

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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環境ポスター展の運営経費		
事業費(千円)	28,702	28,702	28,577	27,266	113,247	
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	167	0	167
	一般財源	28,702	28,702	28,410	27,266	113,080

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	27,266	27,266	0	167,779	
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	167	167	0	501
	一般財源	27,099	27,099	0	167,278

活動指標	年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)				単位	回
	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				
割合 (②÷①)	175%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	468 ごみ減量推進費	28,577	0	0	0	167	28,410
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	28,577	0	0	0	167	28,410

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	・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 ・資源ごみ運搬経費 【特財】(諸収入)再商品化合理化 拠出金104千円	/	
事業費(千円)	34,759	33,022	32,809	33,026		133,616
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	104	100	7,012		104
	一般財源	34,655	32,922	25,797	32,922	126,296

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	資源ごみ回収活動奨励金、生ごみ処理機等購入費助成/資源ごみ運搬経費/【特財】(諸収入)再商品化合理化 拠出金100千円	資源ごみ回収活動奨励金、生ごみ処理機等購入費助成/資源ごみ運搬経費/【特財】(諸収入)再商品化合理化 拠出金100千円		/	
事業費(千円)	33,022	33,022	0		199,660
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	100	100		0
	一般財源	32,922	32,922	0	192,140

活動指標	年間啓発回数(広報すずか「環境館」等)				単位	回
	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				
割合 (②÷①)	100%	75%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	469 ごみ資源化推進費	32,809	0	0	0	7,012	25,797
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	32,809	0	0	0	7,012	25,797

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	2022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28年度実績) ・もやせるごみ ……収集量 30,784(t), 集積所数 3,654(箇所), 収集回数 週2回 ・プラスチックごみ ……収集量 2,706(t), 集積所数 3,299(箇所), 収集回数 週1回 ・もやせないごみ ……収集量 2,431(t), 集積所数 3,299(箇所), 収集回数 月1回 ・資源ごみA・B ……収集量 1,912(t), 集積所数 596(箇所), 収集回数 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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 6,311千円 (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		
事業費(千円)	849,878	853,537	861,119	807,383	3,371,917	
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	31,123	20,675	19,990	29,566	101,354
	一般財源	818,755	832,862	841,129	777,817	3,270,563

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・ごみ収集業務委託, 粗大ごみ受付事 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	・ごみ収集業務委託, 粗大ごみ受付事 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			
事業費(千円)	861,119	861,119	0	5,094,155	
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	19,990	19,990	0	141,334
	一般財源	841,129	841,129	0	4,952,821

活動指標	ごみ収集日数				単位	日
	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	未測定				
割合 (②÷①)	100%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	465 ごみ収集等事業費	861,119	0	0	0	19,990	841,129
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	861,119	0	0	0	19,990	841,129

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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1,364千円		
事業費(千円)	3,820	150	150	190	4,310	
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	1,364	1,364	1,234	1,364	5,326
	一般財源	2,456	-1,214	-1,084	-1,174	-1,016

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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1,234千円	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 1,234千円			
事業費(千円)	150	150	0	4,610	
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	1,234	1,234	0	7,794
	一般財源	-1,084	-1,084	0	-3,184

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			
割合 (②÷①)	200%	150%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1558 庁舎等管理費／維持修繕費／廃棄物対策課分	150	0	0	0	1,234	-1,084
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	150	0	0	0	1,234	-1,084

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	2022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 559 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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	147	612
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	155	155	155	147

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		/
事業費(千円)	155	155	0	922
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	155	155	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	463 清掃協議会等負担金	155	0	0	0	0	155
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	155	0	0	0	0	155

実行計画書

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	2022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	<ul style="list-style-type: none"> 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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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・車両カードの印刷費・郵送料などの事務費		
事業費(千円)	314	269	205	298	1,086	
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	460	60	448	1,028
	一般財源	254	-191	145	-150	58

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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 460千円			
事業費(千円)	205	205	0	1,496	
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	60	460	0	1,548
	一般財源	145	-255	0	-52

活動指標	事業系ごみ施設搬入時の検査回数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	12	12	12		12
②実績値	4	9			
割合 (②÷①)	33%	75%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	467 不適正処理対策費	205	0	0	0	60	145
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	205	0	0	0	60	145

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	2022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、蛍光灯等)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。 また、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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・有害ごみ(使用済み乾電池、蛍光灯等)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蛍光灯 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、蛍光灯等)運搬・処理業務委託費 平成27年度実績 使用済み乾電池・蛍光灯・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、蛍光灯等)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、蛍光灯等)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)	13,685	13,551	13,494	13,000	53,730	
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	17,582	14,364	15,458	17,582	64,986
	一般財源	-3,897	-813	-1,964	-4,582	-11,256

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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、蛍光灯等)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、蛍光灯等)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)	13,494	13,494	0	80,718	
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	15,458	15,458	0	95,902
	一般財源	-1,964	-1,964	0	-15,184

活動指標	有害ごみ搬出回数				単位	回
	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	未測定				
割合 (②÷①)	100%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	497 管理運営費/有害ごみ処理委託料	13,494	0	0	0	15,458	-1,964
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	13,494	0	0	0	15,458	-1,964

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	2016年度と同様	/
事業費(千円)	395,922	424,419	402,896	395,922	
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	16,354	0	
	一般財源	395,922	408,065	402,896	

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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)	411,003	411,003	3,113,992	
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	411,003	411,003	

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		
①見込値	0	0	0		0
②実績値	0	未測定			
割合 (②÷①)	0%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	505 2期整備運営事業費/管理運営費	402,896	0	0	0	0	402,896
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	402,896	0	0	0	0	402,896

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(株)が実施した施設の設計・建設にかかる対価を割賦料として事業期間にわたり支払うものである。 なお、本事業を着実に実施することで、安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 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	2016年度と同様	/
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
	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	293,567	293,839	294,118	294,403

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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)	294,696	294,995	1,335,453	3,101,071
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	294,696	294,995	1,335,453

活動指標	施設の開場日数				単位	日
	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	未測定				
割合 (②÷①)	100%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	506 2期整備運営事業費/施設整備費	294,118	0	0	0	0	294,118
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	294,118	0	0	0	0	294,118

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	2016年度と同様 【特財】地方債33,300千円	/	
事業費(千円)	18,000	24,500	13,000	44,500		
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		33,300
	その他	0	0	0		0
	一般財源	18,000	24,500	13,000		11,200

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		/		
事業費(千円)	50,000	50,000	0		200,000	
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	33,300
	その他	0	0		0	0
	一般財源	50,000	50,000	0	166,700	

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1368 河川改良性事業費／その他／開発整備課分	13,000	0	0	0	0	13,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	13,000	0	0	0	0	13,000

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	2016年度と同様	/
事業費(千円)	14,699	10,485	14,934	13,964	
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	14,699	10,485	14,934	

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		/
事業費(千円)	14,100	14,100	0	
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	14,100	14,100	

活動指標	水質検査での基準値遵守達成率			単位	%
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	100	100	100		100
②実績値	100	未測定			
割合 (②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	495 管理運営費/臨時雇人賃金	3,960	0	0	0	0	3,960
2	496 管理運営費/業務費	180	0	0	0	0	180
3	498 管理運営費/光熱水費	1,038	0	0	0	0	1,038
4	499 管理運営費/燃料費	256	0	0	0	0	256
5	500 管理運営費/施設管理委託料	816	0	0	0	0	816
6	501 管理運営費/維持管理費	2,925	0	0	0	0	2,925
7	502 管理運営費/維持修繕費	5,285	0	0	0	0	5,285
8	503 管理運営費/事務費	474	0	0	0	0	474
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	14,934	0	0	0	0	14,934

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	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	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	51,500
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	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1423 交通安全施設整備事業費／単独事業分／開発整備課分	16,000	0	0	0	0	16,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	16,000	0	0	0	0	16,000

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 ・ポ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		
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	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	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		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)	149,200	0	66,000	692,966	
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	100,000
	一般財源	149,200	0	66,000	592,966

活動指標	事業達成率				単位	%
	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	未測定				
割合 (②÷①)	54%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1372 施設整備費	215,074	0	0	0	0	215,074
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	215,074	0	0	0	0	215,074

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	0	0	31,600
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	31,600	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	31,600
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	0	0	0

活動指標	整備率			単位	%
	2016年度	2017年度	2018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(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	地元要望による	
事業費(千円)	26,900	11,800	28,000	5,000	71,700
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	26,900	11,800	28,000	5,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	15,000	15,000	0	101,700
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	15,000	15,000	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1337 新設改良事業費／新設改良／単独事業分／開発整備課分	28,000	0	0	0	0	28,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	28,000	0	0	0	0	28,000

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	地元要望による	
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
	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	1,000	1,000	1,500

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	1,500	1,500	0	8,000
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	1,500	1,500	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1348 新設改良事業費／開発整備課分	1,000	0	0	0	0	1,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,000	0	0	0	0	1,000

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 施設関連整備事業に係る経費 ・地元役員等協議会、委員会の開催経費 ・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	2016年度と同様	
事業費(千円)	9,397	8,820	16,159	8,927	43,303
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	9,397	8,820	16,159	8,927

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	9,100	9,100	0	61,503
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	9,100	9,100	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1331 地域整備開発費	16,159	0	0	0	0	16,159
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	16,159	0	0	0	0	16,159

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	地元要望による	
事業費(千円)	3,600	9,200	7,500	5,000	25,300
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	0	0	0	0
	一般財源	3,600	9,200	7,500	5,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	9,500	9,500	0	44,300
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	9,500	9,500	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1341 舗装事業費／単独事業分／開発整備課分	7,500	0	0	0	0	7,500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	7,500	0	0	0	0	7,500

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	2022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	一般廃棄物最終処分場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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	2016年度と同様	
事業費(千円)	69,836	69,347	69,347	66,344	274,874
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	69,836	69,347	69,347	66,344

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	69,347	69,347	0	413,568
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	69,347	69,347	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	507 用地管理費	69,347	0	0	0	0	69,347
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	69,347	0	0	0	0	69,347

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 【特定財源】 (国庫支出金) 循環型社会形成推進交付金 216,717千円 (地方債) 清掃センター施設整備債 1,182,900千円 (繰入金) 公共施設整備基金繰入金 300,000千円	・清掃センターの改修対策工事 ・改修対策工事を実施する事業者に対する設計建設モニタリング業務 ・公用車レンタル料 ・工場検査旅費	
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	216,717	1,083,597
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	1,179,100	1,182,900	3,663,500
	その他	0	131,420	300,000	731,420
	一般財源	14,622	9,120	8,530	41,817

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・清掃センターの改修対策工事 ・改修対策工事を実施する事業者に対する設計建設モニタリング業務 ・公用車レンタル料			
事業費(千円)	15,552	0	0	5,568,158
財源内訳	国庫支出金	0	0	1,083,597
	県支出金	0	0	0
	地方債	11,400	0	3,674,900
	その他	0	0	731,420
	一般財源	4,152	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1399 改修対策事業費／改修事業費／補助事業分	650,154	216,717	0	390,000	43,437	0
2	1401 改修対策事業費／改修事業費／単独事業分	1,057,993	0	0	792,900	256,563	8,530
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,708,147	216,717	0	1,182,900	300,000	8,530

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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グ業務	○施設管理運営業務委託、管理運 営モニタリング○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 ○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 294,980千円 (諸収入) 電力売払収入 166,449千円 (諸収入) 施設私用電気電話料等 904千円	○施設管理運営委託、管理運営モニ タリング業務○臨時職員賃金○小動 物用地借上げ料○公用車燃料 ○一般廃棄物(焼却灰)処理委託、伊 賀市環境保全負担金○周辺環境 のダイオキシン類及びばい煙測定業務 ○車両修繕費○事務消耗品、電話 料、汚染負荷量賦課金等		
事業費(千円)	940,469	1,003,596	1,118,944	923,985	3,986,994	
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	455,174	416,806	462,333	455,174	1,789,487
	一般財源	485,295	586,790	656,611	468,811	2,197,507

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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 タリング○小動物焼却施設用地借上料 ○焼却灰等処理委託○周辺環境調査 ○汚染負荷量賦課金、事務費等	○施設管理運営業務委託○小動物焼 却施設用地借上料○焼却灰等処理委 託○周辺環境調査○汚染負荷量賦課 金、事務費等			
事業費(千円)	1,187,622	1,140,976	0	6,315,592	
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	464,571	464,571	0	2,718,629
	一般財源	723,051	676,405	0	3,596,963

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	475 管理運営費/業務費	1,663	0	0	0	0	1,663
2	478 管理運営費/施設管理委託料	234,790	0	0	0	0	234,790
3	479 管理運営費/維持管理費	6,375	0	0	0	0	6,375
4	481 管理運営費/事務費	3,696	0	0	0	0	3,696
5	1469 改修対策事業費/管理運営費	872,420	0	0	0	462,333	410,087
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,118,944	0	0	0	462,333	656,611

