	0	0	
割合（②÷①）	26%	0%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00731	住宅セーフティネット事業費／公的賃貸住宅再生事業費	9,658	3,825	0	0	0	5,833
合計		9,658	3,825	0	0	0	5,833

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171305	単位施策番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

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

事業名	住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業				事業計画期間	事業開始	2010年4月	～	事業終了	2026年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（補助・単独）	継続	—					基本目標1-2
事業概要	□市営住宅再生整備事業≪投資的経費≫ ■市営住宅再生整備事業 市営住宅の施設・設備の長寿命化型・福祉対応型改善を行い，既存ストックの長寿命化と有効活用を図る。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	○長寿命化型　十宮2棟外壁改修 35,400千円　高岡山3棟屋根改修 49,300千円 ●道伯団地跡地整備事業 25,309千円 【特財】 （国庫支出金）33,030千円　（地方債）40,300千円	○長寿命化型（屋根改修）高岡山杜の郷2棟　36,700千円（補助分 36,700千円） ○福祉対応型（低階層のバリアフリー化）十宮団地2戸　1,300千円（補助分1,300円） 【特財】（国庫支出金）　14,175千円 （地方債）　17,300千円	○長寿命化型（屋根改修）　高岡山杜の郷2棟　29,646千円 （補助分　29,646千円） ○福祉対応型（低層階のバリアフリー化）　十宮団地2戸　1,300千円（補助分　1,300千円） ●特目屋根改修工事 1棟　1,550千円 【特財】（国庫支出金）　13,613千円 （地方債）　16,600千円	○市営住宅再生整備事業《投資的経費》 70,900千円 上記の内，社会資本整備総合交付金事業（補助分）　64,300千円 ・長寿命化型改善（外壁改修）桜島団地 ・福祉対応型改善（低層階のバリアフリー化）桜島団地，ハイツ旭が丘，十宮団地 上記の内，単独事業（単費分）　6,600千円 ・長寿命化型改善（外壁改修）桜島団地 ・福祉対応型改善（低層階のバリアフリー化）桜島団地，ハイツ旭が丘，十宮団地 ●特目等の低層住宅の改修工事（単独事業）　屋根改修工事　2,600千円 【特財】（国庫支出金）社会資本整備総合交付金　28,935千円 （地方債）公営住宅改善事業債　35,300千円	
事業費（千円）	110,009	38,000	32,496	73,500	254,005
財源内訳 国庫支出金	33,030	14,175	13,613	28,935	89,753
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	40,300	17,300	16,600	35,300	109,500
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	36,679	6,525	2,283	9,265	54,752

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	○長寿命化型　桜島・旭が丘 ○福祉対応型　旭が丘外 ●特目等屋根改修（単独） 【特財】（国庫支出金）（地方債）	○長寿命化型　旭が丘 ○福祉対応型　旭が丘外 ●特目等屋根改修（単独） 【特財】（国庫支出金）（地方債）	○長寿命化型　旭が丘 ○福祉対応型　旭が丘外 ●特目等屋根改修（単独） 【特財】（国庫支出金）（地方債）	○長寿命化型及び福祉対応型（2025年度まで） ●特目等屋根改修（単独） 【特財】（国庫支出金）（地方債）	
事業費（千円）	60,400	50,500	51,600	156,900	573,405
財源内訳 国庫支出金	23,175	19,165	19,611	59,683	211,387
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	28,300	23,400	23,900	72,900	258,000
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	8,925	7,935	8,089	24,317	104,018

活動指標	長寿命化型改善工事完成棟数		単位	棟
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	5	2	2	
割合（②÷①）	250%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01185	住宅セーフティネット事業費／市営住宅再生整備事業費／補助事業分	64,300	28,935	0	35,300	0	65
01186	住宅セーフティネット事業費／市営住宅再生整備事業費／単独事業分	9,200	0	0	0	0	9,200
合計		73,500	28,935	0	35,300	0	9,265

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171403	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	上下水道総務課

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

事業名	上下水道事業の運営管理事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	上下水道を利用される方が安全安心に安定してサービスを受けていただくため，水道事業，下水道事業の両事業が計画的に進捗するよう，効率的な予算計画を立て執行管理や事業の調整などを行うとともに，上下水道施設の整備や維持管理を行うための工事，委託，資材などの調達を行う他，市長部局と連携し人材育成に取組みます。また，上下水道施設が存する土地を適正に管理し，施設周辺の生活環境の保全に努め，不測の事態に対応できるよう上下水道局の庁舎，公用車等の適正な管理を行うなど事業に関する総務を行います。									

年度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・予算編成，執行管理業務 ・経営戦略作成（総務省通達に基づく） ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達	・予算編成，執行管理業務 ・経営戦略作成（総務省通達に基づく） ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・給水車（4t）購入	・予算編成，執行管理業務 ・経営戦略作成（総務省通達に基づく） ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・事業債の借入，償還に関する事務	・予算編成，執行管理業務 ・経営戦略作成（総務省通達に基づく） ・庁舎維持管理事務（空調，消防設備等），光熱水費，通信運搬費支払い等 ・工事，委託，資材等の入札及び調達 ・企業債の借入，償還に関する事務	
事業費（千円）	570,836	956,467	5,978,489	5,905,389	13,411,181
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	4,000	4,000
財源内訳 一般財源	570,836	956,467	5,978,489	5,901,389	13,407,181

年度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・予算編成，執行管理業務，庁舎等財産維持管理事務，工事，委託，資材等の入札及び調達，企業債借入，償還	・予算編成，執行管理業務，庁舎等財産維持管理事務，工事，委託，資材等の入札及び調達，企業債借入，償還	・予算編成，執行管理業務，庁舎等財産維持管理事務，工事，委託，資材等の入札及び調達，企業債借入，償還		
事業費（千円）	5,843,449	5,922,261	5,861,703		31,038,594
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		4,000
財源内訳 一般財源	5,843,449	5,922,261	5,861,703		31,034,594

活動指標	上下水道局内経営会議開催回数		単位	回
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	52	52	52	52
②実績値	52	52	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	水道事業会計　総係費(総務分)	552,303	0	0	0	0	552,303
	水道事業会計　その他営業費用	15	0	0	0	0	15
	水道事業会計　支払利息及び企業債取扱+企業債償還(4条)	1,254,031	0	0	0	0	1,254,031
	水道事業会計　特別損失+予備費	10,611	0	0	0	1,500	9,111
	水道事業会計　固定資産購入費+庁舎等改良費	25,206	0	0	0	0	25,206
	下水道事業会計　総係費(総務分)	192,681	0	0	0	0	192,681
	下水道事業会計　その他営業費用	0	0	0	0	0	0
	下水道事業会計　支払利息及び企業債取扱+企業債償還(4条)	3,314,999	0	0	0	0	3,314,999
	下水道事業会計　特別損失+予備費	12,902	0	0	0	1,000	11,902
	下水道事業会計　固定資産購入費+庁舎等改良費	0	0	0	0	0	0
	集落排水事業会計　総係費(総務分)	88,824	0	0	0	0	88,824
	集落排水事業会計　その他営業費用	0	0	0	0	0	0
	集落排水事業会計　支払利息及び企業債取扱+企業債償還(4条)	449,016	0	0	0	0	449,016
	集落排水事業会計　特別損失+予備費	4,301	0	0	0	1,500	2,801
	集落排水事業会計　固定資産購入費+庁舎等改良費	500	0	0	0	0	500
合計		5,905,389	0	0	0	4,000	5,901,389

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171409	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	経理課

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

事業名	水道事業会計経理事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	水道事業会計	経常的経費	消費的・投資的事業	継続	—					—
事業概要	水道事業に関する現金や預金の調達や支払い等の出納事務を行うとともに，水道事業での取引を帳簿に記録し，決算書（貸借対照表，損益計算書，キャッシュフロー計算書）などを作成する会計事務の他，事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理を行います。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・企業債の借入，償還事務 ・消費税事務 ・資金運用事務 ・固定資産台帳管理事務	主な事務内容 ・決算，決算統計に関する事務 ・支払，収入事務 ・企業債の借入，償還に関する事務 ・消費税に関する事務 ・資金運用に関する事務 ・固定資産台帳管理	主な事務内容 ・決算，決算統計に関する事務 ・支払，収入事務 ・消費税に関する事務 ・資金運用に関する事務 ・固定資産台帳管理	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金運用事務 ・固定資産台帳管理事務	
事業費（千円）		3,381,665	3,268,779	1,838,665	1,858,005	10,347,114
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	10,294	10,294	0	0	20,588
	一般財源	3,371,371	3,258,485	1,838,665	1,858,005	10,326,526

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		主な事務内容 ・決算，決算統計，支払，収入，消費税，資金運用等に関する事務	主な事務内容 ・決算，決算統計，支払，収入，消費税，資金運用等に関する事務	主な事務内容 ・決算，決算統計，支払，収入，消費税，資金運用等に関する事務		
事業費（千円）		1,850,064	1,850,064	1,850,064		15,897,306
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		20,588
	一般財源	1,850,064	1,850,064	1,850,064		15,876,718

活動指標	支払関係書類審査日数		単位	日
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	243	244	244	244
②実績値	243	244	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	水道事業会計　支払利息及び企業債取扱諸費	200	0	0	0	0	200
	水道事業会計　消費税及び地方消費税	90,000	0	0	0	0	90,000
	水道事業会計　総係費(経理課)	8,261	0	0	0	0	8,261
	水道事業会計　減価償却費	1,664,483	0	0	0	0	1,664,483
	水道事業会計　資産減耗費	75,000	0	0	0	0	75,000
	水道事業会計　雑支出	20,000	0	0	0	0	20,000
	水道事業会計　過年度損益修正損	61	0	0	0	0	61
合計		1,858,005	0	0	0	0	1,858,005

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171410	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	経理課

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか	施策	都市施設の効率的な整備及び維持管理の推進
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること	単位施策	上下水道事業の運営

事業名	公共下水道経理事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	公共下水道事業に関する現金や預金の調達や支払い等の出納事務を行うとともに，公共下水道事業での取引を帳簿に記録し，決算書（貸借対照表，損益計算書，キャッシュフロー計算書）などを作成する会計事務の他，事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理を行います。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・企業債の借入，償還事務 ・消費税事務 ・資金運用事務 ・固定資産台帳管理事務	主な事務内容 ・決算，決算統計に関する事務 ・支払，収入事務 ・企業債の借入，償還に関する事務 ・消費税に関する事務 ・資金運用に関する事務 ・固定資産台帳管理	主な事務内容 ・決算，決算統計に関する事務 ・支払，収入事務 ・消費税に関する事務 ・資金運用に関する事務 ・固定資産台帳管理	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金運用事務 ・固定資産台帳管理事務	
事業費（千円）		5,453,572	5,607,760	2,543,457	2,572,582	16,177,371
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	5,453,572	5,607,760	2,543,457	2,572,582	16,177,371

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		主な事務内容 ・決算，決算統計，支払，収入，消費税，資金運用等に関する事務	主な事務内容 ・決算，決算統計，支払，収入，消費税，資金運用等に関する事務	主な事務内容 ・決算，決算統計，支払，収入，消費税，資金運用等に関する事務		
事業費（千円）		2,564,641	2,564,641	2,564,641		23,871,294
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	2,564,641	2,564,641	2,564,641		23,871,294

活動指標	支払関係書類審査日数		単位	日
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	243	244	244	244
②実績値	243	244	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	公共下水道事業　支払利息及び企業債取扱諸費	1,000	0	0	0	0	1,000
	公共下水道事業　総係費(経理課)	8,249	0	0	0	0	8,249
	公共下水道事業　減価償却費	2,373,131	0	0	0	0	2,373,131
	公共下水道事業　資産減耗費	5,020	0	0	0	0	5,020
	公共下水道事業　雑支出	185,080	0	0	0	0	185,080
	公共下水道事業　過年度損益修正損	102	0	0	0	0	102
合計		2,572,582	0	0	0	0	2,572,582

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171411	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	経理課

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか	施策	都市施設の効率的な整備及び維持管理の推進
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること	単位施策	上下水道事業の運営

事業名	農業集落排水経理事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	農業集落排水事業に関する現金や預金の調達や支払い等の出納事務を行うとともに，農業集落排水事業での取引を帳簿に記録し，決算書（貸借対照表，損益計算書，キャッシュフロー計算書）などを作成する会計事務の他，事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理を行います。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・企業債の借入，償還事務 ・消費税事務 ・資金運用事務 ・固定資産台帳管理事務	主な事務内容 ・決算，決算統計に関する事務 ・支払，収入事務 ・企業債の借入，償還に関する事務 ・消費税に関する事務 ・資金運用に関する事務 ・固定資産台帳管理	主な事務内容 ・決算，決算統計に関する事務 ・支払，収入事務 ・消費税に関する事務 ・資金運用に関する事務 ・固定資産台帳管理	主な事務内容 ・決算，決算統計事務 ・支払，収入事務 ・消費税事務 ・資金運用事務 ・固定資産台帳管理事務	
事業費（千円）		964,872	932,384	497,708	449,186	2,844,150
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	36,154	8,644	44,798
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	964,872	932,384	461,554	440,542	2,799,352

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		主な事務内容 ・決算，決算統計，支払，収入，消費税，資金運用等に関する事務	主な事務内容 ・決算，決算統計，支払，収入，消費税，資金運用等に関する事務	主な事務内容 ・決算，決算統計，支払，収入，消費税，資金運用等に関する事務		
事業費（千円）		438,787	438,787	438,787		4,160,511
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		44,798
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	438,787	438,787	438,787		4,115,713

活動指標	支払関係書類審査日数		単位	日
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	243	244	244	244
②実績値	243	244	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	農業集落排水事業　支払利息及び企業債取扱諸費	500	0	0	0	0	500
	農業集落排水事業　消費税及び地方消費税	6,000	0	0	0	0	6,000
	農業集落排水事業　基金	8,735	0	8,644	0	0	91
	農業集落排水事業　総係費(経理課)	1,810	0	0	0	0	1,810
	農業集落排水事業　減価償却費	426,328	0	0	0	0	426,328
	農業集落排水事業　資産減耗費	2,812	0	0	0	0	2,812
	農業集落排水事業　雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000
	農業集落排水事業　過年度損益修正損	1	0	0	0	0	1
合計		449,186	0	8,644	0	0	440,542

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171412	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

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

事業名	上下水道料金等徴収事務				事業計画期間	事業開始	2011年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	水道事業会計	経常的経費	消費的・投資的事業	継続	—					—
事業概要	上下水道使用量に応じ使用者から料金を徴収します。また，事務の効率化，合理化及び市民サービスの拡充を図るため，水道料金，下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に係る検針から収納，滞納整理までの一連の料金関連業務等を民間事業者に委託し，専門的なノウハウを活用します。 適正な上下水道使用量を算出し，正確な料金を徴収するため，量水器（水道メーター）の定期取替を含む取替え，量水器の修繕等を行います。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の計量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の修繕，取替	・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の計量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の修繕，取替	・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の計量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の修繕，取替	・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の計量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の修繕，取替	
事業費（千円）		309,970	304,680	311,243	299,843	1,225,736
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	309,970	304,680	311,243	299,843	1,225,736

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の計量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の修繕，取替	・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の計量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の修繕，取替	・上下水道の使用開始，休廃止 ・上下水道使用水量等の軽量，認定 ・上下水道料金等の徴収，滞納整理 ・上下水道料金等の軽減，免除 ・量水器の修繕，取替		
事業費（千円）		300,000	300,000	300,000		2,125,736
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	300,000	300,000	300,000		2,125,736

活動指標	水道料金調定件数		単位	件
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	505000	510000	515000	520000
②実績値	503000	511045	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	水道事業会計　業務費(営業課分)	210,055	0	0	0	0	210,055
	水道事業会計　給水費(営業課分)	66,056	0	0	0	0	66,056
	水道事業会計　総係費(営業課分)	3,620	0	0	0	0	3,620
	水道事業会計　特別損失(営業課分)	2,539	0	0	0	0	2,539
	水道事業会計　固定資産購入費(営業課分)	4,131	0	0	0	0	4,131
	下水道事業会計　総係費(営業課分)	2,865	0	0	0	0	2,865
	下水道事業会計　特別損失(営業課分)	800	0	0	0	0	800
	集排会計　業務費(全額)	9,361	0	0	0	0	9,361
	集排会計　総係費(営業課分)	12	0	0	0	0	12
	集排会計　特別損失(営業課分)	300	0	0	0	0	300
	水道事業会計　業務費(総務課分)	104	0	0	0	0	104
合計		299,843	0	0	0	0	299,843

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171415	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか	施策	都市施設の効率的な整備及び維持管理の推進
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること	単位施策	上下水道事業の運営

事業名	公共下水道受益者負担金賦課徴収事務				事業計画期間	事業開始	1996年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	工事費から算出した単位負担金に対象となる土地の面積を乗じて得た額を受益者負担金として賦課徴収									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	下水道受益者負担金の納付義務者に対し，基準となる工事費から算出した単位負担金に対象となる土地の面積を乗じて得た額を受益者負担金として賦課徴収する。	下水道受益者負担金の納付義務者に対し，基準となる工事費から算出した単位負担金に対象となる土地の面積を乗じて得た額を受益者負担金として賦課徴収する。	下水道受益者負担金の納付義務者に対し，基準となる工事費から算出した単位負担金に対象となる土地の面積を乗じて得た額を受益者負担金として賦課徴収する。	下水道受益者負担金の納付義務者に対し，基準となる工事費から算出した単位負担金に対象となる土地の面積を乗じて得た額を受益者負担金として賦課徴収する。	
事業費（千円）	77,772	84,721	93,810	93,512	349,815
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	85,105	83,684	168,789
財源内訳 一般財源	77,772	84,721	8,705	9,828	181,026

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	下水道受益者負担金の納付義務者に対し，基準となる工事費から算出した単位負担金に対象となる土地の面積を乗じて得た額を受益者負担金として賦課徴収する。	下水道受益者負担金の納付義務者に対し，基準となる工事費から算出した単位負担金に対象となる土地の面積を乗じて得た額を受益者負担金として賦課徴収する。	下水道受益者負担金の納付義務者に対し，基準となる工事費から算出した単位負担金に対象となる土地の面積を乗じて得た額を受益者負担金として賦課徴収する。		
事業費（千円）	94,000	94,000	94,000		631,815
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	84,000	84,000	84,000		420,789
財源内訳 一般財源	10,000	10,000	10,000		211,026

活動指標	受益者負担金調定件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3900	4000	4100	4200
②実績値	4521	3525	未測定	
割合（②÷①）	116%	88%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	業務費	83,684	0	0	0	83,684	0
	雑支出(報奨費)	9,828	0	0	0	0	9,828
合計		93,512	0	0	0	83,684	9,828

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171416	単位施策番号	1714	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか	施策	都市施設の効率的な整備及び維持管理の推進
めざすべき都市の状態	都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること	単位施策	上下水道事業の運営

事業名	水洗化促進事務				事業計画期間	事業開始	1997年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	下水道未接続家庭への普及啓発及び水洗化の促進 公共下水道の処理区域内（供用開始後3年以内）の個人住宅などで，既設の便所を水洗便所に改造し，又はし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事に要する資金の融資を金融機関にあっせんするとともに，当該利子相当額を補給する。 生活保護世帯が，公共下水道処理区域内において，くみ取便所の水洗化，下水排水設備工事等を行おうとするときに助成する。 農業集落排水処理区域内（供用開始後3年以内）の個人住宅で，既設の便所を水洗便所に改造し，又はし尿浄化槽を廃止して排水処理施設に接続する工事に要する資金の融資を金融機関にあっせんするとともに，当該利子相当額を補給する。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		下水道未接続家庭へ職員が戸別訪問し，下水道の普及啓発を行う。また，啓発の際に下水道への接続が遅れている理由も聞き取り，今後の水洗化促進事務の参考とする。	下水道未接続家庭へ職員が戸別訪問し，下水道の普及啓発を行う。また，啓発の際に下水道への接続が遅れている理由も聞き取り，今後の水洗化促進事務の参考とする。	下水道未接続家庭へ職員が戸別訪問し，下水道の普及啓発を行う。また，啓発の際に下水道への接続が遅れている理由も聞き取り，今後の水洗化促進事務の参考とする。	下水道未接続家庭への戸別訪問。 水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給。 農業集落排水施設接続にかかる補助金支給。	
事業費（千円）		4,365	2,771	2,439	10,367	19,942
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	2,331	3,194	5,525
	一般財源	4,365	2,771	108	7,173	14,417