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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」凝集剤, 液体硫酸アルミニウム, 液体苛性ソーダ, メタノール等 「業務用器具及び消耗品」活性炭, 計装計器部品, 水質検査試薬等 「光熱水費」電気代, 水道代, ガス代 「施設管理委託」清掃業務, 宿日直業務 「法令に基づく保守点検委託」昇降機, 自家用電気工作物, 消防用設備の法定点検等 「施設設備の定期的保守点検委託」受入各槽清掃, 計装計器, トラックスケール, 全室素全リン自動測定器保守点検等 「樹木管理委託」植栽管理業務 「脱水汚泥運搬委託」脱水汚泥等搬送業務 「法令等に基づき行う検査及び測定委託」放流水水質分析, 悪臭等調査, 精密機能検査業務等 「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, 汚泥脱水設備の分解整備工事, し尿貯留槽防食塗装, 脱臭設備改修工事	2016年度と同様		
事業費(千円)	155,192	156,090	190,656	163,583	665,521	
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	15	60
	一般財源	155,177	156,075	190,641	163,568	665,461

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	163,583	163,583	0	992,687	
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	15	15	0	90
	一般財源	163,568	163,568	0	992,597

活動指標	稼働日数				単位	日
	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				
割合 (②÷①)	100%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	486 管理運営費/臨時雇人賃金	918	0	0	0	0	918
2	487 管理運営費/業務費	20,350	0	0	0	0	20,350
3	488 管理運営費/光熱水費	43,000	0	0	0	0	43,000
4	489 管理運営費/燃料費	351	0	0	0	0	351
5	490 管理運営費/施設管理委託料	54,582	0	0	0	0	54,582
6	491 管理運営費/維持管理費	4,473	0	0	0	0	4,473
7	492 管理運営費/維持修繕費	66,165	0	0	0	0	66,165
8	493 管理運営費/事務費	817	0	0	0	15	802
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	190,656	0	0	0	15	190,641

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	2022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									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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】 稼働後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		
事業費(千円)	15,120	4,320	0	15,000	34,440	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	11,300	0	0	11,200	22,500
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,820	4,320	0	3,800	11,940

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	15,000	15,000	0	64,440	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	11,200	11,200	0	44,900
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,800	3,800	0	19,540

活動指標	稼働日数				単位	日
	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				
割合 (②÷①)	100%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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	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	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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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㎡)			
事業費(千円)	75,810	74,790	0	0	150,600
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	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	150,600
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	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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	新規	—				—	
事業概要	一般廃棄物処理基本計画の策定 ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」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 ・目標年次を10年から15年先において、概ね5年ごとに改定 ・「ごみ処理基本計画」(廃棄物対策課担当)と「生活排水処理基本計画」(環境政策課担当)で構成									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	0	0	3,219	0	3,219
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	3,219	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	3,219
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	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1755 一般廃棄物処理基本計画策定費/廃棄物対策課分	3,219	0	0	0	0	3,219
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,219	0	0	0	0	3,219

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	2016年度と同じ	
事業費(千円)	6,440	6,408	6,406	6,440	25,694
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	6,440	6,408	6,406	6,440

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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	・2020年度と同じ	・2024年度までのLED照明機器リース料	
事業費(千円)	6,379	6,379	19,137	57,589
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	6,379	6,379	19,137

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	429 地球温暖化防止対策費/街路灯等へのLED照明導入促進事業費	6,406	0	0	0	0	6,406
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		6,406	0	0	0	0	6,406

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	47	173
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	38	38	47

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2018年度と同じ	2018年度と同じ		
事業費(千円)	38	38	0	249
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	38	38	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	427 地球温暖化防止対策費/環境マネジメントシステム運用事業費	38	0	0	0	0	38
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	38	0	0	0	0	38

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	再生可能エネルギー発電設備及びそれに付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付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	0	0	3,000	
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	2,000	0	0	2,000
	一般財源	1,000	0	0	0	1,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明					
事業費(千円)	0	0	0	3,000	
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	2,000
	一般財源	0	0	0	1,000

活動指標	補助採択件数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018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(2018年度)

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

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	消費的事业	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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	0	0	4,000	
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	4,000	0	0	0	4,000
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明					
事業費(千円)	0	0	0	4,000	
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	4,000
	一般財源	0	0	0	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(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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「COOL CHOICE」の趣旨をふまえて、地球温暖化の危機的状況や社会への悪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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 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 ・全日本エコドライブチャンピオンシップ ・環境家計簿実践事業 ・緑のカーテン普及事業 ・意見交換、情報交換の場への参加(市長) (「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」、「E-KIZUNAサミット」など)		
事業費(千円)	3,355	6,329	326	337	10,347	
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	6,000	0	0	9,000
	一般財源	355	329	326	337	1,347

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2018年度と同じ	2018年度と同じ			
事業費(千円)	326	326	0	10,999	
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	9,000
	一般財源	326	326	0	1,999

活動指標	Suzuka-ECO2プロジェクト実施学校数			
	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		
割合 (②÷①)	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	428 地球温暖化防止対策費/地球温暖化防止啓発事業費	326	0	0	0	0	326
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	326	0	0	0	0	326

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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26年10月～平成27年9月)528,127円(7,888kWh) ・機器利用に係るデータ通信料 【特財】(諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価		
事業費(千円)	1,062	992	827	1,008	3,889	
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	740	415	410	703	2,268
	一般財源	322	577	417	305	1,621

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2017年度と同じ	2017年度と同じ			
事業費(千円)	992	992	0	5,873	
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	415	415	0	3,098
	一般財源	577	577	0	2,775

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	434 電気自動車用急速充電器運用事業費	827	0	0	0	410	417
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	827	0	0	0	410	417

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	2022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。 平成23年度までは自然環境調査という「しらべる」こと、自然環境調査の担い手育成という「そだてる」という高度で専門的な機能を重視した事業展開をしてきたが、平成24年度以降は、初歩的な導入部分の啓発と「まもる」活動のモデル事業的な取り組みを中心に事業を展開する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・生物多様性の第2の危機への対応。 ・モニ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 生物多様性の第2の危機(手入れ不足による自然の質の低下)への対応。 ・特定外来生物分布調査・駆除 生物多様性の第3の危機(外来種などの持込による生態系のかく乱など)への対応。 ・調査観察会 観察会を兼ね、定点観察など生物のモニタリング調査を継続的に行う。 ・啓発 市民を対象に大型商業施設などの集客施設やイベント・観察会で工作などを通じた体験学習などを行う。 【特財】(諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入15千円、「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入5千円 (繰入金)すずか応援基金繰入金377千円	・里山保全活動 生物多様性の第2の危機(手入れ不足による自然の質の低下)への対応。 ・特定外来生物分布調査・駆除 生物多様性の第3の危機(外来種などの持込による生態系のかく乱など)への対応。 ・調査観察会 観察会を兼ね、定点観察など生物のモニタリング調査を継続的に行う。 ・啓発 市民を対象に大型商業施設などの集客施設やイベントで工作などを通じた体験学習などを行う。 【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	2016年度と同様 【特財】(諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入・「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入	/	
事業費(千円)	703	397	375	524	1,999	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	150	0	0	150	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	30	397	375	28	830
	一般財源	523	0	0	496	1,019

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2018年度と同様 【特財】(諸収入)20千円	2018年度と同様 【特財】(諸収入)20千円		/	
事業費(千円)	375	375	0	2,749	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	150	
	地方債	0	0	0	
	その他	20	20	0	870
	一般財源	355	355	0	1,729

活動指標	体験学習等実施回数			単位	回
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		15	15	15	15
②実績値		15	12		
割合 (②÷①)		100%	80%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	426 自然環境保全費	375	0	0	0	375	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	375	0	0	0	375	0

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	5,004	4,717	5,469	4,753	19,943
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	5,004	4,717	5,469	4,753

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	4,717	4,717	0	29,377
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	4,717	4,717	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	471 施設跡地管理費／その他施設分	5,469	0	0	0	0	5,469
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	5,469	0	0	0	0	5,469

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	2022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(休止中施設)について、保有水进行处理して放流する等、法に基づいた適正な維持管理を行うことを目的としている。 【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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	
事業費(千円)	40,546	36,940	31,545	38,518	147,549
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	40,546	36,940	31,545	38,518

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	31,545	31,545	0	210,639
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	31,545	31,545	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	470 施設跡地管理費／深谷分	31,545	0	0	0	0	31,545
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	31,545	0	0	0	0	31,545

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	
事業費(千円)	29,108	28,000	27,936	27,652	112,696
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	29,108	28,000	27,936	27,652

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 不法投棄禁止看板などの消耗品費 まちかど美化推進事業の委託費 処理困難物の処理委託費 不法投棄監視カメラの増設 	<ul style="list-style-type: none"> 不法投棄禁止看板などの消耗品費 まちかど美化推進事業の委託費 処理困難物の処理委託費 不法投棄監視カメラの増設 		
事業費(千円)	27,936	27,936	0	168,568
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	27,936	27,936	0

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	未測定		
割合 (②÷①)		85%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1566 不法投棄対策費／廃棄物対策課分	27,936	0	0	0	0	27,936
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	27,936	0	0	0	0	27,936

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	2022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 鈴鹿市御園町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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	・維持管理業務委託 ・グランド整地工事 ・法面植栽管理及び除草作業		
事業費(千円)	6,249	5,249	4,761	5,936	22,195	
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	1,114	1,103	959	1,058	4,234
	一般財源	5,135	4,146	3,802	4,878	17,961

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・維持管理業務 ・グランド整地工事 ・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	・維持管理業務 ・グランド整地工事 ・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			
事業費(千円)	4,761	4,761	0	31,717	
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	959	959	0	6,152
	一般財源	3,802	3,802	0	25,565

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	105 鈴が谷運動広場／維持管理費	4,761	0	0	0	959	3,802
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,761	0	0	0	959	3,802

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 ・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	2017年度と同様		
事業費(千円)	5,397	1,690	1,630	2,277	10,994	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	3,000	0	0	3,000	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
	一般財源	-6,603	-7,310	-7,370	-6,723	-28,006

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	2,400	2,400	0	15,794	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	3,000	
	地方債	0	0	0	
	その他	9,000	0	0	45,000
	一般財源	-6,600	2,400	0	-32,206

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
	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	未測定				
割合 (②÷①)	123%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	504 周辺環境美化費	1,630	0	0	0	9,000	-7,370
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,630	0	0	0	9,000	-7,370

実行計画書

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	2022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	消費的事业	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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	950	3,950
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	0	0	0	0
	一般財源	1,000	1,000	1,000	950

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	1,000	1,000	0	5,950
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	1,000	1,000	0

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		
①見込値		8	8	8	8
②実績値		12	未測定		
割合 (②÷①)		150%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1567 不法投棄対策費/清掃センター分	1,000	0	0	0	0	1,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,000	0	0	0	0	1,000

実行計画書

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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300mm×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250mm×190m) ・揚水機工事			
事業費(千円)	27,000	29,000	0	0	56,000
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	27,000	29,000	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	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	0	0	0

活動指標	進捗率			単位	%
	2016年度	2017年度	2018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(2018年度)

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

実行計画書

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	新規	—				—	
事業概要	一般廃棄物処理基本計画の策定 ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」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 ・目標年次を10年から15年先において、概ね5年ごとに改定 ・「ごみ処理基本計画」(廃棄物対策課担当)と「生活排水処理基本計画」(環境政策課担当)で構成									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	0	0	939	0	939
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	939	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	939
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	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1754 一般廃棄物処理基本計画策定費/環境政策課分	939	0	0	0	0	939
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	939	0	0	0	0	939

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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6,051千円 (諸収入)集合注射6,095千円	犬の登録事務にかかる鑑札作成。 ・狂犬病予防注射事務にかかる注射済票作成、飼主宛の予防注射案内、集合注射時における経費。(集合注射の実施時期は毎年4月に約60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。 【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費 ・狂犬病予防注射事務にかかる注射済票作成、飼主宛への予防注射案内、集合注射時における経費(集合注射の実施時期は毎年4月で、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。 【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	2016年度と同様		
事業費(千円)	8,127	7,904	7,754	7,720	31,505	
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	15,454	15,454	15,189	15,454	61,551
	一般財源	-7,327	-7,550	-7,435	-7,734	-30,046

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	7,754	7,754	0	47,013	
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	15,189	15,189	0	91,929
	一般財源	-7,435	-7,435	0	-44,916

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	422 感染症対策費／狂犬病予防対策費	7,754	0	0	0	15,189	-7,435
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	7,754	0	0	0	15,189	-7,435

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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維持管理費	
事業費(千円)	536	430	430	509	1,905
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	536	430	430	509

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	430	0	0	2,335
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	430	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	420 感染症対策費／衛生害虫費	430	0	0	0	0	430
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	430	0	0	0	0	430

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	319	1,272
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	319	317	317	319

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2018年年度と同様	2018年年度と同様		
事業費(千円)	317	317	0	1,906
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	317	317	0

活動指標	執行金額				単位	千円
	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				
割合 (②÷①)	51%	51%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1224 環境美化衛生費／専用水道事業費	317	0	0	0	0	317
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	317	0	0	0	0	317

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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。	
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
	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	1,750	1,700	1,662	1,662

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	1,662	1,662	0	10,098
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	1,662	1,662	0

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			
割合 (②÷①)	101%	99%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	417 環境美化衛生費／畜犬等対策費	1,662	0	0	0	0	1,662
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,662	0	0	0	0	1,662

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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		
事業費(千円)	95	95	95	91	376	
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	32	32	32	32	128
	一般財源	63	63	63	59	248

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	95	95	0	566	
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	32	32	0	192
	一般財源	63	63	0	374

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1586 庁舎等管理費／管理事務費／環境政策課分	95	0	0	0	32	63
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	95	0	0	0	32	63