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		下水道未接続家庭への戸別訪問。水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給。農業集落排水施設接続にかかる補助金支給。	下水道未接続家庭への戸別訪問。水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給。農業集落排水施設接続にかかる補助金支給。	下水道未接続家庭への戸別訪問。水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給。農業集落排水施設接続にかかる補助金支給。		
事業費（千円）		10,000	10,000	10,000		49,942
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	3,000	3,000	3,000		14,525
	一般財源	7,000	7,000	7,000		35,417

活動指標	啓発訪問件数		単位	件
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4000	4000	4000	4000
②実績値	3830	3777	3892	
割合（②÷①）	96%	94%	97%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	普及促進費	3,194	0	0	0	3,194	0
	水洗便所等改造資金融資あっせん利子補給(公共下水道)	119	0	0	0	0	119
	水洗便所等改造資金融資あっせん利子補給(農業集落排水)	54	0	0	0	0	54
	水洗便所改造等設置補助金(公共下水道)	1,000	0	0	0	0	1,000
	農業集落排水接続促進補助事業	6,000	0	0	0	0	6,000
合計		10,367	0	0	0	3,194	7,173

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171501	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道工務課

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

事業名	上水道拡張事業				事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	水道事業会計	政策的経費	投資的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	安全安心な水道水を安定供給するため，第5期変更拡張事業（施設整備計画）及び老朽管更新計画に基づき施設整備や管路整備を計画的に行います。									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・住吉配水池更新工事基本及び詳細設計業務 ・高岡配水本管詳細設計業務　外14件 ・住吉南玉垣配水本管布設工事外46件 ・老朽管更新工事等 ・鈴鹿市水道事業等策定業務委託	・高岡配水本管詳細設計業務委託 ・住吉配水本管布設工事1工区，11工区 ・野町配水管布設工事　外26路線布設工事 ・住吉南玉垣配水本管舗装復旧工事 ・野町配水管舗装復旧工事　外20路線舗装復旧工事 ・鈴鹿市水道事業基本計画等策定業務委託	・住吉南玉垣配水管布設工事3・4-1工区 ・高岡軌道下配水本管布設工事外23路線布設工事 ・住吉南玉垣配水本管舗装復旧工事11工区 ・長太旭町三丁目配水管舗装復旧工事　外10路線舗装復旧工事 ・鈴鹿市水道事業基本計画等策定業務委託	・住吉配水池更新（築造）工事 ・住吉南玉垣配水本管布設工事1-1工区 ・算所二丁目外配水管布設工事　外16路線布設工事 ・若松北二丁目外配水管舗装復旧工事　外8路線舗装復旧工事 ・住吉南玉垣配水本管（推進工法）実施設計業務委託	
事業費（千円）		773,604	1,756,971	1,544,401	2,343,712	6,418,688
財源内訳	国庫支出金	0	46,584	76,444	0	123,028
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	600,000	1,710,000	1,470,000	1,669,900	5,449,900
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	173,604	387	1,021	673,812	848,824

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・住吉配水池更新工事 ・老朽管更新工事等	・住吉配水池更新工事 ・老朽管更新工事等	・老朽管更新工事等		
事業費（千円）		2,388,600	1,459,600	1,374,600		11,641,488
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		123,028
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	1,672,000	1,021,700	962,200		9,105,800
	その他	0	0	0		0
	一般財源	716,600	437,900	412,400		2,415,724

活動指標	老朽管更新件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	47	28	25	27
②実績値	40	28	28	
割合（②÷①）	85%	100%	112%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	水道事業会計　上水道拡張費　(水道工務課分)	2,245,891	0	0	1,572,100	0	673,791
	水道事業会計　上水道拡張費　(総務課分)	97,821	0	0	97,800	0	21
合計		2,343,712	0	0	1,669,900	0	673,812

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171502	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道工務課

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

事業名	配水施設改良				事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	水道事業会計	経常的経費	投資的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	安全安心な水道水を安定供給するため，水道施設（導水管，送水管，配水管）の更新工事を行うとともに，道路管理者の要請等による水道管路の布設替を行います。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		測量設計計画委託 布設替工事 布設工事 その他工事	測量設計計画委託 布設替工事 布設工事 その他工事	測量設計計画委託 布設替工事 布設工事 その他工事	測量設計計画委託 布設替工事 布設工事 その他工事	
事業費（千円）		99,800	110,850	114,600	90,400	415,650
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	99,800	110,850	114,600	90,400	415,650

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		測量設計計画委託 布設替工事 布設工事 その他工事	測量設計計画委託 布設替工事 布設工事 その他工事	測量設計計画委託 布設替工事 布設工事 その他工事		
事業費（千円）		90,400	90,400	90,400		686,850
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	90,400	90,400	90,400		686,850

活動指標	布設替え等管理者からの要請に対する実施率		単位	件
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	水道事業会計　配水施設改良費	90,400	0	0	0	0	90,400
合計		90,400	0	0	0	0	90,400

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171503	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道工務課

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

事業名	水道施設に関する受託事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	水道事業会計	経常的経費	消費的・投資的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	他事業工事で水道施設（配水管等）が支障になった場合の移設工事，開発申請等に伴い配水管の新設及び増径を行う受託工事を行います。 組織改革に伴い，2019年度より所属名が給排水課より営業課に変更し，次の事務概要 「開発許可等以外の給水申請に伴い，配水管の新設や増径を行います。」 は，水道工務課へ移行します。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・配水管移設工事に関する業務 ・公道配水管（開発による受託工事）の調査・設計・施工に関する業務 ・消火栓新設等の工事に関する業務 ・給配水管等の修繕工事に関する業務	・配水管移設工事に関する業務 ・公道配水管（開発による受託工事）の調査・設計・施工に関する業務 ・消火栓新設等の工事に関する業務 ・給配水管等の修繕工事に関する業務	・配水管移設工事に関する業務 ・公道配水管（開発による受託工事）の調査・設計・施工に関する業務 ・消火栓新設等の工事に関する業務 ・給配水管等の修繕工事に関する業務	・配水管移設工事に関する業務 ・公道配水管の調査・設計・施工に関する業務 ・消火栓新設等の工事に関する業務 ・給配水管等の修繕工事に関する業務	
事業費（千円）		468,610	378,277	220,132	330,187	1,397,206
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	347,797	378,277	220,132	330,187	1,276,393
	一般財源	120,813	0	0	0	120,813

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・配水管移設工事に関する業務 ・公道配水管の調査・設計・施工に関する業務 ・消火栓新設等の工事に関する業務 ・給配水管等の修繕工事に関する業務	・配水管移設工事に関する業務 ・公道配水管の調査・設計・施工に関する業務 ・消火栓新設等の工事に関する業務 ・給配水管等の修繕工事に関する業務	・配水管移設工事に関する業務 ・公道配水管の調査・設計・施工に関する業務 ・消火栓新設等の工事に関する業務 ・給配水管等の修繕工事に関する業務		
事業費（千円）		330,187	330,187	330,187		2,387,767
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	330,187	330,187	330,187		2,266,954
	一般財源	0	0	0		120,813

活動指標	受託工事の依頼数に対する実施率	単位	%

年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	水道事業会計　受託工事費　(水道工務課分)	15,150	0	0	0	15,150	0
	水道事業会計　受託工事費　(総務課分)	119	0	0	0	119	0
	水道事業会計　配水及び給水施設費(総務課分)	64,974	0	0	0	64,974	0
	水道事業会計　配水及び給水施設費(水道工務課分)	244,944	0	0	0	244,944	0
	水道事業会計　配水及び給水施設費(水道工務課分)給排水課より移行	5,000	0	0	0	5,000	0
合計		330,187	0	0	0	330,187	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171504	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道工務課

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

事業名	水道管路施設の維持管理				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	水道事業会計	経常的経費	消費的・投資的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	安全安心な水道水を安定供給するため，水道施設（送水管，配水管）の維持管理や漏水の修繕を行うとともに，24時間体制で緊急事故等に備えるため，受付け業務などの委託を行います。また，不要管の撤去を行います。 組織改革に伴い，2019年度より所属名が給排水課より営業課に変更し，次の事務概要 「水道事業のよりよいサービスを提供するため，官民境界から量水器（水道メーター）までの宅地内漏水の修繕を行います。」 は，水道工務課へ移行します。									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	漏水修繕工事 布設替修繕 水圧測定 その他修繕 宿日直等及び緊急修繕業務委託 新水道管理システムの構築業務委託 水道管理システムの保守・点検及びデータ入力委託 固定資産購入（ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ機器更新）	漏水修繕等 宿日直等及び緊急修繕業務委託 水道管理システムの保守・点検及びデータ入力委託 平野導水管（水管橋）撤去工事 旧平田野中学校送水管撤去工事	漏水修繕等 宿日直等及び緊急修繕業務委託 水道管理システムの保守・点検及びデータ入力委託 平野導水管（水管橋）撤去工事 平野導水管（水管橋）撤去工事委託	漏水修繕等 宿日直等及び緊急修繕業務委託 水道管理システムの保守・点検及びデータ入力委託 西庄内減圧弁撤去工事	
事業費（千円）	131,645	150,693	152,917	120,613	555,868
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	131,645	150,693	152,917	120,613	555,868

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	漏水修繕等，宿日直等及び緊急修繕業務委託，水道管理システムの保守・点検及びデータ入力委託	漏水修繕等，宿日直等及び緊急修繕業務委託，水道管理システムの保守・点検及びデータ入力委託	漏水修繕等，宿日直等及び緊急修繕業務委託，水道管理システムの保守・点検及びデータ入力委託		
事業費（千円）	218,613	118,613	118,613		1,011,707
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	218,613	118,613	118,613		1,011,707