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	2022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	斎苑の管理運営及び施設を維持するに必要となる経費(斎苑の休苑日は、1月1日・毎月15日の年間13日) ・臨時職員賃金、火葬炉・清掃業務委託、霊柩車運転業務委託、光熱水費、燃料費、施設管理費用 ・火葬炉修繕工事、設備・機器関係修繕									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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」斎苑受付業務・「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(それぞれ2017年度から2019年度までの債務負担行為)、火葬業務に必要な各種消耗品・「光熱水費」電気・ガス水道料金・「燃料費」火葬炉用灯油・霊柩車用燃料代・「施設管理委託料」植栽・植木管理、保守点検(消防設備・非常通報装置・電気設備・合併処理浄化槽・空調設備・火葬炉設備・地下タンク・自動扉開閉装置)、排ガス測定、特殊建築物定期点検、浄化槽清掃、自家発電点検・「維持修繕費」火葬炉修繕工事(全面積替火葬炉を除く)、設備・機器関連修繕 【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	「業務費」のうち、霊柩車運行・火葬・清掃業務は、2017年度から2019年度までの債務負担行為。 それ以外は、2016年度と同様		
事業費(千円)	53,441	53,441	53,871	51,583	212,336	
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	16,300	16,300	16,300	16,300	65,200
	一般財源	37,141	37,141	37,571	35,283	147,136

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2018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)	2018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)	53,871	53,871	0	320,078	
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	16,300	16,300	0	97,800
	一般財源	37,571	37,571	0	222,278

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	436 管理運営費/臨時雇人賃金	1,829	0	0	0	0	1,829
2	437 管理運営費/業務費	26,015	0	0	0	5,658	20,357
3	438 管理運営費/光熱水費	6,150	0	0	0	59	6,091
4	439 管理運営費/燃料費	7,758	0	0	0	0	7,758
5	440 管理運営費/施設管理委託料	6,000	0	0	0	10,583	-4,583
6	441 管理運営費/維持管理費	185	0	0	0	0	185
7	442 管理運営費/維持修繕費	5,475	0	0	0	0	5,475
8	443 管理運営費/関連施設維持修繕費	95	0	0	0	0	95
9	444 管理運営費/事務費	364	0	0	0	0	364
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	53,871	0	0	0	16,300	37,571

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	0	0	10,000
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	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	10,000
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	0	0	0

活動指標	基本構想策定数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018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(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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				
事業費(千円)	1,873	1,700	1,642	1,779	6,994
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	1,873	1,700	1,642	1,779

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	1,642	1,642	0	10,278
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	1,642	1,642	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	1,650	1,567	1,482	1,567	6,266
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	1,650	1,567	1,482	1,567

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	1,482	1,482	0	9,230
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	1,482	1,482	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	431 生活環境保全費／生活環境調査費	1,482	0	0	0	0	1,482
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,482	0	0	0	0	1,482

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)を維持管理する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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 (2017年度から2019年度まで債務 負担行為)3年目	
事業費(千円)	0	32,747	18,890	22,000	73,637
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	32,747	18,890	22,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	73,637
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	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1213 施設整備費／単独事業分	18,890	0	0	0	0	18,890
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	18,890	0	0	0	0	18,890

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	10,000	33,408
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	8,596	4,812	10,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	10,000	10,000	0	53,408
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	10,000	10,000	0

活動指標	用地交渉地権者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	10	10	10		10
②実績値	4	5			
割合 (②÷①)	40%	50%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1493 新設改良事業費／幹線道路用地業務費	4,812	0	0	0	0	4,812
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,812	0	0	0	0	4,812

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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		3,090	13,342
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	1,921	3,894	3,090	4,437

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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地の管理に関する事務		
事業費(千円)	4,437	4,437	0	22,216
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	4,437	4,437	0

活動指標	用地交渉地権者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	10	10	10		10
②実績値	4	5			
割合 (②÷①)	40%	50%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1494 用地取得業務費／幹線道路用地取得事務費	3,090	0	0	0	0	3,090
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,090	0	0	0	0	3,090

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庄野町地内(汲川原橋南詰)から国府町地内までの区間の早期4車線化を図る。 事業箇所 庄野町地内から国府町地内 L=2,140m W=25.0m							

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	3,333	10,000	25,756
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	10,011	2,412	3,333	10,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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年度以降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	30,000	75,756
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	10,000	10,000	30,000

活動指標	用地交渉地権者数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値	5	5	5		5
②実績値	3	2			
割合 (②÷①)	60%	40%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	1375	地方道路整備事業費/汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)/単独事業分/土木用地課分	3,333	0	0	0	0	3,333
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合計		3,333	0	0	0	0	3,333	

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 25,000 ※「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	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	25,000	46,880	76,600
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	3,200	1,520	25,000	46,880

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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 街路整備交付金事業事業費×1/6	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	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)	143,033	83,333	82,000	384,966
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	143,033	83,333	82,000

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	708 県営事業負担金	25,000	0	0	0	0	25,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	25,000	0	0	0	0	25,000

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=3,300m W=7.5m							

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 40,000 補償費 5,000 合計 100,000			
事業費(千円)	382,000	100,000	100,000	0	582,000	
財源内訳	国庫支出金	210,100	55,000	44,000	0	309,100
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	163,200	40,500	32,400	0	236,100
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	8,700	4,500	23,600	0	36,800

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	582,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	309,100
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	236,100
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	891	276	186		
②実績値	310	232			
割合 (②÷①)	35%	84%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1716 地方道路整備事業費/山本172号線/補助事業分	80,000	44,000	0	32,400	0	3,600
2	1717 地方道路整備事業費/山本172号線/単独事業分	20,000	0	0	0	0	20,000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	100,000	44,000	0	32,400	0	23,600

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=480m W=5.0m									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	工事費 50,000		
事業費(千円)	6,000	55,000	79,200	50,000	190,200	
財源内訳	国庫支出金	3,300	30,250	43,560	27,500	104,610
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	2,400	22,200	32,100	20,200	76,900
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	300	2,550	3,540	2,300	8,690

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	工事費 30,000	工事費 30,000	工事費 56,000		
事業費(千円)	30,000	30,000	56,000	306,200	
財源内訳	国庫支出金	15,000	15,000	28,000	162,610
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	13,500	13,500	25,200	129,100
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,500	1,500	2,800	14,490

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	201	135	194		122
②実績値	0	135			
割合 (②÷①)	0%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	664 地方道路整備事業費/安塚393号線	79,200	43,560	0	32,100	0	3,540
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	79,200	43,560	0	32,100	0	3,540

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=990m W=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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 10,000 用地費 15,000 補償費 1,000 合計 26,000	工事費 20,000 用地・補償費 30,000		
事業費(千円)	47,259	53,797	26,000	50,000	177,056	
財源内訳	国庫支出金	25,992	25,188	14,300	27,500	92,980
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	19,600	18,800	10,500	20,200	69,100
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,667	9,809	1,200	2,300	14,976

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	55,000	70,000	830,000	1,132,056	
財源内訳	国庫支出金	27,500	35,000	415,000	570,480
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	24,700	31,500	373,500	498,800
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,800	3,500	41,500	62,776

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	111	79	30		35
②実績値	31	62			
割合 (②÷①)	28%	78%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	659 地方道路整備事業費/加佐登鼓ヶ浦線	26,000	14,300	0	10,500	0	1,200
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	26,000	14,300	0	10,500	0	1,200

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・御園区間)			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 国府町地内から御園町地内 L=2,940m W=25.0m						

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	99,800	
財源内訳	国庫支出金	15,950	36,300	2,640	0	54,890
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	13,000	26,700	1,900	0	41,600
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	50	3,000	260	0	3,310

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	99,800
財源内訳	国庫支出金	0	0	54,890
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	41,600
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		115	230	17	
②実績値		0	230		
割合 (②÷①)		0%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	658 地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(国府・御園区間)	4,800	2,640	0	1,900	0	260
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,800	2,640	0	1,900	0	260

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庄野町地内(汲川原橋南詰)から国府町地内までの区間の早期4車線化を図る。 事業箇所 庄野町地内から国府町地内 L=2,140m W=25.0m									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 75,000 工事費 160,000 用地費 211,916 補償費 143,084 合計 590,000 (うち単費分20,000)	委託費 120,000 工事費 150,000 用地・補償費 445,563 合計 715,563 (うち単費分 16,380)		
事業費(千円)	129,553	451,710	590,000	715,563	1,886,826	
財源内訳	国庫支出金	45,375	246,790	313,500	384,550	990,215
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	33,700	184,000	230,800	283,100	731,600
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	50,478	20,920	45,700	47,913	165,011

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	工事費 200,000 用地・補償費 547,637 合計 747,637 (うち単費分 13,570)	工事費 220,000 用地・補償費 962,000 合計 1,182,000 (うち単費分 26,000)	工事費 537,874 用地・補償費 1,610,000 合計 2,147,874 (うち単費分 46,000)		
事業費(千円)	747,637	1,182,000	2,147,874	5,964,337	
財源内訳	国庫支出金	403,736	635,800	1,050,937	3,080,688
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	297,200	468,100	945,800	2,442,700
	その他	0	0	0	0
	一般財源	46,701	78,100	151,137	440,949

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		
①見込値		204	204	233	285	
②実績値		31	183			
割合 (②÷①)		15%	90%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	707 地方道路整備事業費/汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)/補助事業分	500,000	275,000	0	202,500	0	22,500
2	1180 地方道路整備事業費/汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)/単独事業分	15,000	0	0	0	0	15,000
3	1703 地方道路整備事業費/汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期/補助事業分	70,000	38,500	0	28,300	0	3,200
4	1705 地方道路整備事業費/汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期/単独事業分	5,000	0	0	0	0	5,000
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		590,000	313,500	0	230,800	0	45,700

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=1,440m W=5.0m									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	91,000	
財源内訳	国庫支出金	30,250	4,400	15,400	0	50,050
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	23,400	3,200	11,300	0	37,900
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,350	400	1,300	0	3,050

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	91,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	50,050
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	37,900
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	317	46	161		
②実績値	159	46			
割合 (②÷①)	50%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	661 地方道路整備事業費／山本中辻1号線外	28,000	15,400	0	11,300	0	1,300
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	28,000	15,400	0	11,300	0	1,300

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=200m W=14.0m						

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	42,000	
財源内訳	国庫支出金	11,000	5,500	6,600	0	23,100
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	8,500	4,000	4,900	0	17,400
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	500	500	500	0	1,500

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	42,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	23,100
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	17,400
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	50	25	30		
②実績値	32	25			
割合 (②÷①)	64%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	663 地方道路整備事業費／秋永中瀬古郡山線	12,000	6,600	0	4,900	0	500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	12,000	6,600	0	4,900	0	500

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	
	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	
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 国府町石丸地内 L=790m W=14.0m					

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 25,000 補償費 4,000 合計 51,700	工事費 32,000		
事業費(千円)	5,500	75,000	51,700	32,000	164,200	
財源内訳	国庫支出金	3,025	41,250	28,435	17,600	90,310
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	2,200	30,300	20,900	12,900	66,300
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	275	3,450	2,365	1,500	7,590

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	工事費 35,000			
事業費(千円)	35,000	0	0	199,200
財源内訳	国庫支出金	17,500	0	107,810
	県支出金	0	0	0
	地方債	15,700	0	82,000
	その他	0	0	0
	一般財源	1,800	0	0

活動指標	整備率(換算延長)				単位	m
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	68	285	196	122		
②実績値	28	285				
割合 (②÷①)	41%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1177 地方道路整備事業費/庄野羽山四丁目105号線外	51,700	28,435	0	20,900	0	2,365
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	51,700	28,435	0	20,900	0	2,365

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	H28予算(単位:千円) 合計 0				
事業費(千円)	0	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

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	0
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	0	0	0

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
	2016年度	2017年度	2018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(2018年度)

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

実行計画書

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	0	0	39,700
財源内訳	国庫支出金	21,835	0	0	21,835
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	16,000	0	0	16,000
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,865	0	0	0

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

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
	2016年度	2017年度	2018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(2018年度)

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

実行計画書

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	0	0	1,570
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	1,570	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	1,570
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	0	0	0

活動指標	進捗率			単位	%
	2016年度	2017年度	2018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(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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、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	3,462	14,397
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	3,645	3,645	3,645	3,462

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	3,645	3,645	0	21,687
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	3,645	3,645	0

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		
①見込値		13	13	13		13
②実績値		25	24			
割合 (②÷①)		192%	185%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	650 幹線道路計画推進費/幹線道路整備促進業務費	3,645	0	0	0	0	3,645
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,645	0	0	0	0	3,645

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	2022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	消費的事业	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鈴鹿PAスマートICの設置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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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を行い、スマートICの利用向上のための情報発信を行う。	
事業費(千円)	188	988	178	178	1,532
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	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	188	988	178	178

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	178	88	0	1,798
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	178	88	0

活動指標	意見交換・協議の回数		単位		回
	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			
割合 (②÷①)	0%	0%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	651 新名神スマートインター関連事業費	178	0	0	0	0	178
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	178	0	0	0	0	178

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 樺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 樺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	0	6,349	
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	1,500	2,155	2,694	0	6,349
	一般財源	0	0	0	0	0

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

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	667 新名神スマートインター整備関連事業費	2,694	0	0	0	2,694	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	2,694	0	0	0	2,694	0