活動指標	緊急修繕の復旧率		単位	%
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	水道事業会計　配水費　(水道工務課分)	92,780	0	0	0	0	92,780
	水道事業会計　配水費　(上下水道総務課分)	1,263	0	0	0	0	1,263
	水道事業会計　資産減耗費	2,000	0	0	0	0	2,000
	水道事業会計　配水費　(水道工務課分)給水費より移行	24,570	0	0	0	0	24,570
合計		120,613	0	0	0	0	120,613

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171505	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道施設課

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

事業名	水道施設の維持管理				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	水道事業会計	経常的経費	消費的・投資的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	安全安心な水道水を供給するため，水源，送水場，配水池などの水道施設を，24時間体制で運転監視すると共に，巡回点検，保守点検，修繕及び水質検査を実施します。 安定供給に必要となる水量を確保するため，三重県企業庁から水道用水を受水します。									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	
事業費（千円）		1,014,101	816,502	836,040	967,336	3,633,979
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,014,101	816,502	836,040	967,336	3,633,979

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	・水道施設の運転監視，巡回点検，保守点検，修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査		
事業費（千円）		825,651	825,651	825,651		6,110,932
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	825,651	825,651	825,651		6,110,932

活動指標	施設健全運用日数		単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	365	365	365	366
②実績値	365	365	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	原水及び浄水費　全額(総務含む)	818,087	0	0	0	0	818,087
	固定資産購入費	11,249	0	0	0	0	11,249
	原水及び浄水施設改良費	138,000	0	0	0	0	138,000
合計		967,336	0	0	0	0	967,336

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171507	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	水道施設課

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

事業名	鈴鹿市水道施設遠方監視制御設備更新事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	水道事業会計	政策的経費	投資的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	第5期変更拡張事業（施設整備計画）に基づき，鈴鹿市水道施設遠方監視制御設備の更新工事を行う。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		鈴鹿市水道施設遠方監視制御設備更新工事 （工事内容） 監視制御設備，データ伝送設備，その他関連設備の更新工事を行う。	鈴鹿市水道施設遠方監視制御設備更新工事 （工事内容） 監視制御設備，データ伝送設備，その他関連設備の更新工事を行う。			
事業費（千円）		0	527,668			527,668
財源内訳	国庫支出金	0	0			0
	県支出金	0	0			0
	地方債	0	473,200			473,200
	その他	0	0			0
	一般財源	0	54,468			54,468

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明						
事業費（千円）						527,668
財源内訳	国庫支出金					0
	県支出金					0
	地方債					473,200
	その他					0
	一般財源					54,468

活動指標	事業進捗率		単位	%
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	100		
②実績値	6.6	100		
割合（②÷①）	66%	100%		

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171508	単位施策番号	1715	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

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

事業名	給水装置工事				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	水道使用者からの給水装置工事申し込みを受付し，その内容を審査し，適正な場合は，施工承認します。また，工事完了後に竣工検査を行います。なお，給水装置工事は指定給水装置事業者が，水道法で定めた基準に適合させ施工します。 組織改革に伴い，2019年度より所属名が給排水課より営業課に変更し，次の事務概要 「開発許可等以外の給水申請に伴い，配水管の新設や増径を行います。」 「水道事業のよりよいサービスを提供するため，官民境界から量水器（水道メーター）までの宅地内漏水の修繕を行います。」 は，水道工務課へ移行します。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の設計審査，施工承認，竣工検査 ・給水管の維持管理，修繕 ・給水管移設，公道配水管布設 ・指定給水装置工事事業者の指定	・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の設計審査，施工承認，竣工検査 ・給水管の維持管理，修繕 ・給水管移設，公道配水管布設 ・指定給水装置工事事業者の指定	・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の設計審査，施工承認，竣工検査 ・給水管の維持管理，修繕 ・給水管移設，公道配水管布設 ・指定給水装置工事事業者の指定	・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の設計審査，施工承認，竣工検査 ・給水管の維持管理，修繕 ・給水管移設，公道配水管布設 ・指定給水装置工事事業者の指定	
事業費（千円）		19,707	45,560	47,327	9,110	121,704
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	11,400	11,400	11,400	0	34,200
	一般財源	8,307	34,160	35,927	9,110	87,504

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の審査，承認，検査 ・指定給水装置工事事業者の指定	・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の審査，承認，検査 ・指定給水装置工事事業者の指定	・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の審査，承認，検査 ・指定給水装置工事事業者の指定		
事業費（千円）		19,707	19,707	19,707		180,825
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	11,400	11,400	11,400		68,400
	一般財源	8,307	8,307	8,307		112,425

活動指標	給水装置工事検査実施率		単位	%
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	未測定	
割合（②÷①）	100%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	水道事業会計　給水費(給排水課分)	8,907	0	0	0	0	8,907
	水道事業会計　給水費(上下水道総務課分)	193	0	0	0	0	193
	水道事業会計　特別損失(給排水課分)	10	0	0	0	0	10
合計		9,110	0	0	0	0	9,110

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171601	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

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

事業名	水環境保全事業／合併処理浄化槽設置費補助事業／補助分・事務費分				事業計画期間	事業開始	1990年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費・経常的経費	普通建設(補助)・消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	合併処理浄化槽設置者に対して設置費用の一部を補助することで，合併処理浄化槽の普及を図り，生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。 当事業は，国の交付金制度を活用し，国・県から補助を受けて行っている。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	補助分 平成28年度の1基当たりの補助金額は前年度と同額としたが，補助基数の合計については過年度の傾向から前年度比10基の減少とした。基数合計(基)270 事務費分 旅費，通行料，郵便料，負担金	補助分 平成29年度の1基当たりの補助金額は前年度と同額とし，補助基数の合計についても過年度の傾向から前年度と同数とした。(補助基数) 5人槽(基)162 7人槽(基)94 10～50人槽(基)14 基数合計(基)270 事務費分 旅費，通行料，郵便料，負担金	補助分 浄化槽1基当たりの補助金額は前年度と同額。補助基数の合計は，過年度の傾向から前年度より20基減とした。 (補助基数) 合計250基(内訳:5人槽 153基，7人槽85基，10～50人槽 12基 事務費分 旅費，通行料，郵便料，負担金	補助分 浄化槽1基当たりの補助金額は前年度と同額。補助基数の合計は，42基の増加とした。 (補助基数) 合計292基(内訳:5人槽 165基，7人槽110基，10～50人槽 17基 事務費分 旅費，通行料，郵便料，負担金	
事業費(千円)	51,404	51,383	46,650	50,678	200,115
財源内訳 国庫支出金	16,094	16,094	14,560	6,860	53,608
財源内訳 県支出金	7,292	7,292	6,458	5,010	26,052
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	28,018	27,997	25,632	38,808	120,455

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	補助分 補助金額は変更なく，補助基数は，2017年度と同数の270基。 事務費分 旅費,通行料,郵便料,負担金	補助分 補助金額は変更なく，補助基数は，2017年度と同数の270基。 事務費分 旅費,通行料,郵便料,負担金	補助分 補助金額は変更なく，補助基数は，2017年度と同数の270基。 事務費分 旅費,通行料,郵便料,負担金		
事業費(千円)	51,284	51,284	51,284		353,967
財源内訳 国庫支出金	16,094	16,094	16,094		101,890
財源内訳 県支出金	7,292	7,292	7,292		47,928
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	27,898	27,898	27,898		204,149

活動指標	補助基数		単位	基
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	270	270	270	270
②実績値	209	160	未測定	
割合(②÷①)	77%	59%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01235	水環境保全費／合併処理浄化槽設置費補助事業費／補助分	50,590	6,860	5,010	0	0	38,720
01236	水環境保全費／合併処理浄化槽設置費補助事業費／事務費分	88	0	0	0	0	88
合計		50,678	6,860	5,010	0	0	38,808

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171603	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	上下水道総務課

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

事業名	北勢沿岸流域下水道負担金				事業計画期間	事業開始	1996年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	政策的経費	消費的・投資的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）事業の施設建設及び施設維持管理負担金。負担は，北勢沿岸流域下水道（南部処理区）事業促進協議会を主として事業者である三重県と協議し適正なものとします。 建設負担金は，計画日最大汚水量割合で決定されます。鈴鹿市の負担は，鈴鹿市の日最大計画汚水量を北勢沿岸流域下水道（南部処理区）の日最大計画汚水量で除して算出します。 維持管理負担金は，72円/立米（～平成29年度）×放流水量									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	南部浄化センター第2期建設事業 負担金 367，892千円 維持管理負担金 720，439千円	南部浄化センター第2期建設事業 負担金 183，916千円 維持管理負担金 734，6789千円	南部浄化センター ・第2期建設事業負担金 188，226千円 ・維持管理負担金 733，377千円	南部浄化センター第2期建設事業　負担金 391，086千円 維持管理負担金 746，508千円 （10,354千㎥/円×1.15（不明水）×71.5円（処理単価）	
事業費（千円）	1,088,331	918,594	921,603	1,137,594	4,066,122
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	363,600	183,900	183,900	387,500	1,118,900
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	724,731	734,694	737,703	750,094	2,947,222

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	南部浄化センター第2期建設事業 負担金（見込み）：240，000千円 維持管理負担金　940，000千円	南部浄化センター第2期建設事業 負担金（見込み）　390，000千円 維持管理負担金　920，000千円	南部浄化センター第2期建設事業 負担金（見込み）　240，000千円 維持管理負担金　940，000千円		
事業費（千円）	1,180,000	1,310,000	1,180,000		7,736,122
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	240,000	370,000	240,000		1,968,900
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	940,000	940,000	940,000		5,767,222

活動指標	協議回数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	3	3	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	流域下水道建設負担金	391,086	0	0	387,500	0	3,586
	流域下水道費	746,508	0	0	0	0	746,508
合計		1,137,594	0	0	387,500	0	750,094

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171605	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