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	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	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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	1,000	0	5,500	
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	4,500	0	1,000	0	5,500
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明					
事業費(千円)	0	0	0	5,500	
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	5,500
	一般財源	0	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	678 新名神スマートインター整備関連事業費	1,000	0	0	0	1,000	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,000	0	0	0	1,000	0

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	0	40,000
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	2,000	38,000	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	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	0	0	0

活動指標	用地交渉地権者数			単位	人
	年度	2016年度	2017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(2018年度)

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

実行計画書

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	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)	新規	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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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		
事業費(千円)	0	0		8,000	10,000	18,000
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	0	0		8,000	10,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	10,000	0	0	28,000
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	10,000	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1174 中勢バイパス整備関連事業費	8,000	0	0	0	0	8,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	8,000	0	0	0	0	8,000

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	政策的経費	普通建設(補助)	新規	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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	0	0	3,500	0	3,500	
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	3,500	0	3,500
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明					
事業費(千円)	0	0	0	3,500	
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	3,500
	一般財源	0	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1723 幹線道路整備推進費	3,500	0	0	0	3,500	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,500	0	0	0	3,500	0

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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0.19km ² 寺家VI①調査区(寺家町)約0.02km ² ・認証書類作成業務寺家IV①②調査区(寺家一丁目・三丁目)約0.23km ² 寺家V①調査区(寺家二丁目)約0.04km ² 【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0.19km ² 寺家VI調査区(寺家町・白子四丁目) 約0.31km ² 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金 16,545千円	・成果閲覧 仮A ・現地調査 仮B ・事前調査 仮C ・認証作成 寺家VI 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金	
事業費(千円)	13,515	12,782	23,662	23,683	73,642
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	8,964	8,136	16,545	50,294
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	4,551	4,646	7,117	7,034

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	23,683	23,683	0	121,008
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	16,649	16,649	83,592
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	7,034	7,034	0

活動指標	進捗率				単位	%
	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				
割合 (②÷①)	96%	92%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	635 地籍調査費	23,662	0	16,545	0	0	7,117
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	23,662	0	16,545	0	0	7,117

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	7,600	29,600
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	8,000	7,000	7,000	7,600

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	7,000	7,000	0	43,600
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	7,000	7,000	0

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		
①見込値		250	250	250	250
②実績値		226	183		
割合 (②÷①)		90%	73%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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75千円 (諸収入)災害共済金500千円		
事業費(千円)	10,580	10,079	9,605	10,079	40,343	
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	575	575	600	575	2,325
	一般財源	10,005	9,504	9,005	9,504	38,018

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	9,605	9,605	0	59,553	
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	600	600	0	3,525
	一般財源	9,005	9,005	0	56,028

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	646 道路管理費／土木総務課分	9,605	0	0	0	600	9,005
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	9,605	0	0	0	600	9,005

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	950	7,950
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	0	0	0	0
	一般財源	1,000	3,000	3,000	950

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	3,000	3,000	0	13,950
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	3,000	3,000	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	668 維持修繕費	3,000	0	0	0	0	3,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,000	0	0	0	0	3,000

実行計画書

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	2022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、耐震整備を行い、緊急輸送路ネットワークを構築する。 ・橋梁耐震整備計画のうち、落橋防止の未施工の橋梁から、実施設計・耐震整備工事を実施する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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。 H30予算(単位:千円) 工事費 100,000 【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、実施設計・耐震整備工事を実施する。		
事業費(千円)	20,900	56,000	110,000	30,000	216,900	
財源内訳	国庫支出金	7,095	29,150	55,000	11,000	102,245
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	5,200	21,500	40,500	8,100	75,300
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	8,605	5,350	14,500	10,900	39,355

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。			
事業費(千円)	220,000	220,000	0	656,900	
財源内訳	国庫支出金	110,000	110,000	0	322,245
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	81,000	81,000	0	237,300
	その他	0	0	0	0
	一般財源	29,000	29,000	0	97,355

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	670 橋りょう耐震整備事業費／道路橋耐震補強／補助事業分	100,000	55,000	0	40,500	0	4,500
2	1211 橋りょう耐震整備事業費／道路橋耐震補強／単独事業分	10,000	0	0	0	0	10,000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	110,000	55,000	0	40,500	0	14,500

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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。 H30予算(単位:千円) 工事費 23,000 設計委託費 15,000 点検委託費 53,000 合計 91,000 【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	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。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修繕工事を実施。橋長10m以下の橋梁についても、昨年度と同様に点検業務から順次実施。 【特財】地方債40,000千円	
事業費(千円)	187,099	153,250		101,100	552,449
財源内訳	国庫支出金	97,954	82,445	50,050	287,099
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	15,300	40,000
	その他	0	0	0	0
	一般財源	89,145	70,805	35,750	14,350

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	200,000	200,000	0	952,449
財源内訳	国庫支出金	92,500	92,500	472,099
	県支出金	0	0	0
	地方債	55,000	55,000	165,300
	その他	0	0	0
	一般財源	52,500	52,500	315,050

活動指標	橋梁維持修繕件数			
	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	4		
割合 (②÷①)	100%	80%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	671 橋りょう耐震整備事業費／橋りょう長寿命化／補助事業分	91,000	50,050	0	15,300	0	25,650
2	1212 橋りょう耐震整備事業費／橋りょう長寿命化／単独事業分	10,100	0	0	0	0	10,100
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	101,100	50,050	0	15,300	0	35,750

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	・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	
事業費(千円)	2,640	3,765	3,605	2,508	12,518
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	2,640	3,765	3,605	2,508

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	3,605	3,605	0	19,728
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	3,605	3,605	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1649 道路安全維持管理事業費	1,425	0	0	0	0	1,425
2	1607 道路管理費／道路保全課分	2,180	0	0	0	0	2,180
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,605	0	0	0	0	3,605

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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		
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	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	99,000	101,000	101,000	99,000	400,000
	一般財源	246,000	231,650	231,650	214,700	924,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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	・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			
事業費(千円)	332,650	332,650	0	1,989,300	
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	101,000	101,000	0	602,000
	一般財源	231,650	231,650	0	1,387,300

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1457 維持修繕費／道路保全課分	0	0	0	0	101,000	-101,000
2	1457 維持修繕費／道路保全課分	332,650	0	0	0	0	332,650
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		332,650	0	0	0	101,000	231,650

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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。	H30予算(単位:千円) 工事費 219,000 設計委託費 15,000 合計 234,000 【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。		
事業費(千円)	189,500	247,053		311,500	1,038,053	
財源内訳	国庫支出金	54,725	97,379	128,700	390,804	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	41,000	71,700	88,600	81,000	282,300
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	93,775	77,974	94,200	99,000	364,949

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	300,000	300,000	0	1,638,053
財源内訳	国庫支出金	105,000	105,000	600,804
	県支出金	0	0	0
	地方債	94,500	94,500	471,300
	その他	0	0	0
	一般財源	100,500	100,500	565,949

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1209 舗装事業費／補助事業分	234,000	128,700	0	88,600	0	16,700
2	1456 舗装事業費／単独事業分／道路保全課分	77,500	0	0	0	0	77,500
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	311,500	128,700	0	88,600	0	94,200

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	10,000	38,474
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	8,474	10,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	10,000	10,000	0	58,474
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	10,000	10,000	0

活動指標	用地交渉地権者数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		30	30	30	30
②実績値		6	7		
割合 (②÷①)		20%	23%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	655 新設改良事業費／生活道路用地業務費	8,474	0	0	0	0	8,474
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	8,474	0	0	0	0	8,474

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	418	1,550
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	441	326	365	418

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	418	418	0	2,386
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	418	418	0

活動指標	用地交渉地権者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	30	30	30		30
②実績値	6	7			
割合 (②÷①)	20%	23%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1495 用地取得業務費／生活道路用地取得事務費	365	0	0	0	0	365
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	365	0	0	0	0	365

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	1,500	6,000
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	1,500	1,500	1,500	1,500

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	1,500	1,500	0	9,000
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	1,500	1,500	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 286,000 用地費 1,500 補償費 1,000 事務費 3,900 合計 320,000	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)	258,000	256,000	320,000	258,000	1,092,000
財源内訳	国庫支出金	20,350	26,950	58,850	126,500
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	16,400	19,800	43,400	179,900
	その他	2,200	12,200	7,200	2,200
	一般財源	219,050	197,050	210,550	55,550

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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)		
事業費(千円)	258,000	258,000	0	1,608,000
財源内訳	国庫支出金	18,500	18,500	163,500
	県支出金	0	0	0
	地方債	16,600	16,600	292,700
	その他	2,200	2,200	28,200
	一般財源	220,700	220,700	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	654 新設改良事業費／新設改良／単独事業分	186,000	0	0	0	1,200	184,800
2	1268 新設改良事業費／新設改良／受託事業分	6,000	0	0	0	6,000	0
3	1210 舗装事業費／単独事業分	20,000	0	0	0	0	20,000
4	660 地方道路整備事業費／その他	107,000	58,850	0	43,400	0	4,750
5	669 新設改良事業費	1,000	0	0	0	0	1,000
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		320,000	58,850	0	43,400	7,200	210,550

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	2022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。 ・本市が管理する横断歩道橋の高経年化に対して、予防保全的な修繕及び架け替え計画により、コストの縮減及び平準化を行なうとともに安心安全な横断歩道橋環境を確保する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	H30予算(単位:千円) 工事費 35,000 設計委託費 10,000 合計 45,000 【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】地方債33,000千円		
事業費(千円)	71,300	41,100	61,500	45,000	218,900	
財源内訳	国庫支出金	14,465	17,105	24,750	0	56,320
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	10,600	12,500	18,200	33,000	74,300
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	46,235	11,495	18,550	12,000	88,280

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	35,000	35,000	0	288,900
財源内訳	国庫支出金	0	0	56,320
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	74,300
	その他	0	0	0
	一般財源	35,000	35,000	0

活動指標	歩道整備及び交差点改良箇所数				単位	箇所
	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				
割合 (②÷①)	150%	150%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1630 歩道整備事業費／その他／補助事業分	45,000	24,750	0	18,200	0	2,050
2	638 歩道整備事業費／その他／単独事業分	16,500	0	0	0	0	16,500
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		61,500	24,750	0	18,200	0	18,550

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業助成事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022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	大地震の発生時に想定されるブロック塀等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(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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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。	左欄と同等	
事業費(千円)	616	560	560	585	2,321
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	616	560	560	585

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	560	560	0	3,441
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	560	560	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	692	ブロック塀等除却工事事業助成費	560	0	0	0	0	560
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
		合計	560	0	0	0	0	560

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	2022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、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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	左欄と同等	
事業費(千円)	35,408	31,941	31,878	33,250	132,477
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	35,408	31,941	31,878	33,250

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2018年度と同じ	2018年度と同じ		
事業費(千円)	31,878	31,878	0	196,233
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	31,878	31,878	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	702 狭あい道路対策費/事務費	31,878	0	0	0	0	31,878
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	31,878	0	0	0	0	31,878

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	2022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	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を推進するため、「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 事を行う。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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				左欄と同等	
事業費(千円)	43,522	41,500	39,000	43,522	167,544	
財源内訳	国庫支出金	20,000	19,000	17,000	20,000	76,000
	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	23,522	22,500	22,000	23,522	91,544

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2018年度と同じ	2018年度と同じ			
事業費(千円)	39,000	39,000	0	245,544	
財源内訳	国庫支出金	17,000	17,000	0	110,000
	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	22,000	22,000	0	135,544

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1243 狭あい道路対策費／業務費／補助事業分	34,000	17,000	0	0	0	17,000
2	1244 狭あい道路対策費／業務費／単独事業分	5,000	0	0	0	0	5,000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	39,000	17,000	0	0	0	22,000

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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
	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

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	0	0	0	0
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	0	0	0

活動指標	用地交渉地権者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	8	7	4		4
②実績値	5	4			
割合 (②÷①)	63%	57%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	0	0	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	51,500	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	51,500
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	0	0	0

活動指標	補助件数			単位	件
	年度	2016年度	2017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(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 ・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管理 に係る補助金		
事業費(千円)	2,843	1,784	1,744	2,128	8,499	
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	602	0	0	0	602
	一般財源	2,241	1,784	1,744	2,128	7,897

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	1,744	1,744	0	11,987	
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	602
	一般財源	1,744	1,744	0	11,385

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		
①見込値		565	565	565	565
②実績値		565	未測定		
割合 (②÷①)		100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	613 駅周辺施設管理費	1,744	0	0	0	0	1,744
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,744	0	0	0	0	1,744

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	2022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。 ・関西本線複線電化促進連盟分担金 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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	2016年度と同様		
事業費(千円)	4,208	3,588	3,588	4,073	15,457	
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	1,510	1,210	1,210	1,510	5,440
	一般財源	2,698	2,378	2,378	2,563	10,017

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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(2018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(2018年度事業と同様予定)			
事業費(千円)	3,588	3,588	0	22,633	
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	1,210	1,210	0	7,860
	一般財源	2,378	2,378	0	14,773

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
	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	未測定				
割合 (②÷①)	83%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	601 交通網整備促進費	3,588	0	0	0	1,210	2,378
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,588	0	0	0	1,210	2,378

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	2022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運行业務委託(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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	西部地域コミュニティバス運行业務委託: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业務委託:西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	鈴鹿市コミュニティバス事業 西部地域C-BUS運行业務委託 ・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・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(平成30年度は、一部路線の延伸及び経路変更実施) (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30年度から、運転免許自主返納者割引を実施) (4)運行車両 専用車両4台と中型車両2台	西部地域コミュニティバス運行业務委託 ・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費		
事業費(千円)	78,502	79,920	82,950	79,853	321,225	
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	45,700	39,300	42,380	45,700	173,080
	一般財源	32,802	40,620	40,570	34,153	148,145

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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业務委託:西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	西部地域コミュニティバス運行业務委託:西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費			
事業費(千円)	82,950	82,950	0	487,125	
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	42,380	42,380	0	257,840
	一般財源	40,570	40,570	0	229,285

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	604 西部地域C-BUS運行事業費	82,950	0	0	0	42,380	40,570
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	82,950	0	0	0	42,380	40,570

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	2022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運行业務委託(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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	南部地域コミュニティバス運行业務委託: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业務委託: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運行业務委託 ・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30年度から、運転免許自主返納者割引を実施) (4)運行車両 専用車両4台	南部地域コミュニティバス運行业務委託 ・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)	68,771	69,768	70,433	68,655	277,627	
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	21,574	19,546	20,778	21,574	83,472
	一般財源	47,197	50,222	49,655	47,081	194,155

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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业務委託: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业務委託: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)	70,433	70,433	0	418,493	
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	20,778	20,778	0	125,028
	一般財源	49,655	49,655	0	293,465

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	607 南部地域C-BUS運行事業費	70,433	0	0	0	20,778	49,655
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	70,433	0	0	0	20,778	49,655

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 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	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	7,254		24,583
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	5,150	5,716	6,463	7,254	24,583

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		/	
事業費(千円)	6,463	6,463	0		37,509
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	6,463	6,463	0	37,509

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	605 廃止代替バス路線運行委託事業費	6,463	0	0	0	0	6,463
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	6,463	0	0	0	0	6,463

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(株)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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	伊勢鉄道(株)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(株)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(株)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(株)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(株)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(株)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	0	105,068
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	35,022	35,022	35,024	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	105,068
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	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1554 第三セクター伊勢鉄道に対する支援負担金	35,024	0	0	0	0	35,024
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	35,024	0	0	0	0	35,024

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、四日市市と協議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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	0	1,095	0	0	1,095
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	1,095	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	1,095
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	0	0	0

活動指標	補助件数				単位	件
	年度	2016年度	2017年度	2018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(2018年度)

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

実行計画書

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	0	5,500	0	0	5,500
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	0	5,500	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	5,500
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	0	0	0

活動指標	補助件数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018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(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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
	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

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	0	0	0	0
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	0	0	0

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		1	1	4	0
②実績値		1	1		
割合 (②÷①)		100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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	消費的事业	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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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
	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

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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年度以降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
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	0	0	0

活動指標	用地交渉地権者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	20	8	11		0
②実績値	19	7			
割合 (②÷①)	95%	88%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	471,055	1,913,028
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	518,843	468,000	455,130	471,055

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	479,196	450,817	0	2,843,041
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	479,196	450,817	0

活動指標	繰出金額			単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	518843	520999	453478		471055
②実績値	501781	未測定			
割合 (②÷①)	97%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1796 下水道事業会計補助等	455,130	0	0	0	0	455,130
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	455,130	0	0	0	0	455,130

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 ・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		
事業費(千円)	39,200	39,200	39,200	37,240	154,840	
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	1,560	100	100	1,482	3,242
	一般財源	37,640	39,100	39,100	35,758	151,598

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	39,200	39,200	0	233,240	
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	100	100	0	3,442
	一般財源	39,100	39,100	0	229,798

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	675 維持修繕費	0	0	0	0	100	-100
2	675 維持修繕費	39,200	0	0	0	0	39,200
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		39,200	0	0	0	100	39,100

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 22,509 事務費 1,491 合計 24,000	『平成31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 【特財】地方債18,000千円	
事業費(千円)	25,000	25,000	24,000	25,000	99,000
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	18,000
	その他	0	0	0	0
	一般財源	25,000	25,000	24,000	7,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	25,000	25,000	0	149,000	
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	18,000
	その他	0	0	0	0
	一般財源	25,000	25,000	0	131,000

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1726 河川改良性事業費／その他／河川雨水対策課分	24,000	0	0	0	0	24,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	24,000	0	0	0	0	24,000

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 21,000 樋門工 22,100 橋梁設計委託 14,400 物件移転補償費 50,500 合計 108,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川 36,000千円 (地方債)河川改良事業債/稲生新川 64,800千円	『平成31年度事業内容』 (単位:千円) 掘削工 護岸工 築堤工(右岸)L=13.5m 2号樋門工1式 6号橋下部工1式 6号橋上部工1式 仮設工1式 工事費 52,500 合計 52,500		
事業費(千円)	214,500	79,200	108,000	52,500	454,200	
財源内訳	国庫支出金	71,500	26,400	36,000	17,500	151,400
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	140,600	52,100	64,800	31,500	289,000
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,400	700	7,200	3,500	13,800

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	『平成31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 51,600 用地費 15,000 合計 66,600	『平成31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 51,600 用地費 15,000 合計 66,600			
事業費(千円)	66,600	66,600	0	587,400	
財源内訳	国庫支出金	22,200	22,200	0	195,800
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	39,900	39,900	0	368,800
	その他	0	0	0	0
	一般財源	4,500	4,500	0	22,800

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	680 河川改良性事業費／稲生新川	108,000	36,000	0	64,800	0	7,200
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	108,000	36,000	0	64,800	0	7,200

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	『平成28年度事業内容』(単位:千円) 掘削工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 60,000 用地費 42,000 移設補償費 9,000 合計 111,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/北長太川 37,000千円 (地方債)河川改良事業債/北長太川 66,600千円	『平成31年度事業内容』 (単位:千円) 護岸工 右岸L=100m,掘削工 工事費 36,000 合計 36,000		
事業費(千円)	30,000	85,800	111,000	36,000	262,800	
財源内訳	国庫支出金	10,000	28,600	37,000	12,000	87,600
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	18,800	54,700	66,600	21,600	161,700
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,200	2,500	7,400	2,400	13,500

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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 左岸L=100m,掘削工 工事費 39,000 合計 39,000	『平成33年度事業内容』 (単位:千円) 護岸工 両岸L=80m,掘削工 橋梁下部工 工事費 117,000 合計 117,000			
事業費(千円)	39,000	117,000	0	418,800	
財源内訳	国庫支出金	13,000	39,000	0	139,600
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	23,400	70,200	0	255,300
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,600	7,800	0	23,900

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		
①見込値		25	0	25		50
②実績値		6	32.1			
割合 (②÷①)		24%	0%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	681 河川改良性事業費／北長太川	111,000	37,000	0	66,600	0	7,400
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	111,000	37,000	0	66,600	0	7,400

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	226	900
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	238	218	218	226

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	218	218	0	1,336
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	218	218	0

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		
①見込値		18	18	18		18
②実績値		18	18			
割合 (②÷①)		100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	673 河川協会等負担金	218	0	0	0	0	218
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	218	0	0	0	0	218

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	主に海岸美化を目的とした海岸清掃 ・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とした海岸清掃 ・実施箇所南長太地区海岸、下箕田地区海岸、北若松海岸、南若松海岸、白子海岸、磯山海岸 ・実施回数機械清掃は通常年2回 ボランティア活動等によるゴミ回収は通常 【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とした海岸清掃 ・実施箇所 南長太地区海岸、下箕田地区海岸、北若松海岸、南若松海岸、白子海岸、磯山海岸 ・実施回数 機械清掃は通常年2回 ボランティア活動等によるゴミ回収は通常 【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とした海岸清掃 ・実施箇所南長太地区海岸、下箕田地区海岸、北若松海岸、南若松海岸、白子海岸、磯山海岸 ・実施回数機械清掃は通常年2回 ボランティア活動等によるゴミ回収は通常	
事業費(千円)	14,000	12,000	12,000	11,400	49,400
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	12,000	10,000	10,000	41,500
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,000	2,000	2,000	1,900

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	主に海岸美化を目的とした海岸清掃 ・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とした海岸清掃 ・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	0	73,400
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	10,000	10,000	61,500
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	2,000	2,000	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	400,000
財源内訳	国庫支出金	66,700	49,681	66,700	249,781
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	33,300	50,100	33,300	150,000
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	219	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	100,000	100,000	0	600,000
財源内訳	国庫支出金	66,700	66,700	383,181
	県支出金	0	0	0
	地方債	33,300	33,300	216,600
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	復旧件数/被災件数			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		100	100	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(2018年度)

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

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	『平成28年度事業内容』 渚雨水ポンプ場建設工事委託 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=1300m		
事業費(千円)	1,790,600	1,075,900	828,000	1,124,600	4,819,100	
財源内訳	国庫支出金	807,500	440,000	390,000	458,500	2,096,000
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	859,200	544,100	379,100	412,600	2,195,000
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	123,900	91,800	58,900	253,500	528,100

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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=1000m	『平成34年度以降事業内容』 金沢排水区雨水幹線整備工事外 計L=3000m		
事業費(千円)	993,000	856,000	2,916,000	9,584,100	
財源内訳	国庫支出金	420,000	424,500	1,153,000	4,093,500
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	494,800	388,700	1,469,600	4,548,100
	その他	0	0	0	0
	一般財源	78,200	42,800	293,400	942,500

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	雨水整備費	828,000	390,000	0	379,100	0	58,900
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	828,000	390,000	0	379,100	0	58,900

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	2022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	消費的経費	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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 等 2016年度と同様	
事業費(千円)	126,000	100,899	87,832	80,000	394,731
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	126,000	100,899	87,832	80,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	100,000	100,000	0	594,731
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	100,000	100,000	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	雨水管渠費	13,764	0	0	0	0	13,764
2	雨水ポンプ場費	74,068	0	0	0	0	74,068
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	87,832	0	0	0	0	87,832

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	『平成31年度事業の内容』 (単位:千円) 下大久保排水路外1箇所 工事費37,897 【特財】2016年度分に加え、 地方債32,000千円	
事業費(千円)	45,000	40,000	41,000	45,000	171,000
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	32,000
	その他	500	500	500	500
	一般財源	44,500	39,500	40,500	12,500

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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】(分担金)水路新設改良事業費分担金500千円	『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】(分担金)水路新設改良事業費分担金500千円		
事業費(千円)	40,000	40,000	0	251,000
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	500	500	0
	一般財源	39,500	39,500	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1393 新設改良事業費／河川雨水対策課分	41,000	0	0	0	500	40,500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		41,000	0	0	0	500	40,500

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	104,500	434,500
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	110,000	110,000	110,000	104,500

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	110,000	110,000	0	654,500
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	110,000	110,000	0

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

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	676 維持修繕費	110,000	0	0	0	0	110,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	110,000	0	0	0	0	110,000

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	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	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	30,000
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	0	0	0

活動指標	総合雨水対策基本計画策定の進捗率			単位	%
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	70	90	100		
②実績値	70	90			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	683 総合雨水対策基本計画策定費	5,000	0	0	0	0	5,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,000	0	0	0	0	5,000

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	
事業費(千円)	4,506	4,506	4,506	4,280	17,798
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	4,506	4,506	4,506	4,280

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	4,506	4,506	0	26,810
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	4,506	4,506	0

活動指標	実施箇所件数			単位	件
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		10	10	10	10
②実績値		5	5		
割合 (②÷①)		50%	50%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	712 維持管理費	6	0	0	0	0	6
2	711 維持修繕費	4,500	0	0	0	0	4,500
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,506	0	0	0	0	4,506

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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・全国海岸協会への負担金等	
事業費(千円)	220	204	158	209	791
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	220	204	158	209

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	204	158	0	1,153
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	204	158	0

活動指標	総会等への出席回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	2	2	2		2
②実績値	1	1			
割合 (②÷①)	50%	50%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	684 日本港湾協会負担金等	158	0	0	0	0	158
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		158	0	0	0	0	158

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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16機場 ・管理人報酬(地元管理1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等【特財】 2016年度と同様	
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
	県支出金	1,027	1,027	1,027	4,108
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	39,600	39,594	37,620	37,620

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	40,621	40,621	0	239,784
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	1,027	1,027	6,162
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	39,594	39,594	0

活動指標	排水機場施設管理数			単位	機場
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	16	16	16		16
②実績値	16	16			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	790 排水機場／維持管理費	21,080	0	1,027	0	0	20,053
2	789 排水機場／動力費	12,071	0	0	0	0	12,071
3	788 排水機場／維持修繕費	5,496	0	0	0	0	5,496
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	38,647	0	1,027	0	0	37,620

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	『平成31年度事業内容』 (単位:千円) 排水機場施設工事費17,000 ・木ノ花 制御盤更新 3台(17,000)	
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
	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	30,000	28,000	28,000	17,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	28,000	28,000	0	159,000
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	28,000	28,000	0

活動指標	排水機場付帯設備整備数			箇所	
	単位	2016年度	2017年度		2018年度
①見込値		2	1	2	1
②実績値		3	1		
割合 (②÷①)		150%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	793 排水機場等施設整備費	28,000	0	0	0	0	28,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		28,000	0	0	0	0	28,000

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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67施設 ・維持修繕 【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金 (県支出金)樋門管理委託金	
事業費(千円)	4,064	3,807	3,777	3,575	15,223
財源内訳	国庫支出金	2,200	2,200	2,090	8,690
	県支出金	755	650	528	2,583
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,109	957	927	957