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

事業名	留保区域合併処理浄化槽設置補助金事務				事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	—					基本目標2
事業概要	下水道法第4条に基づく事業計画区域内であって，高い投資効果が見込めないなどにより，下水道施設整備を留保する地域において，合併処理浄化槽設置費用の一部を補助することで，下水道事業計画区域外の補助制度との均衡を図り，公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		(事業費) 新築 7人槽×3基 ＝ 159,000×3 ＝ 477,000円	(事業費) 新築 7人槽×3基 ＝ 159,000×3 ＝ 477,000円	(事業費) 新築 7人槽×3基 ＝ 159,000円 ×3 ＝ 477,000円	(事業費) 新築 7人槽×3基 ＝ 159,000×3 ＝ 477,000円	
事業費(千円)		477	477	477	477	1,908
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	477	477	477	477	1,908

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		(事業費) 新築 7人槽×3基 ＝ 159,000×3 ＝ 477,000円	(事業費) 新築 7人槽×3基 ＝ 159,000×3 ＝ 477,000円	(事業費) 新築 7人槽×3基 ＝ 159,000×3 ＝ 477,000円		
事業費(千円)		477	477	477		3,339
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	477	477	477		3,339

活動指標	補助基数		単位	基
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	0	0	0	
割合(②÷①)	0%	0%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	留保地域合併処理浄化槽	477	0	0	0	0	477
合計		477	0	0	0	0	477

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171606	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

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

事業名	公共下水道設備工事手続事務				事業計画期間	事業開始	1996年1月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	排水設備等計画確認申請書の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているかを確認し，また，その工事が法令の規定に適合しているかを検査する。 組織改革に伴い，2019年度より所属名が給排水課より営業課に変更し，次の事務概要 「公共下水道の処理区域内（供用開始後3年以内）の個人住宅などで，既設の便所を水洗便所に改造し，又はし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事に要する資金の融資を金融機関にあっせんするとともに，当該利子相当額を補給する。」 「生活保護世帯が，公共下水道処理区域内において，くみ取便所の水洗化，下水排水設備工事等を行おうとするときに助成する。」 は，実行計画番号171416に移行します。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		排水設備等計画確認申請書の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているかを確認し，また，その工事が法令の規定に適合しているかを検査する。	排水設備等計画確認申請書の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているかを確認し，また，その工事が法令の規定に適合しているかを検査する。	排水設備等計画確認申請書の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているかを確認し，また，その工事が法令の規定に適合しているかを検査する。	排水設備等計画確認申請書の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているかを確認し，また，その工事が法令の規定に適合しているかを検査する。	
事業費（千円）		2,016	1,956	1,977	683	6,632
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,016	1,956	1,977	683	6,632

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		排水設備等計画確認申請書の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているかを確認し，また，その工事が法令の規定に適合しているかを検査する。	排水設備等計画確認申請書の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているかを確認し，また，その工事が法令の規定に適合しているかを検査する。	排水設備等計画確認申請書の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているかを確認し，また，その工事が法令の規定に適合しているかを検査する。		
事業費（千円）		2,016	2,016	2,016		12,680
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	2,016	2,016	2,016		12,680

活動指標	審査件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1090	1110	1130	1150
②実績値	1050	967	未測定	
割合（②÷①）	96%	87%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	下水道事業会計　汚水管渠費(給排水課分)	683	0	0	0	0	683
合計		683	0	0	0	0	683

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171607	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	営業課

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

事業名	農業集落排水設備工事手続事務				事業計画期間	事業開始	1994年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	排水設備新設等工事承認申請書の内容が規程で定める基準に適合しているかを審査し，また，その工事が規程の基準に適合しているかを検査する。 組織改革に伴い，2019年度より所属名が給排水課より営業課に変更し，次の事務概要 「農業集落排水処理区域内（供用開始後3年以内）の個人住宅で，既設の便所を水洗便所に改造し，又はし尿浄化槽を廃止して排水処理施設に接続する工事に要する資金の融資を金融機関にあっせんするとともに，当該利子相当額を補給する。」 は，実行計画番号171416へ移行します。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		排水設備新設等工事承認申請書の内容が規程で定める基準に適合しているかを審査し，また，その工事が規程の基準に適合しているかを検査する。	排水設備新設等工事承認申請書の内容が規程で定める基準に適合しているかを審査し，また，その工事が規程の基準に適合しているかを検査する。	排水設備新設等工事承認申請書の内容が規程で定める基準に適合しているかを審査し，また，その工事が規程の基準に適合しているかを検査する。	排水設備新設等工事承認申請書の内容が規程で定める基準に適合しているかを審査し，また，その工事が規程の基準に適合しているかを検査する。	
事業費（千円）		102	61	3,293	725	4,181
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	102	61	3,293	725	4,181

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		排水設備新設等工事承認申請書の内容が規程で定める基準に適合しているかを審査し，また，その工事が規程の基準に適合しているかを検査する。	排水設備新設等工事承認申請書の内容が規程で定める基準に適合しているかを審査し，また，その工事が規程の基準に適合しているかを検査する。	排水設備新設等工事承認申請書の内容が規程で定める基準に適合しているかを審査し，また，その工事が規程の基準に適合しているかを検査する。		
事業費（千円）		102	102	102		4,487
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	102	102	102		4,487

活動指標	審査件数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	220	120	70	70
②実績値	200	134	未測定	
割合（②÷①）	91%	112%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	農業集落排水事業　汚水管渠費	725	0	0	0	0	725
合計		725	0	0	0	0	725

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171608	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

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

事業名	公共下水道汚水施設維持修繕事務				事業計画期間	事業開始	1996年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	管路，ポンプ場等の下水道施設がその役割を果たすように効率的に管理する。さらに持続可能な下水道事業の構築に向け，中長期的な視点に立った維持管理を積み重ねることで，より効率的に施設の機能が発揮され，保持されるよう努める。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。 ②中継ポンプ場の保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。	①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。 ②中継ポンプ場の保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。	①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。 ②中継ポンプ場の保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。	①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。 ②中継ポンプ場の保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。	
事業費（千円）	48,762	43,202	71,971	43,970	207,905
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	48,762	43,202	71,971	43,970	207,905

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。	①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。	①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。		
事業費（千円）	48,762	48,762	48,762		354,191
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	48,762	48,762	48,762		354,191

活動指標	管路の清掃延長		単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	800	800	800	800
②実績値	913	1757	984	
割合（②÷①）	114%	219%	123%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	下水道事業会計　汚水管渠費(下水道工務課分)	33,408	0	0	0	0	33,408
	下水道事業会計　汚水管渠費(上下水道総務課分)	324	0	0	0	0	324
	下水道事業会計　汚水ポンプ場費(下水道工務課分)	5,238	0	0	0	0	5,238
	下水道事業会計　汚水ポンプ場費(上下水道総務課分)	0	0	0	0	0	0
	下水道事業会計　汚水施設改良費(下水道工務課分)	5,000	0	0	0	0	5,000
合計		43,970	0	0	0	0	43,970

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171609	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

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

事業名	農業集落排水施設維持修繕事務				事業計画期間	事業開始	1994年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	管路，浄化センター等の農業集落排水施設がその役割を果たすように効率的に管理する。さらに持続可能な農業集落排水事業の構築に向け，中長期的な視点に立った維持管理を積み重ねることで，より効率的に施設の機能が発揮され，保持されるよう努める。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。 ②浄化センターの保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。	①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。 ②浄化センターの保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。	①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。 ②浄化センターの保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。	①膨大な管路施設に対して効率的かつ効果的に維持管理していくため巡視・点検・調査を実施する。 ②浄化センターの保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。	
事業費（千円）		297,214	316,795	362,688	378,183	1,354,880
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	16,000	16,000
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	297,214	316,795	362,688	362,183	1,338,880

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		浄化センターの保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。	浄化センターの保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。	浄化センターの保全管理は機械及び電気設備を正常な状態に保つよう保守・点検及び整備をし故障の予防及び早期発見に努める。		
事業費（千円）		405,000	371,000	372,000		2,502,880
財源内訳	国庫支出金	8,000	0	0		24,000
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	397,000	371,000	372,000		2,478,880

活動指標	浄化センター及び中継ポンプの修繕件数	単位	件	
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	80	80	80	80
②実績値	79	88	72	
割合（②÷①）	98%	110%	90%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	集排事業　汚水管渠費(下水道工務課分)	10,318	0	0	0	0	10,318
	集排事業　汚水管渠費(上下水道総務課分)	237	0	0	0	0	237
	集排事業　処理場費(下水道工務課分)	317,630	16,000	0	0	0	301,630
	集排事業　処理場費(上下水道総務課分)	75	0	0	0	0	75
	集排事業　固定財産購入費(下水道工務課分)	5,000	0	0	0	0	5,000
	集排事業　管渠改良費(下水道工務課分)	2,000	0	0	0	0	2,000
	集排事業　処理場改良費(下水道工務課分)	42,923	0	0	0	0	42,923
合計		378,183	16,000	0	0	0	362,183

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171610	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

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

事業名	公共下水道（汚水）整備事業				事業計画期間	事業開始	1988年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	政策的経費	普通建設（補助・単独）	継続	—					基本目標2
事業概要	効率的な公共下水道の整備推進により，公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図る。 下水道全体計画区域 4,429ha 内事業計画（認可）区域 2,662ha									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		汚水管整備（供用開始予定面積：70ha）	汚水管整備（供用開始予定面積：64ha）	汚水管整備（供用開始予定面積：64ha）	汚水管整備（供用開始予定面積：64ha）	
事業費（千円）		1,994,196	2,110,737	1,963,000	1,965,559	8,033,492
財源内訳	国庫支出金	706,050	728,710	633,290	645,665	2,713,715
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	1,002,400	1,096,200	1,092,800	1,079,100	4,270,500
	その他	285,746	285,827	236,910	240,794	1,049,277
	一般財源	0	0	0	0	0

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		汚水管整備（供用開始予定面積：64ha）	汚水管整備（供用開始予定面積：64ha）	汚水管整備（供用開始予定面積：64ha）		
事業費（千円）		1,900,000	1,900,000	1,900,000		13,733,492
財源内訳	国庫支出金	380,000	380,000	380,000		3,853,715
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	1,425,000	1,425,000	1,425,000		8,545,500
	その他	95,000	95,000	95,000		1,334,277
	一般財源	0	0	0		0