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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67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67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	0	22,777
財源内訳	国庫支出金	2,200	2,200	13,090
	県支出金	600	600	3,783
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	977	977	0

活動指標	維持管理施設数			単位	箇所
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	96	68	68		68
②実績値	68	68			
割合 (②÷①)	70%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	792 樋門／維持管理費	3,734	2,200	650	0	0	884
2	791 樋門／維持修繕費	43	0	0	0	0	43
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,777	2,200	650	0	0	927

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	2,839,111	10,772,965
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	2,694,880	2,751,943	2,487,031	2,839,111

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	3,564,493	2,966,930	0	17,304,388
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	3,564,493	2,966,930	0

活動指標	繰出金額			単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	2694880	2704719	2761755		2839111
②実績値	2481949	未測定			
割合 (②÷①)	92%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1795 下水道事業会計補助等	620,536	0	0	0	0	620,536
2	1796 下水道事業会計補助等	1,866,495	0	0	0	0	1,866,495
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,487,031	0	0	0	0	2,487,031

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 深谷公園外公園施設修繕(塗装)	
事業費(千円)	20,000	15,000	15,000	19,000	69,000
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	15,000	15,000	19,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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)	19,000	19,000	19,000	126,000
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	19,000	19,000	19,000

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		
①見込値		100	100	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(2018年度)

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

実行計画書

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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) 32公園 130,000千円 改築・更新(休憩施設) 1公園 50,000千円	長寿命化計画に基づく公園施設の更新		
事業費(千円)	73,500	60,000	180,000	120,000	433,500	
財源内訳	国庫支出金	36,750	30,000	90,000	60,000	216,750
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	33,000	27,000	81,000	54,000	195,000
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,750	3,000	9,000	6,000	21,750

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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)	120,000	120,000	120,000	793,500
財源内訳	国庫支出金	60,000	60,000	396,750
	県支出金	0	0	0
	地方債	54,000	54,000	357,000
	その他	0	0	0
	一般財源	6,000	6,000	39,750

活動指標	施設更新整備率(各年)			単位	%
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	40	40	40		40
②実績値	26	50			
割合 (②÷①)	65%	125%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	721 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
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	180,000	90,000	0	81,000	0	9,000

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	同左		
事業費(千円)	253,656	234,640	253,300	240,972	982,568	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	4,200	4,700	4,700	17,590	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	1,143	1,243	1,360	1,085	4,831
	一般財源	248,313	228,697	247,240	235,897	960,147

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	253,300	253,300	0	1,489,168
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	4,700	4,700	26,990
	地方債	0	0	0
	その他	1,360	1,360	7,551
	一般財源	247,240	247,240	0

活動指標	公園修繕対応箇所			箇所	
	単位	2016年度	2017年度		2018年度
①見込値		345	345	345	345
②実績値		355	未測定		
割合 (②÷①)		103%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1463 公園緑地維持管理費	253,300	0	4,700	0	1,360	247,240
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	253,300	0	4,700	0	1,360	247,240

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	枝葉木粉碎(チップ化)事業				事業計画期間	事業開始	2015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	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・チップ化に関する業務									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・チップ化	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・チップ化 【特財】(繰入金)すずか応援基金 繰入金1,000千円				
事業費(千円)	2,000	1,000	0	0	3,000	
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	1,000	0	0	1,000
	一般財源	2,000	0	0	0	2,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明					
事業費(千円)	0	0	0	3,000	
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	1,000
	一般財源	0	0	0	2,000

活動指標	枝葉木のチップ量		単位	
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	105	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(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 く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(東礪山緑地)	・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	・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)	34,000	32,429	13,000	20,000		99,429
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	12,429	0		12,429
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	34,000	20,000	13,000	20,000	87,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		/	
事業費(千円)	20,000	20,000	0		139,429
財源内訳	国庫支出金	0	0		0
	県支出金	0	0		12,429
	地方債	0	0		0
	その他	0	0		0
	一般財源	20,000	20,000	0	127,000

活動指標	供用公園数				単位	所
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		348	350	352		354
②実績値		361	362			
割合 (②÷①)		104%	103%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	713 施設整備費	13,000	0	0	0	0	13,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	13,000	0	0	0	0	13,000

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 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		
事業費(千円)	4,804	4,319	4,349	4,567	18,039	
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	75	30	60	75	240
	一般財源	4,729	4,289	4,289	4,492	17,799

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	4,522	4,522	0	27,083	
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	30	30	0	300
	一般財源	4,492	4,492	0	26,783

活動指標	管理戸数			単位	戸
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		70	70	70	70
②実績値		70	70		
割合 (②÷①)		100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	733 管理運営費／維持管理費	49	0	0	0	0	49
2	734 管理運営費／維持修繕費	4,240	0	0	0	0	4,240
3	735 管理運営費／退去者敷金還付金	60	0	0	0	60	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,349	0	0	0	60	4,289

実行計画書

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	○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	10,400
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	2,600	2,600	2,600	2,600

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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 (H37まで) (2棟4戸)2,600千円×4年	
事業費(千円)	2,600	2,600	10,400	26,000
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	2,600	2,600	10,400

活動指標	改修工事完成棟数			単位	棟
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	2	2	2		2
②実績値	1	2			
割合 (②÷①)	50%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 472千円 施設管理委託料 74,106千円 維持管理費 5,968千円 維持修繕費 85,000千円 訴訟費 1,974千円 退去者敷金還付金 3,621千円 【特財】(使用料)住宅使用料(現年度分) 194,021千円 (滞納繰越分) 6,441千円 (諸収入)市営住宅入居者敷金 3,264千円 汚水処理場負担金収入等 14,469千円 (財産収入)市営住宅敷地の自販機設置に係る土地貸付料 534千円	光熱水費 施設管理委託 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 敷金還付金 【特財】 (使用料)157,520千円 (諸収入)23,199千円 (財産収入)291千円		
事業費(千円)	156,962	151,874	171,141	142,300	622,277	
財源内訳	国庫支出金	15,502	9,719	0	0	25,221
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	180,988	198,947	218,729	181,010	779,674
	一般財源	-39,528	-56,792	-47,588	-38,710	-182,618

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	管理運営委託料 【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入)	管理運営委託料 【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入)			
事業費(千円)	141,202	141,218	0	904,697	
財源内訳	国庫支出金	0	0	25,221	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	218,729	218,729	0	1,217,132
	一般財源	-77,527	-77,511	0	-337,656

活動指標	管理戸数				単位	戸
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		1633	1625	1617		1609
②実績値		1664	1664			
割合 (②÷①)		102%	102%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	724 管理運営費/光熱水費	472	0	0	0	453	19
2	725 管理運営費/施設管理委託料	74,106	0	0	0	11,613	62,493
3	726 管理運営費/維持管理費	5,968	0	0	0	0	5,968
4	727 管理運営費/維持修繕費	85,000	0	0	0	203,399	-118,399
5	728 管理運営費/訴訟費	1,974	0	0	0	0	1,974
6	729 管理運営費/退去者敷金還付金	3,621	0	0	0	3,264	357
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	171,141	0	0	0	218,729	-47,588

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	2022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	消費的事业	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・除却、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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 空家の解体・整地、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)社会資本整備総合交付金 900千円	◇社会資本整備総合交付金事業 移転補償(4戸) ◇単独事業 解体(2棟) 敷地維持保全 敷地整理 事務経費等 【特財】(国費) 450千円		
事業費(千円)	19,423	4,676	5,078	6,851	36,028	
財源内訳	国庫支出金	5,400	900	900	450	7,650
	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	6,401	28,378

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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)			
事業費(千円)	6,851	6,851	0	49,730	
財源内訳	国庫支出金	450	450	0	8,550
	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	0	41,180

活動指標	老朽住宅解体戸数			単位	戸
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	42	8	8		8
②実績値	11	0			
割合 (②÷①)	26%	0%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	731 住宅セーフティネット事業費／公的賃貸住宅再生事業費	5,078	900	0	0	0	4,178
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,078	900	0	0	0	4,178

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	<input type="checkbox"/> 市営住宅再生整備事業<投資的経費> <input checked="" type="checkbox"/> 市営住宅再生整備事業(補助事業分) 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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	<input type="checkbox"/> 市営住宅再生整備事業<投資的経費> 73,550千円 ○上記の内 社会資本整備総合交付金事業(補助分) 66,800千円 ○長寿命化型改善(外壁改修) 桜島団地 ○長寿命化型改善(屋根改修) 高岡山杜の郷 ○福祉対応型改善(低階層のバリアフリー化) 桜島団地、ハイツ旭が丘、十宮団地 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金 30,060千円 (地方債) 公営住宅改善事業債 36,700千円 【一財】40千円	○長寿命化型 桜島F・GH 38,000千円(32,000千円) 国費 14,400千円 市債 17,600千円 ○福祉対応型 旭が丘外4戸 2,800千円(2,000千円) 国費 900千円 市債 1,100千円 【特財】(国費) 15,300千円 (地方債)18,700千円	/	
事業費(千円)	110,009	38,000	74,850	40,800	263,659	
財源内訳	国庫支出金	33,030	14,175	30,060	15,300	92,565
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	40,300	17,300	36,700	18,700	113,000
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	36,679	6,525	8,090	6,800	58,094

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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 【特財】(国庫支出金)(地方債)	○長寿命化型及び福祉対応型 十宮・桜島・旭が丘 (H37まで) 【特財】(国庫支出金)(地方債)	/	
事業費(千円)	43,800	44,800	165,200	517,459	
財源内訳	国庫支出金	16,875	17,100	63,000	189,540
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	20,600	20,900	77,000	231,500
	その他	0	0	0	0
	一般財源	6,325	6,800	25,200	96,419

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		
①見込値	2	2	2	2		
②実績値	5	2				
割合 (②÷①)	250%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1185 住宅セーフティネット事業費/市営住宅再生整備事業費/補助事業分	66,800	30,060	0	36,700	0	40
2	1186 住宅セーフティネット事業費/市営住宅再生整備事業費/単独事業分	8,050	0	0	0	0	8,050
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	74,850	30,060	0	36,700	0	8,090

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	・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	/
事業費(千円)	570,836	956,467	985,128	956,467	3,468,898
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	570,836	956,467	985,128	956,467

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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	・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		/
事業費(千円)	956,467	956,467	0	5,381,832
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	956,467	956,467	0

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		
①見込値		52	52	52	52
②実績値		52	未測定		
割合 (②÷①)		100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計 総係費(総務分)	610,443	0	0	0	0	610,443
2	水道事業会計 資産減耗費	50	0	0	0	0	50
3	水道事業会計 その他営業費用	15	0	0	0	0	15
4	水道事業会計 雑支出	5	0	0	0	0	5
5	水道事業会計 特別損失	1	0	0	0	0	1
6	水道事業会計 予備費	5	0	0	0	0	5
7	水道事業会計 固定資産購入費	4,277	0	0	0	0	4,277
8	水道事業会計 貯蔵品購入限度	40,000	0	0	0	0	40,000
9	下水道事業会計 総係費	226,634	0	0	0	0	226,634
10	下水道事業会計 雑支出	10	0	0	0	0	10
11	下水道事業会計 予備費	10,000	0	0	0	0	10,000
12	下水道事業会計 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
13	集排会計 総係費	92,678	0	0	0	0	92,678
14	集排会計 雑支出	10	0	0	0	0	10
15	集排会計 予備費	1,000	0	0	0	0	1,000
	合計	985,128	0	0	0	0	985,128

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 ・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	/	
事業費(千円)	3,381,665	3,268,779	3,165,951	3,381,665	13,198,060	
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	10,294	10,294	10,294	10,294	41,176
	一般財源	3,371,371	3,258,485	3,155,657	3,371,371	13,156,884

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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、企業債の借入及び償還、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、企業債の借入及び償還、消費税、資金運用等に関する事務		/	
事業費(千円)	3,381,665	3,381,665	0	19,961,390	
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	10,294	10,294	0	61,764
	一般財源	3,371,371	3,371,371	0	19,899,626

活動指標	支払関係書類審査日数			単位	日
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	243	244	244		244
②実績値	243	244			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計 支払利息及び企業債取扱諸費	273,601	0	0	0	2,026	271,575
2	水道事業会計 消費税及び地方消費税	90,000	0	0	0	0	90,000
3	水道事業会計 企業債償還金	1,053,886	0	0	0	8,268	1,045,618
4	水道事業会計 総係費(経理課)	875	0	0	0	0	875
5	水道事業会計 減価償却費	1,652,589	0	0	0	0	1,652,589
6	水道事業会計 資産減耗費	75,000	0	0	0	0	75,000
7	水道事業会計 雑支出	20,000	0	0	0	0	20,000
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,165,951	0	0	0	10,294	3,155,657

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 ・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	/
事業費(千円)	5,453,572	5,607,760	5,796,492	5,453,572	22,311,396
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	5,579	5,579
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	5,453,572	5,607,760	5,313,013	5,453,572

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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, 企業債の借入及び償還, 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, 企業債の借入及び償還, 消費税, 資金運用等に関する事務		/
事業費(千円)	5,453,572	5,453,572	0	33,218,540
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	5,579	5,579	16,737
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	5,447,993	5,447,993	0

活動指標	支払関係書類審査日数			単位	日
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	243	244	244		244
②実績値	243	244			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	公共下水道事業 支払利息及び企業債取扱諸費	755,697	0	1,204	0	0	754,493
2	公共下水道事業 企業債償還金	2,498,338	0	4,375	0	0	2,016,063
3	公共下水道事業 総係費(経理課)	1,727	0	0	0	0	1,727
4	公共下水道事業 減価償却費	2,365,314	0	0	0	0	2,365,314
5	公共下水道事業 資産減耗費	2,476	0	0	0	0	2,476
6	公共下水道事業 雑支出	172,867	0	0	0	0	172,867
7	公共下水道事業 過年度損益修正損	73	0	0	0	0	73
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	5,796,492	0	5,579	0	0	5,313,013

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 ・企業債の償還に関する事務 ・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	/	
事業費(千円)	964,872	932,384	940,079	964,872	3,802,207	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	36,154	36,154	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	0	13,359	0	13,359
	一般財源	964,872	932,384	890,566	964,872	3,752,694

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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、企業債の借入及び償還、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、企業債の借入及び償還、消費税、資金運用等に関する事務		/
事業費(千円)	964,872	964,872	0	5,731,951
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	5,989	5,989	48,132
	地方債	0	0	0
	その他	12,706	12,706	38,771
	一般財源	946,177	946,177	0

活動指標	支払関係書類審査日数			単位	日
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	243	244	244		244
②実績値	243	244			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	農業集落排水事業 支払利息及び企業債取扱諸費	104,665	0	0	0	0	104,665
2	農業集落排水事業 消費税及び地方消費税	12,000	0	0	0	0	12,000
3	農業集落排水事業 企業債償還金	338,206	0	0	0	13,359	324,847
4	農業集落排水事業 基金	36,281	0	36,154	0	0	127
5	農業集落排水事業 総係費(経理課)	342	0	0	0	0	342
6	農業集落排水事業 減価償却費	438,584	0	0	0	0	438,584
7	農業集落排水事業 雑支出	10,000	0	0	0	0	10,000
8	農業集落排水事業 過年度損益修正損	1	0	0	0	0	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	940,079	0	36,154	0	13,359	890,566

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	2022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へ委託し、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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	255,500	1,181,393
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	309,970	304,680	311,243	255,500

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	255,500	255,500	0	1,692,393
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	255,500	255,500	0

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	未測定		
割合 (②÷①)		100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計 業務費(営業課分)	207,132	0	0	0	0	207,132
2	水道事業会計 給水費(営業課分)	81,199	0	0	0	0	81,199
3	水道事業会計 総係費(営業課分)	2,497	0	0	0	0	2,497
4	水道事業会計 特別損失(営業課分)	2,510	0	0	0	0	2,510
5	水道事業会計 固定資産購入費(営業課分)	4,524	0	0	0	0	4,524
6	下水道事業会計 総係費(営業課分)	2,987	0	0	0	0	2,987
7	下水道事業会計 特別損失(営業課分)	800	0	0	0	0	800
8	集排会計 業務費(全額)	9,180	0	0	0	0	9,180
9	集排会計 総係費(営業課分)	12	0	0	0	0	12
10	集排会計 特別損失(営業課分)	300	0	0	0	0	300
11	水道事業会計 業務費(総務課分)	102	0	0	0	0	102
12							
13							
14							
15							
	合計	311,243	0	0	0	0	311,243

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	84,721	341,024	
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	85,105	0	85,105
	一般財源	77,772	84,721	8,705	84,721	255,919

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	84,721	84,721	0	510,466
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	85,105
	一般財源	84,721	84,721	0

活動指標	受益者負担金調定件数		単位	件
	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	未測定		
割合 (②÷①)	116%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	業務費	85,105	0	0	0	85,105	0
2	雑支出(報奨費)	8,705	0	0	0	0	8,705
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	93,810	0	0	0	85,105	8,705

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	2022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									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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。		
事業費(千円)	4,365	2,771	2,439	4,365	13,940	
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	2,331	0	2,331
	一般財源	4,365	2,771	108	4,365	11,609

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
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。			
事業費(千円)	4,077	4,077	0	22,094	
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	2,331
	一般財源	4,077	4,077	0	19,763

活動指標	啓発訪問件数				単位	件
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		4000	4000	4000		4000
②実績値		3830	未測定			
割合 (②÷①)		96%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	普及促進費	2,331	0	0	0	2,331	0
2	水洗便所改造等設置補助金	108	0	0	0	0	108
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	2,439	0	0	0	2,331	108

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	・住吉配水池更新工事 ・老朽管更新工事等		
事業費(千円)	773,604	1,756,971	1,544,401	2,472,827	6,547,803	
財源内訳	国庫支出金	0	46,584	73,380	0	119,964
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	600,000	1,710,000	1,470,000	1,730,900	5,510,900
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	173,604	387	1,021	741,927	916,939

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	2,618,410	1,589,410	0	10,755,623	
財源内訳	国庫支出金	0	0	119,964	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	1,832,800	1,112,500	0	8,456,200
	その他	0	0	0	0
	一般財源	785,610	476,910	0	2,179,459

活動指標	老朽管更新件数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	47	28	25		29
②実績値	40	29			
割合 (②÷①)	85%	104%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計 上水道拡張費 (水道工務課分)	1,441,667	73,380	0	1,367,700	0	587
2	水道事業会計 上水道拡張費 (総務課分)	102,734	0	0	102,300	0	434
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,544,401	73,380	0	1,470,000	0	1,021

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	110,850	436,100
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	99,800	110,850	114,600	110,850

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	114,600	114,600	0	665,300
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	114,600	114,600	0

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		
①見込値		100	100	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(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計 配水施設改良費	114,600	0	0	0	0	114,600
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	114,600	0	0	0	0	114,600

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	2022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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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(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		
事業費(千円)	468,610	378,277		220,132	1,445,296	
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	347,797	378,277	220,132	378,277	1,324,483
	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(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			
事業費(千円)	220,132	220,132	0	1,885,560	
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	220,132	220,132	0	1,764,747
	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		
①見込値		100	100	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(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計 受託工事費 (水道工務課分)	15,150	0	0	0	15,150	0
2	水道事業会計 受託工事費 (総務課分)	139	0	0	0	139	0
3	水道事業会計 配水及び給水施設費(総務課分)	62,153	0	0	0	62,153	0
4	水道事業会計 配水及び給水施設費(水道工務課分)	142,690	0	0	0	142,690	0
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	220,132	0	0	0	220,132	0

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	2022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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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(マッピング機器更新)	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 平野導水管(水管橋)撤去工事委託	
事業費(千円)	131,645	150,693	152,917	200,225	635,480
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	131,645	150,693	152,917	200,225

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	92,917	92,917	0	821,314
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	92,917	92,917	0

活動指標	緊急修繕の復旧率			単位	%
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	100	100	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(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計 配水費 (水道工務課分)	91,731	0	0	0	0	91,731
2	水道事業会計 配水費 (上下水道総務課分)	1,186	0	0	0	0	1,186
3	水道事業会計 資産減耗費	60,000	0	0	0	0	60,000
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	152,917	0	0	0	0	152,917

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	2022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。安定供給に必要な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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 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	816,502	3,483,145
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	1,014,101	816,502	836,040	816,502

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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)	816,502	816,502	0	5,116,149
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	816,502	816,502	0

活動指標	施設健全運用日数			単位	日
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	365	365	365		366
②実績値	365	365			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	原水及び浄水費 全額(総務含む)	830,476	0	0	0	0	830,476
2	固定資産購入費	5,564	0	0	0	0	5,564
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	836,040	0	0	0	0	836,040

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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		0	527,668
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	473,200	0	473,200
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	54,468	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明					
事業費(千円)	0	0	0	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	0	0	473,200
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	54,468

活動指標	事業進捗率			単位	%
	2016年度	2017年度	2018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(2018年度)

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

実行計画書

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	給排水課

まちづくりの柱	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	2022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。 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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	19,707	132,301	
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	11,400	45,600
	一般財源	8,307	34,160	35,927	8,307	86,701

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 給水装置工事申込の受付 給水装置工事の審査, 承認, 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 	<ul style="list-style-type: none"> 給水装置工事申込の受付 給水装置工事の審査, 承認, 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	19,707	0	171,715	
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	11,400	11,400	0	68,400
	一般財源	8,307	8,307	0	103,315

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		
①見込値		100	100	100	100
②実績値		100	未測定		
割合 (②÷①)		100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	水道事業会計 給水費(給排水課分)	27,165	0	0	0	0	27,165
2	水道事業会計 給水費(上下水道総務課分)	152	0	0	0	0	152
3	水道事業会計 特別損失(給排水課分)	10	0	0	0	0	10
4	水道事業会計 配水及び給水施設費(給排水課分)	20,000	0	0	0	11,400	8,600
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	47,327	0	0	0	11,400	35,927

実行計画書

実行計画 番号	171601	単位施策 番号	1716	部局名	上下水道局
				所属名	上下水道総務課

まちづくりの柱	自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか	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	2022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、合併処理浄化槽への転換などを図り、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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	平成30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は、過年度の傾向から前年度より20基減とした。※下記基数のうち、H26~H28は実績、H29、H30は予算における予定基数。 (補助基数) H26 H27 H28 H29 H30 5人槽(基) 136 159 126 162 153 7人槽(基) 89 77 74 94 85 10~50人槽(基) 9 11 9 14 12 基数合計(基) 234 247 209 270 250 事務費分 旅費, 通行料, 郵便料, 負担金	1基当たりの補助金額は前年度と同額とし、補助基数についても前年度と同基数とした。 (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	
事業費(千円)	51,404	51,383	46,650	51,284	200,721
財源内訳	国庫支出金	16,094	16,094	14,560	62,842
	県支出金	7,292	7,292	6,458	28,334
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	28,018	27,997	25,632	27,898

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	補助分 1基当たりの補助金額は前年度と同額。補助基数は、前年度と同基数の270基。 事務費分 旅費, 通行料, 郵便料, 負担金	補助分 1基当たりの補助金額は前年度と同額。補助基数は、前年度と同基数の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	0	303,289
財源内訳	国庫支出金	16,094	16,094	95,030
	県支出金	7,292	7,292	42,918
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	27,898	27,898	0

活動指標	補助基数				単位	基
	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	未測定				
割合 (②÷①)	77%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1235 水環境保全費／合併処理浄化槽設置費補助事業費／補助分	46,562	14,560	6,458	0	0	25,544
2	1236 水環境保全費／合併処理浄化槽設置費補助事業費／事務費分	88	0	0	0	0	88
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		46,650	14,560	6,458	0	0	25,632

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	2022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する。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)×放流量									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 479,100千円 維持管理負担金 913,082千円		
事業費(千円)	1,088,331	918,594	921,603	1,392,182	4,320,710	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	363,600	183,900	183,900	479,100	1,210,500
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	724,731	734,694	737,703	913,082	3,110,210

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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: 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 182,358千円 維持管理負担金 953,879千円			
事業費(千円)	1,180,000	1,136,237	0	6,636,947	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	240,000	127,600	0	1,578,100
	その他	0	0	0	0
	一般財源	940,000	1,008,637	0	5,058,847

活動指標	協議回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	3	3	3		3
②実績値	3	3			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	流域下水道建設負担金	188,226	0	0	183,900	0	4,326
2	流域下水道費	733,377	0	0	0	0	733,377
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	921,603	0	0	183,900	0	737,703

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	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	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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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
	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	477

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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(千円)	477	477	0	2,862
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	477	477	0

活動指標	補助基数			単位	基
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	3	3	3		3
②実績値	0	0			
割合 (②÷①)	0%	0%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	留保地域合併処理浄化槽	477	0	0	0	0	477
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	477	0	0	0	0	477

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	給排水課

まちづくりの柱	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	2022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。 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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	2,016	7,965
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	1,956	1,977	2,016

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	2,016	2,016	0	11,997
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	2,016	2,016	0

活動指標	審査件数				単位	件
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		1090	1110	1130		1150
②実績値		1050	未測定			
割合 (②÷①)		96%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	下水道事業会計 普及促進費(給排水課分)	108	0	0	0	0	108
2	下水道事業会計 水洗便所改造等設置補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
3	下水道事業会計 污水管渠費(給排水課分)	869	0	0	0	0	869
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,977	0	0	0	0	1,977

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	給排水課

まちづくりの柱	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	2022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。 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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	102	3,558
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	61	3,293	102

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	102	102	0	3,762
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	102	102	0

活動指標	審査件数				単位	件
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		220	120	70		70
②実績値		200	未測定			
割合 (②÷①)		91%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	農業集落排水事業 普及促進費	69	0	0	0	0	69
2	農業集落排水事業 污水管渠費	3,224	0	0	0	0	3,224
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,293	0	0	0	0	3,293

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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中継ポンプ場の保安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中継ポンプ場の保安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中継ポンプ場の保安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中継ポンプ場の保安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	48,762	212,697
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	48,762	43,202	71,971	48,762

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	48,762	48,762	0	310,221
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	48,762	48,762	0

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		
①見込値		800	800	800		800
②実績値		913	1757			
割合 (②÷①)		114%	219%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	下水道事業会計 汚水管渠費(下水道工務課分)	43,987	0	0	0	0	43,987
2	下水道事業会計 汚水管渠費(上下水道総務課分)	692	0	0	0	0	692
3	下水道事業会計 汚水ポンプ場費(下水道工務課分)	27,261	0	0	0	0	27,261
4	下水道事業会計 汚水ポンプ場費(上下水道総務課分)	31	0	0	0	0	31
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	71,971	0	0	0	0	71,971