活動指標	公共下水道処理人口普及率		単位	%
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	56.9	58.6	60.1	61.6
②実績値	54.8	56.4	未測定	
割合（②÷①）	96%	96%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	汚水整備事業	1,965,559	645,665	0	1,079,100	240,794	0
合計		1,965,559	645,665	0	1,079,100	240,794	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171611	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

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

事業名	公共下水道地震対策事業				事業計画期間	事業開始	2009年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	政策的経費	普通建設（補助・単独）	継続	—					—
事業概要	鈴鹿市下水道総合地震対策計画に基づき，地震時において下水道が有すべき機能確保の必要性や緊急性から，本市において防災上特に重要とされる管路施設や地域防災計画に位置づけられている防災拠点，主要避難所を対象にトイレ機能の確保を図る。 マンホール対応型トイレ設置 N=6箇所（48基）									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	マンホールトイレN=1箇所（6基）	マンホールトイレN=2箇所（14基）	マンホールトイレN=1箇所（16基）		
事業費（千円）	4,000	16,000	25,000		45,000
財源内訳 国庫支出金	2,000	8,000	12,500		22,500
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	1,800	7,200	11,200		20,200
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	200	800	1,300		2,300

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		マンホールトイレN=1箇所（6基）	マンホールトイレN=1箇所（6基）		
事業費（千円）		4,000	4,000		53,000
財源内訳 国庫支出金		2,000	2,000		26,500
財源内訳 県支出金		0	0		0
財源内訳 地方債		1,800	1,800		23,800
財源内訳 その他		0	0		0
財源内訳 一般財源		200	200		2,700

活動指標	防災拠点及び主要避難所における整備率	単位	%	
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	70.4	77.8	81.5	85.2
②実績値	70.4	77.8	81.5	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	地震対策事業費	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171612	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

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

事業名	公共下水道整備事業（受託事業分）				事業計画期間	事業開始	1996年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的・投資的事業	継続	—					—
事業概要	公共下水道整備に係る舗装復旧工事に関連して，他事業者の負担すべき部分を受託して一括施工。									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	
事業費（千円）		45,100	26,100	29,100	20,000	120,300
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	45,100	26,100	29,100	20,000	120,300
	一般財源	0	0	0	0	0

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	円滑な舗装復旧を図るため，公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して，舗装復旧を行う場合，原因となる占用者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。		
事業費（千円）		20,000	20,000	20,000		180,300
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	20,000	20,000	20,000		180,300
	一般財源	0	0	0		0

活動指標	協議回数		単位	回
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3	3	3	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	受託事業費	20,000	0	0	0	20,000	0
合計		20,000	0	0	0	20,000	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	171613	単位施策番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	下水道工務課

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

事業名	農業集落排水整備事業（受託事業分）				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	下水道事業会計	経常的経費	消費的・投資的事業	継続	—					—
事業概要	既供用地区における他事業に係る農業集落排水管の移設工事									

年度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		新名神高速道路建設に係る農業集落排水管の移設工事	他事業に係る農業集落排水管の移設工事	他事業に係る農業集落排水管の移設工事	他事業に係る農業集落排水管の移設工事	
事業費（千円）		3,180	4,180	4,180	3,000	14,540
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	3,180	4,180	1,000	0	8,360
	一般財源	0	0	3,180	3,000	6,180

年度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		他事業に係る農業集落排水管の移設工事	他事業に係る農業集落排水管の移設工事	他事業に係る農業集落排水管の移設工事		
事業費（千円）		4,180	4,180	4,180		27,080
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	4,180	0	0		12,540
	一般財源	0	4,180	4,180		14,540

活動指標	工事件数		単位	件
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1	0	
割合（②÷①）	100%	100%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	集排事業　管渠整備費	3,000	0	0	0	0	3,000
	集排事業　受託事業	0	0	0	0	0	0
合計		3,000	0	0	0	0	3,000

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172101	単位施策番号	1721	部局名	土木部
				所属名	道路保全課

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

事業名	緑化推進事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	—					基本目標2
事業概要	・道路及び駅前広場などの環境美化・街路樹の管理									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	市内各所の街路樹の補栽及び駅前環境美化	市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化 （単位：千円） 【特財】(繰入金)緑の基金繰入金3,000千円 [事業内容] 工事費加佐登鼓ヶ浦線外3,000千円 〇街路樹の補植2,000千円 主要幹線道路沿の街路樹の補植（高木・低木） 〇駅前環境美化の促進1,000千円	市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化 【特財】 （繰入金） 緑の基金繰入金 3,000千円	市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化 【特財】 （繰入金） 緑の基金繰入金3,000千円	
事業費（千円）	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
財源内訳 一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	市内各所の街路樹の補栽及び駅前環境美化	市内各所の街路樹の補栽及び駅前環境美化	市内各所の街路樹の補栽及び駅前環境美化		
事業費（千円）	3,000	3,000	3,000		21,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	3,000	3,000	3,000		21,000
財源内訳 一般財源	0	0	0		0

活動指標	発注件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	14	15	未測定	
割合（②÷①）	140%	150%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00690	緑化推進事業費	3,000	0	0	0	3,000	0
合計		3,000	0	0	0	3,000	0

2019年度版

実行計画書

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

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

事業名	屋外広告物関連事務事業				事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-2
事業概要	屋外広告物許認可及び簡易除却に関する事務経費									

年　度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・嘱託職員等賃金，消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託（シルバー人材センター） ・公用車の燃料費・車両維持費（車検・点検・修繕）	・嘱託職員等賃金，消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託（シルバー人材センター） ・公用車の燃料費・車両維持費（車検・点検・修繕）	・嘱託職員等賃金，消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託（シルバー人材センター） ・公用車の燃料費・車両維持費（車検・点検・修繕）	・嘱託職員等賃金，消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託（シルバー人材センター） ・公用車の燃料費・車両維持費（車検・点検・修繕） 【特財】（手数料）屋外広告物許可手数料8,221千円	
事業費（千円）	6,548	6,513	6,382	6,370	25,813
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	8,179	8,052	7,496	8,221	31,948
財源内訳 一般財源	−1,631	−1,539	−1,114	−1,851	−6,135

年　度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・嘱託職員等賃金，消耗品，郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託　・公用車の燃料費・車両維持費	・嘱託職員等賃金，消耗品，郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託　・公用車の燃料費・車両維持費	・嘱託職員等賃金，消耗品，郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託 ・公用車の燃料費・車両維持費		
事業費（千円）	6,370	6,370	6,370		44,923
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	8,221	8,221	8,221		56,611
財源内訳 一般財源	−1,851	−1,851	−1,851		−11,688

活動指標	パトロール日数		単位	件
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	94	94	94	94
②実績値	85	72	未測定	
割合（②÷①）	90%	77%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00696	景観形成推進費／屋外広告物業務費	6,370	0	0	0	8,221	-1,851
合計		6,370	0	0	0	8,221	-1,851

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172103	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

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

事業名	景観形成関連事務事業				事業計画期間	事業開始	2011年1月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-2
事業概要	景観審議会委員への報酬									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	鈴鹿市景観計画推進事業 ・景観重要建造物指定・景観重要樹木指定・「景観通信」の発行等景観全般に対する意識の高揚を図る。 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費	鈴鹿市景観計画推進事業：鈴鹿市景観計画により良好な景観形成に向け本格的に取り組み，景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い，その周辺の景観の保全・創造を図る。・景観法，屋外広告物法の運用上の課題に対し，必要な現地調査・先進地視察を実施し解決策を策定する。・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費	・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費	【景観審議会】鈴鹿市景観づくり条例に基づき景観計画に関する届出事項を調査審議するほか，市長の諮問に応じ景観に関する事項を調査審議する。また，景観に関する事項について市長に意見を述べることができる。開催予定は，年1回程度。 【審査部会】景観に関する事項について専門的な見地から調査審議を行う。屋外広告物法の運用上の課題を現地調査も踏まえて整理するとともに先進事例も踏まえて解決策を策定することを目的として，必要に応じて開催する。また，景観形成基準に適合しない届出対象行為に対する行政処分等の妥当性について，専門的な見地から調査審議を行う。 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料203千円	
事業費(千円)	999	676	733	531	2,939
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	733	531	1,264
財源内訳 一般財源	999	676	0	0	1,675

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費	・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費	・景観審議会委員への報酬 ・鈴鹿市景観計画推進事業 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費		
事業費(千円)	531	531	531		4,532
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	531	531	531		2,857
財源内訳 一般財源	0	0	0		1,675

活動指標	景観審議会（審査部会，専門部会含）の開催回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	6	1	1	
割合（②÷①）	150%	25%	25%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00694	景観形成推進費／景観審議会等委員報酬	203	0	0	0	203	0
00695	景観形成推進費／景観形成業務費	328	0	0	0	328	0
合計		531	0	0	0	531	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172104	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

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

事業名	住居表示整備事業／事務費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	[事業の主な内容] 1.住居表示の目的 従来の複雑に入り組んだ町界や土地地番の混乱等は，以前から市民生活に不便や不合理を及ぼしてきた。わかりやすい町界・整然とした区画・整合性のある住居番号を付けることにより，住居表記に合理性を与える目的で住居表示を実施している。 2.鈴鹿市住居表示実施状況（平成30年9月現在） 住居表示対象面積（市街化区域37.13k㎡） 実施済面積 25.63k㎡ 実施町数 204 街区数 4,146									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等に係る経費 ・WEB-GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・WEB-GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費	住居表示に係る事務経費 ・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費 ・住居表示案内板の補修等にかかる経費 ・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費	
事業費（千円）	1,176	1,117	934	1,031	4,258
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	1,176	1,117	934	1,031	4,258

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	住居番号表示板等の消耗品，住居表示案内板の補修経費・WEB-GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費等	住居番号表示板等の消耗品，住居表示案内板の補修経費・WEB-GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費等	住居番号表示板等の消耗品，住居表示案内板の補修経費・WEB-GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費等		
事業費（千円）	1,117	1,117	1,117		7,609
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	1,117	1,117	1,117		7,609