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	301,322	1,278,019
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	297,214	316,795	362,688	301,322

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	301,322	301,322	0	1,880,663
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	301,322	301,322	0

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		
①見込値		80	80	80	80
②実績値		79	88		
割合 (②÷①)		98%	110%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	集排事業 污水管渠費(下水道工務課分)	3,668	0	0	0	0	3,668
2	集排事業 污水管渠費(上下水道総務課分)	409	0	0	0	0	409
3	集排事業 処理場費(下水道工務課分)	357,773	0	0	0	0	357,773
4	集排事業 処理場費(上下水道総務課分)	338	0	0	0	0	338
5	集排事業 固定財産購入費(下水道工務課分)	500	0	0	0	0	500
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	362,688	0	0	0	0	362,688

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	污水管整備(供用開始予定面積: 70ha)	污水管整備(供用開始予定面積: 64ha)	污水管整備(供用開始予定面積:64ha)	污水管整備(供用開始予定面積: 70ha)		
事業費(千円)	1,994,196	2,110,737		1,963,000	7,817,933	
財源内訳	国庫支出金	706,050	728,710	633,290	2,593,050	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	1,002,400	1,096,200	1,092,800	1,137,500	4,328,900
	その他	285,746	285,827	236,910	87,500	895,983
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	污水管整備(供用開始予定面積:64ha)	污水管整備(供用開始予定面積:64ha)		
事業費(千円)	1,900,000	1,900,000	0	11,617,933
財源内訳	国庫支出金	570,000	570,000	3,733,050
	県支出金	0	0	0
	地方債	1,235,000	1,235,000	6,798,900
	その他	95,000	95,000	1,085,983
	一般財源	0	0	0

活動指標	公共下水道処理人口普及率			単位	%
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	56.9	58.6	60.1		61.6
②実績値	54.8	未測定			
割合 (②÷①)	96%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	汚水整備事業	1,963,000	633,290	0	1,092,800	236,910	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,963,000	633,290	0	1,092,800	236,910	0

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	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	
	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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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)	マンホールトイレN=1箇所(6基)		
事業費(千円)	4,000	16,000		25,000	49,000	
財源内訳	国庫支出金	2,000	8,000	12,500	24,500	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	1,800	7,200	11,200	1,800	22,000
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	200	800	1,300	200	2,500

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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)			
事業費(千円)	4,000	0	0	53,000
財源内訳	国庫支出金	2,000	0	26,500
	県支出金	0	0	0
	地方債	1,800	0	23,800
	その他	0	0	0
	一般財源	200	0	0

活動指標	防災拠点及び主要避難所における整備率				単位	%
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		70.4	77.8	81.5		85.2
②実績値		70.4	77.8			
割合 (②÷①)		100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	地震対策事業費	25,000	12,500	0	11,200	0	1,300
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	25,000	12,500	0	11,200	0	1,300

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。		
事業費(千円)	45,100	26,100	29,100	45,100	145,400	
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	45,100	26,100	29,100	45,100	145,400
	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、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。	円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。			
事業費(千円)	45,100	45,100	0	235,600	
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	45,100	45,100	0	235,600
	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		
①見込値		3	3	3	3
②実績値		3	3		
割合 (②÷①)		100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	受託事業費	29,100	0	0	0	29,100	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	29,100	0	0	0	29,100	0

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	4,180	15,720	
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	3,180	4,180	1,000	4,180	12,540
	一般財源	0	0	3,180	0	3,180

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	4,180	4,180	0	24,080	
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	4,180	0	0	16,720
	一般財源	0	4,180	0	7,360

活動指標	工事件数				単位	件
	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				
割合 (②÷①)	100%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	集排事業 管渠整備費	3,180	0	0	0	0	3,180
2	集排事業 受託事業	1,000	0	0	0	1,000	0
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,180	0	0	0	1,000	3,180

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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栽及び駅前環境美化 (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 ○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) ○駅前環境美化の促進1,000千円	市内各所の街路樹の補栽及び駅前環境美化 (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 ○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) ○駅前環境美化の促進 1,000千円	市内各所の街路樹の補栽及び駅前環境美化 【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	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
	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			
事業費(千円)	3,000	3,000	0	18,000	
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	3,000	0	0	15,000
	一般財源	0	3,000	0	3,000

活動指標	発注件数				単位	件
	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	未測定				
割合 (②÷①)	140%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 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) 	<ul style="list-style-type: none"> 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) 	<ul style="list-style-type: none"> 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) 	同左欄のとおり		
事業費(千円)	6,548	6,513	6,382	6,220	25,663	
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	8,179	8,052	7,496	8,179	31,906
	一般財源	-1,631	-1,539	-1,114	-1,959	-6,243

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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)	6,382	6,382	0	38,427	
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	7,496	7,496	0	46,898
	一般財源	-1,114	-1,114	0	-8,471

活動指標	パトロール日数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	94	94	94		94
②実績値	85	未測定			
割合 (②÷①)	90%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	696 景観形成推進費/屋外広告物業務費	6,382	0	0	0	7,496	-1,114
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	6,382	0	0	0	7,496	-1,114

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	2022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及び景観計画業務にかかる諸経費									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 ・地域景観資産制度により登録・認定を行い、景観資源の価値を高める。	同左欄のとおり	/	
事業費(千円)	999	676	733	949	3,357	
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	733	0	733
	一般財源	999	676	0	949	2,624

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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	・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)	733	733	0	4,823	
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	733	733	0	2,199
	一般財源	0	0	0	2,624

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		
①見込値		4	4	4	4
②実績値		6	1		
割合 (②÷①)		150%	25%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	694 景観形成推進費／景観審議会等委員報酬	370	0	0	0	370	0
2	695 景観形成推進費／景観形成業務費	363	0	0	0	363	0
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		733	0	0	0	733	0

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	2022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	<p>[事業の主な内容]</p> <p>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。</p> <p>2.鈴鹿市住居表示実施状況(平成29年9月現在) 住居表示対象面積(市街化区域 37.13km²) 実施済面積 25.63km² 実施町数 204 街区数 4,146</p>									
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	
事業費(千円)	1,176	1,117	934	1,117	4,344
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	1,176	1,117	934	1,117

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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		
事業費(千円)	1,117	1,117	0	6,578
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	1,117	1,117	0

活動指標	住居表示の推進(進捗率)			単位	パーセント
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	60	60	60		60
②実績値	58.4	58.4			
割合 (②÷①)	97%	97%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	190 住居表示整備費／事務費	934	0	0	0	0	934
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	934	0	0	0	0	934

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	2022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 (旧システム平成25年1月～平成29年12月)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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。	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)	2,807	4,392	2,669	2,666	12,534
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	2,807	4,392	2,669	2,666

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	2,718	2,718	0	17,970
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	2,718	2,718	0

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		
①見込値	400	400	400		400
②実績値	405	未測定			
割合 (②÷①)	101%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1332 総合住民情報システム費/市街地整備課分	2,669	0	0	0	0	2,669
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	2,669	0	0	0	0	2,669

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、健全な市街地形成を図る。 [期間] 平成14年度～平成31年度 [総事業費]4,082百万円 [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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	基本事業費50,700千円○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)○県営事業負担金11,267千円○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 ○受託事業費 計91,271千円(補助75,590, 組合単独15,150, 事務費531) ○県営事業負担金 23,391千円 ○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)29,686千円 ○受託事業費 計22,240千円(補助20,170千円, 組合単独2,000千円, 事務費70千円) ○県営事業負担金 6,597千円 ○市単独事業費 計25,515千円(助成金20,000千円, 事務費5,515千円)	○市単独事業費 計 21,000千円 助成金 20,000千円 事務費 1,000千円		
事業費(千円)	102,174	135,662	54,352	21,000	313,188	
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	51,050	91,271	22,240	0	164,561
	一般財源	51,124	44,391	32,112	21,000	148,627

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明					
事業費(千円)	0	0	0	313,188	
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	164,561
	一般財源	0	0	0	148,627

活動指標	進捗率			単位	%
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	95.9	98.4	99.5		100
②実績値	93.5	未測定			
割合 (②÷①)	97%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1251 土地区画整理事業費／白江／単独事業分	25,515	0	0	0	0	25,515
2	1252 土地区画整理事業費／白江／県営事業分	6,597	0	0	0	0	6,597
3	1253 土地区画整理事業費／白江／受託事業分	22,240	0	0	0	22,240	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	54,352	0	0	0	22,240	32,112

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	左欄と同等	
事業費(千円)	463	209	209	437	1,318
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	463	209	209	437

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2018年度と同じ	2018年度と同じ		
事業費(千円)	209	209	0	1,736
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	209	209	0

活動指標	鈴鹿市建築審査会開催数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1	1	1		1
②実績値	1	1			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	697 建築審査会費／建築審査会委員報酬	97	0	0	0	0	97
2	698 建築審査会費／事務費	112	0	0	0	0	112
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		209	0	0	0	0	209

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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	0	0	88
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	44	44	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	88
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	0	0	0

活動指標	審議会開催回数		単位	回
	2016年度	2017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(2018年度)

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

実行計画書

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	「空き家対策計画」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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	「空き家対策計画」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	0	0	0	12,437
財源内訳	国庫支出金	6,218	0	0	6,218
	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	6,219	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	12,437
財源内訳	国庫支出金	0	0	6,218
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

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(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	左欄と同等		
事業費(千円)	2,953	2,873	3,513	2,805	12,144	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	70	70	79	289	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	7,572	7,630	7,890	7,572	30,664
	一般財源	-4,689	-4,827	-4,456	-4,837	-18,809

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2018年度と同じ	2018年度と同じ			
事業費(千円)	3,513	3,513	0	19,170	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	79	79	447	
	地方債	0	0	0	
	その他	7,890	7,890	0	46,444
	一般財源	-4,456	-4,456	0	-27,721

活動指標	建築確認申請完了検査済証 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	100	100	100	100
②実績値	97	未測定		
割合 (②÷①)	101%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	699 建築確認等業務費	3,513	0	79	0	7,890	-4,456
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,513	0	79	0	7,890	-4,456

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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ベ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ベーション支援事業費補助金2,000千円	□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ベーション支援事業費補助金 1,000千円	◇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ベーション支援事業費補助金1,000千円	
事業費(千円)	0	2,000	1,000	1,000	4,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	2,000	1,000	4,000
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	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)		
事業費(千円)	1,000	1,000	0	6,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	1,000	1,000	6,000
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	補助金交付件数				単位	件
	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				
割合 (②÷①)	0%	0%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1282 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	1,000	0	1,000	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,000	0	1,000	0	0	0

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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	空家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	○主に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)	281	5,293	3,414	195	9,183
財源内訳	国庫支出金	140	2,500	0	4,140
	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	141	2,793	1,914	195

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○主に空き家の利活用に関する施策に要する事務経費等。	○主に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)	235	235	0	9,653
財源内訳	国庫支出金	0	0	4,140
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	235	235	0

活動指標	鈴鹿市空家等対策協議会の開催回数				単位	回
	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				
割合 (②÷①)	75%	0%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1279 空き家対策費／住宅政策課分	3,414	1,500	0	0	0	1,914
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,414	1,500	0	0	0	1,914

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	2022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き許可、承認等及び指導等									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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。	同左欄のとおり	/
事業費(千円)	0	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

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・2018年度事業と同様予定	・2018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
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	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		
①見込値	220	220	220		220
②実績値	227	未測定			
割合 (②÷①)	103%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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及び都市計画業務における諸費用、新GISシステム導入に伴う開発許可台帳システムの保守委託料									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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 ・新GISシステム導入に伴う開発許可台帳システムの保守委託料	左記のとおり		
事業費(千円)	3,269	3,211	3,365	3,105	12,950	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	128	54	0	303	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	3,996	5,496	4,142	3,996	17,630
	一般財源	-855	-2,339	-777	-1,012	-4,983

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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			
事業費(千円)	3,365	3,365	0	19,680	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	303	
	地方債	0	0	0	
	その他	4,142	4,142	0	25,914
	一般財源	-777	-777	0	-6,537

活動指標	都市計画審議会の開催回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	3	3	3		3
②実績値	2	1			
割合 (②÷①)	67%	33%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	687 都市計画推進費／都市計画審議会委員報酬	581	0	0	0	0	581
2	688 都市計画推進費／都市計画業務費	2,784	0	0	0	4,142	-1,358
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,365	0	0	0	4,142	-777

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	2022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	<ul style="list-style-type: none"> 国土利用計画法に基づく事務及び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 									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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届出書の受付をする。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。 	同左欄のとおり	
事業費(千円)	0	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

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	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		
①見込値		19	19	19	19
②実績値		48	未測定		
割合 (②÷①)		253%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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	2022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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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。	同左欄のとおり	
事業費(千円)	0	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

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022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。		
事業費(千円)	20,000	0	0	20,000
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	20,000	0	0

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		
①見込値		3	3	3	3
②実績値		2	1		
割合 (②÷①)		67%	33%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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	新規	—				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 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	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。		
事業費(千円)	0	0	3,300	0	3,300
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	0	0	0	0
	一般財源	0	0	3,300	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	3,300
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	0	0	0

活動指標	委託件数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値			1		
②実績値					
割合 (②÷①)					

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1697 都市計画調査費	3,300	0	0	0	0	3,300
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,300	0	0	0	0	3,300