活動指標	住居表示の推進（進捗率）		単位	パーセント
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	60	60	60	60
②実績値	58.4	58.4	58.4	
割合（②÷①）	97%	97%	97%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00190	住居表示整備費／事務費	1,031	0	0	0	0	1,031
合計		1,031	0	0	0	0	1,031

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172105	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

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

事業名	総合住民情報システム費／市街地整備課分				事業計画期間	事業開始	2013年1月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用に係る事業。この住居表示システムは，住居表示証明に関わる機能を備える。 委託期間：平成30年1月～平成34年12月 ・白江土地区画整理事業の換地処分に伴う住基データの町名地番一括変更									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。	総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。 現行システム：平成29年4月～12月 新システム：平成30年1月～3月	総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。	・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。 ・元号変更に伴う住居表示システムの改修。 ・白江土地区画整理事業の換地処分に伴う住基データの町名地番一括変更。 換地処分公告(平成31年5月末)の翌日に変更。	
事業費（千円）	2,807	4,392	2,669	4,504	14,372
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	2,807	4,392	2,669	4,504	14,372

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	新総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。	新総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。	新総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。		
事業費（千円）	2,718	2,718	2,718		22,526
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	2,718	2,718	2,718		22,526

活動指標	付定申請に伴う決定通知書の発行		単位	件数
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	400	400	400	400
②実績値	405	401	未測定	
割合（②÷①）	101%	100%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01332	総合住民情報システム費／市街地整備課分	4,504	0	0	0	0	4,504
合計		4,504	0	0	0	0	4,504

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172106	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

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

事業名	白江土地区画整理事業				事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2020年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設（単独）	継続	―					基本目標1-2
事業概要	〔目的〕 土地区画整理事業により，公共施設の整備改善と良好な住環境整備を行い，健全な市街化形成を図る。 〔期間〕平成14年度～平成31年度 〔総事業費〕4,079百万円 〔概要〕組合施行施行面積＝25.7ha 合算減歩率＝33.48%									

年度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	基本事業費50,700千円〇受託事業費 計51,050千円（補助20,000，組合単独30,000，事務費1,050）〇県営事業負担金11,267千円〇市単独事業費 計 39,857千円（工事費9,182，助成金30,000，事務費675）	基本事業費（補助事業費） 105,257千円 〇受託事業費 計91,271千円（補助75,590，組合単独15,150，事務費531） 〇県営事業負担金 23,391千円 〇市単独事業費 計 21,000千円（助成金20,463，事務費537）	基本事業費（補助事業費）26,122千円 〇受託事業費 計16,803千円（補助16,803千円，組合単独0千円，事務費0千円） 〇県営事業負担金 5,805千円 〇市単独事業費 計25,515千円（工事費5,000千円，助成金20,000千円，事務費515千円）	〇市単独事業費 計74,816千円（委託料3,820千円，助成金70,228千円，事務費768千円）	
事業費（千円）	102,174	135,662	48,123	74,816	360,775
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	51,050	91,271	16,803	0	159,124
財源内訳 一般財源	51,124	44,391	31,320	74,816	201,651

年度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					360,775
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					159,124
財源内訳 一般財源					201,651

活動指標	進捗率		単位	%
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	95.9	98.4	99.5	100
②実績値	93.5	97.4	未測定	
割合（②÷①）	97%	99%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01251	土地区画整理事業費／白江／単独事業分	74,816	0	0	0	0	74,816
合計		74,816	0	0	0	0	74,816

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172107	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

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

事業名	建築審査会事務／建築審査会委員報酬／事務費				事業計画期間	事業開始	1996年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	鈴鹿市建築審査会委員への委員報酬，建築基準法に規定されている建築審査会に係る各種予算。 建築審査会は，建築基準法第78条第1項の規定に基づき建築主事を置く都道府県及び市町村に設けられる行政機関であり，同法に規定される例外許可に対する同意・不同意の審査を行い，また，同法第94条第1項の審査請求に対する裁決を行う。鈴鹿市建築審査会は，「鈴鹿市建築審査会条例」において設置されており，委員の任期は2年とし，7名の委員で構成されている。									

年　度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		鈴鹿市建築審査会，全国建築審査会会長会議，東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等	鈴鹿市建築審査会，全国建築審査会会長会議，東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等	鈴鹿市建築審査会，全国建築審査会会長会議，東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等	鈴鹿市建築審査会，全国建築審査会会長会議，東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等	
事業費（千円）		463	209	209	209	1,090
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	463	209	209	209	1,090

年　度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2019年度と同じ	2019年度と同じ	2019年度と同じ		
事業費（千円）		209	209	209		1,717
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	209	209	209		1,717

活動指標	鈴鹿市建築審査会開催数		単位	回
年　度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	100%	100%	100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00697	建築審査会費／建築審査会委員報酬	97	0	0	0	0	97
00698	建築審査会費／事務費	112	0	0	0	0	112
合計		209	0	0	0	0	209

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172108	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

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

事業名	ラブホテル建築等規制審議会委員報酬事務				事業計画期間	事業開始	1983年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	鈴鹿市ラブホテル建築等規制審議会は，青少年の健全な育成の推進を図るため，ラブホテルの建築を規制し，営業者の自制を促し，本市の良好な教育環境その他の生活環境の保全に寄与することを目的に「鈴鹿市ラブホテル建築等規制に関する条例」に基づき設置されている。主に旅館業法第2条に規定される営業に供する施設の建築主から提出された旅館等の建築（新築，改築，増築）に係る届出を審議し，市長に答申を行う。 委員については，任期は2年とし，学識経験者，教育関係者等の5名に委員を委嘱している。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	「鈴鹿市ラブホテル建築等規制に関する条例」に基づき，主に旅館業法第2条に規定される営業に供する施設の建築主から提出された旅館等の建築に係る届出を審議し，市長に答申を行う。	鈴鹿市ラブホテル建築等規制審議会委員への報酬			
事業費（千円）	44	44			88
財源内訳 国庫支出金	0	0			0
財源内訳 県支出金	0	0			0
財源内訳 地方債	0	0			0
財源内訳 その他	0	0			0
財源内訳 一般財源	44	44			88

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					88
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					88

活動指標	審議会開催回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1		
②実績値	0	1		
割合（②÷①）	0%	100%		

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172109	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

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

事業名	空き家対策事業／建築指導課分				事業計画期間	事業開始	2015年11月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-2
事業概要	「空家等対策計画」作成の基礎資料とするため，市内全域の現地調査による実態把握調査を行う。									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		「空家等対策計画」作成の基礎資料とするため，市内全域の現地調査による実態把握調査を行う。				
事業費（千円）		12,437				12,437
財源内訳	国庫支出金	6,218				6,218
	県支出金	0				0
	地方債	0				0
	その他	0				0
	一般財源	6,219				6,219

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明						
事業費（千円）						12,437
財源内訳	国庫支出金					6,218
	県支出金					0
	地方債					0
	その他					0
	一般財源					6,219

活動指標	空き家アンケートの送付数		単位	通
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1800			
②実績値	1245			
割合（②÷①）	69%			

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172110	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

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

事業名	建築確認等業務事務				事業計画期間	事業開始	1996年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	特定行政庁として建築確認審査業務等を行うための情報収集，知識力向上，技術力向上及び行政庁間の基準統一のための会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 GIS建築確認システムの安定的な運用に係る保守業務委託 特定行政庁等に損害賠償責任があると認められた場合に支払う損害賠償金・訴訟に要した費用等に対する保険に要する保険料及び建築行政共有データベースシステム利用契約料									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		特定行政庁として建築確認審査業務等を行うための事務経費	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 損害賠償金・訴訟に要した費用等に対する保険に要する保険料及び建築行政共有データベースシステム利用契約料	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 GIS建築確認システム運用・保守業務委託 損害賠償金・訴訟に要した費用等に対する保険に要する保険料及び建築行政共有データベースシステム利用契約料	会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 GIS建築確認システム運用・保守業務委託 年額1,090,000円 特定行政庁等に損害賠償責任があると認められた場合に支払う損害賠償金・訴訟に要した費用等に対する保険に要する保険料及び建築行政共有データベースシステム利用契約料 @113,600円×6月×1.08+@113,600円×6月×1.10 【特財】 （県支出金）建築動態統計調査事務委託金77千円 （手数料）建築確認申請等手数料8,433千円	
事業費（千円）		2,953	2,873	3,513	4,003	13,342
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	70	70	79	77	296
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	7,572	7,630	7,890	8,433	31,525
	一般財源	−4,689	−4,827	−4,456	−4,507	−18,479

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		2019年度と同じ	2019年度と同じ	2019年度と同じ		
事業費（千円）		4,003	4,003	4,003		25,351
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	77	77	77		527
	地方債	0	0	0		0
	その他	8,433	8,433	8,433		56,824
	一般財源	−4,507	−4,507	−4,507		−32,000

活動指標	建築確認申請完了検査合格率		単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	96	96	96	96
②実績値	97	97	未測定	
割合（②÷①）	101%	101%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00699	建築確認等業務費	4,003	0	77	0	8,433	-4,507
合計		4,003	0	77	0	8,433	-4,507

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172111	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

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

事業名	移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助事務			事業計画期間	事業開始	2015年7月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	—				基本目標1-2
事業概要	県外からの移住者を対象として，鈴鹿市に存在する空き家住宅又は空き建築物の改修工事を実施する者に対し補助金を交付し，移住の促進を図る。								

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	◇1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 【特財】 (県支出金)三重県移住促進のための空き家ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ支援事業費補助金	◇1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 1,000千円×2件 【特財】 (県支出金)三重県移住促進のための空き家ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ支援事業費補助金2,000千円	◇1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 【特財】 (県支出金)三重県移住促進のための空き家ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ支援事業費補助金 0千円	○県外からの移住を目的として，鈴鹿市に存在する空き家住宅又は空き建築物の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。 ・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 【特財】 (県支出金)三重県移住促進のための空き家ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ支援事業費補助金2,000千円	
事業費(千円)	0	2,000	0	2,000	4,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	2,000	0	2,000	4,000
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	◇1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 【特財】(県支出金)	◇1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 【特財】(県支出金)	◇1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。 【特財】(県支出金)		
事業費(千円)	2,000	2,000	2,000		10,000
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	2,000	2,000	2,000		10,000
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	0	0	0		0

活動指標	補助金交付件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	0	0	0	
割合(②÷①)	0%	0%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01282	移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助	2,000	0	2,000	0	0	0
合計		2,000	0	2,000	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172112	単位施策番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

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

事業名	空き家対策事業／住宅政策課分				事業計画期間	事業開始	2015年9月 ～	事業終了 2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分			地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—			基本目標1-2
事業概要	空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等対策計画に関する施策に要する経費。							

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	○鈴鹿市空家等対策協議会の開催に当たり，委員の謝礼等。 【特財】 （国庫支出金）140千円	○空き家対策に関する研修負担金，所有者に関する照会用郵便料，住まい情報集約化経費等。 【特財】（国庫支出金）地方創生推進交付金/空き家対策事業 2,500千円	空き家所有者に関する照会用郵便料，移住ポータルサイト構築経費経費等。 【特財】（国庫支出金）地方創生推進交付金/空き家対策事業 1,500千円	空き家所有者に関する照会用郵便料，鈴鹿市特定空家等判定会議構成員謝礼等	
事業費（千円）	281	5,293	3,414	498	9,486
財源内訳 国庫支出金	140	2,500	1,500	0	4,140
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	141	2,793	1,914	498	5,346

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	○空き家の利活用に関する施策に要する事務経費等。	○空き家の利活用に関する施策に要する事務経費等。	○空き家の利活用に関する施策に要する事務経費等。		
事業費（千円）	498	498	498		10,980
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		4,140
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	498	498	498		6,840

活動指標	鈴鹿市空家等対策協議会の開催回数	単位	回

年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	4	2	2	2
②実績値	3	0	0	
割合（②÷①）	75%	0%	0%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
01279	空き家対策費／住宅政策課分	498	0	0	0	0	498
合計		498	0	0	0	0	498

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172201	単位施策番号	1722	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

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

事業名	開発許可及び開発指導要綱等関連事務事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づく許可，承認及び指導等の事務。 ・宅地耐震化推進事業。 ・既存集落の維持に向けた規制緩和。									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・都計法及び鈴鹿市開発事業指導要綱に基づく許可，承認等及び指導・都計法の違反案件への是正指導・大規模盛土造成地変動予測調査の検討・既存集落の維持への開発許可要件の規制緩和の調査，検討	・都計法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づく許可，承認等及び指導。・都計法の違反案件に対する是正指導。・大規模盛土造成地変動予測調査に向けた検討。・既存集落の維持への開発許可要件等の規制緩和の調査，検討。	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可，承認等及び指導を行う。 ・都市計画法の規定に違反する案件に対して是正指導を行う。 ・大規模盛土造成地変動予測調査に向けた検討を行う。 ・既存集落の維持に向けた，市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査，検討を行う。	・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可，承認等及び指導を行う。 ・都市計画法の規定に違反する案件に対して是正指導を行う。 ・大規模盛土造成地変動予測調査に向けた検討を行う。 ・既存集落の維持に向けた，市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査，検討を行う。	
事業費（千円）	0	0	0	0	0
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・2019年度事業と同様予定	・2019年度事業と同様予定	・2019年度事業と同様予定		
事業費（千円）	0	0	0		0
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	0	0	0		0

活動指標	都市計画法に基づく許可，承認，証明件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	220	220	220	220
②実績値	227	215	未測定	
割合（②÷①）	103%	98%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172202	単位施策番号	1722	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

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

事業名	都市計画関連事務事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・地理情報システムデータ更新，図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需要費・役務費・委託料・使用料及び賃借料・負担金補助及び交付金 ・鈴鹿市都市計画審議会にかかる事務費	・地理情報システムデータ更新 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金及び交付金 ・鈴鹿市都市計画審議会にかかる事務費	鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬 ・地理情報システムデータ更新 ・図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金及び交付金 ・鈴鹿市都市計画審議会にかかる事務費	都市計画審議会 ・根拠法令都市計画法第77条の2，鈴鹿市都市計画審議会条例 ・目的市長の諮問に応じ，市が定める都市計画に関する事項，都市計画について市が提出する意見に関する事項及び市長が都市計画上必要と認める事項について調査審議し，その結果を市長に答申する。 ・委員15名以内（臨時委員を除く。） ・構成審議会の中に特別な事項を調査審議する「小委員会」をもつ。	
事業費（千円）	3,269	3,211	3,158	2,914	12,552
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	128	54	0	0	182
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	3,996	5,496	4,142	4,233	17,867
財源内訳 一般財源	−855	−2,339	−984	−1,319	−5,497

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・地理情報システムデータ更新，図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる諸経費 ・都市計画審議会にかかる事務費	・地理情報システムデータ更新，図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる諸経費 ・都市計画審議会にかかる事務費	・地理情報システムデータ更新，図面印刷用消耗品 ・都市計画業務にかかる諸経費 ・都市計画審議会にかかる事務費		
事業費（千円）	2,914	2,914	2,914		21,294
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		182
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	4,233	4,233	4,233		30,566
財源内訳 一般財源	−1,319	−1,319	−1,319		−9,454

活動指標	都市計画審議会の開催回数	単位	回	
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	2	1	1	
割合（②÷①）	67%	33%	33%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
00687	都市計画推進費／都市計画審議会委員報酬	388	0	0	0	0	388
00688	都市計画推進費／都市計画業務費	2,526	0	0	0	4,233	-1,707
合計		2,914	0	0	0	4,233	-1,319

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172203	単位施策番号	1722	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

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

事業名	土地取引等関連事務事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	土地取引の届出等に関する事務費									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明	・国土利用計画法に基づく事務 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務 ・地価公示と地価調査に関する事務	・国土利用計画法に基づく事務。 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務。 ・地価公示と地価調査に関する事務	・国土利用計画法に基づく事務 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務 ・地価公示と地価調査に関する事務	・国土利用計画法に基づく事務：土地売買等届出書を受付し，土地の利用目的など土地利用計画への適合性に対する意見を添えて県へ送付する。 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務：土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。。届出や申出のあった土地について，買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。 ・地価公示と地価調査に関する事務：地価公示と地価調査の結果を，窓口とホームページで一般に提供する。	
事業費（千円）	0	0	0	0	0
財源内訳 国庫支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0
財源内訳 地方債	0	0	0	0	0
財源内訳 その他	0	0	0	0	0
財源内訳 一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明	・国土利用計画法に基づく事務 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務 ・地価公示と地価調査に関する事務	・国土利用計画法に基づく事務 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務 ・地価公示と地価調査に関する事務	・国土利用計画法に基づく事務 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務 ・地価公示と地価調査に関する事務		
事業費（千円）	0	0	0		0
財源内訳 国庫支出金	0	0	0		0
財源内訳 県支出金	0	0	0		0
財源内訳 地方債	0	0	0		0
財源内訳 その他	0	0	0		0
財源内訳 一般財源	0	0	0		0

活動指標	国土法及び公拡法関係届出等受付件数	単位	件	
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	19	19	19	19
②実績値	48	61	未測定	
割合（②÷①）	253%	321%	未測定	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172204	単位施策番号	1722	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

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

事業名	土地利用計画推進事務事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2023年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	―					基本目標2
事業概要	人口減少や高齢化に対応した持続可能な都市構造を構築するため，以下の業務を行い秩序ある土地利用を促進する。 ・鈴鹿市都市マスタープラン全体構想に基づく，都市計画の決定及び変更。 ・鈴鹿市都市マスタープラン地域別構想策定に向けた検討。 ・鈴鹿市立地適正化計画策定に向けた検討。									

年 度		2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明		・鈴鹿市都市マスタープラン地域別構想策定に向けた検討 ・鈴鹿市立地適正化計画策定に向けた検討	・鈴鹿市都市マスタープラン地域別構想策定に向けた検討。 ・鈴鹿市立地適正化計画策定に向けた検討。	・鈴鹿市都市マスタープラン地域別構想策定に向けた検討。 ・鈴鹿市立地適正化計画策定に向けた検討。	・鈴鹿市都市マスタープラン地域別構想策定に向けた検討。 ・鈴鹿市立地適正化計画策定に向けた検討。	
事業費（千円）		0	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0

年 度		2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明		・三重県都市マスタープラン改定に伴う鈴鹿市都市マスタープランの一部改定 ・地域別構想策定，立地適正化計画策定に向けた検討	・鈴鹿市都市マスタープラン地域別構想策定に向けた検討。 ・鈴鹿市立地適正化計画策定に向けた検討。	・鈴鹿市都市マスタープラン地域別構想策定に向けた検討。 ・鈴鹿市立地適正化計画策定に向けた検討。		
事業費（千円）		20,000	0	0		20,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	20,000	0	0		20,000

活動指標	都市計画審議会の開催回数	単位	回	
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	2	1	1	
割合（②÷①）	67%	33%	33%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0

2019年度版

実行計画書

実行計画番号	172205	単位施策番号	1722	部局名	都市整備部
				所属名	都市計画課

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

事業名	都市計画調査事業				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	都市計画に関する調査委託料									

年 度	2016年度（最終予算額）	2017年度（最終予算額）	2018年度（最終予算額）	2019年度（当初予算額）	合計
事業説明			鈴鹿市都市計画基礎調査業務委託に関する委託料 ・都市計画法第6条に規定される都市計画に関する基礎調査のうち，土地利用現況調査，市街化区域内未利用地調査等を実施する。	鈴鹿市都市計画基礎調査業務委託に関する委託料 ・都市計画法6条に規定される都市計画に関する基礎調査のうち，土地利用現況調査，市街化区域内未利用地調査等を実施する。	
事業費（千円）			3,300		3,300
財源内訳 国庫支出金			0		0
財源内訳 県支出金			0		0
財源内訳 地方債			0		0
財源内訳 その他			0		0
財源内訳 一般財源			3,300		3,300

年 度	2020年度（見込額）	2021年度（見込額）	2022年度（見込額）	2023年度以降（見込額）	総事業費
事業説明					
事業費（千円）					3,300
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					3,300

活動指標	委託件数		単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値			1	
②実績値			1	
割合（②÷①）			100%	

実行計画書構成予算事業(2019年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
合計		0	0	0	0	0	0