

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	・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う ・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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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環境ポスター展の運営経費	
事業費(千円)		28,702	28,702	27,266	27,266	111,936
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	28,702	28,702	27,266	27,266	111,936

年 度		2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)		27,266	0	139,202
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	27,266	0	139,202

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	28,702	0	0	0	0	28,702
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		28,702	0	0	0	0	28,702

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	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	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、適正なりサイクルに取り組む ・市民の自主的な活動を啓発、支援する									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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りサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ運搬経費 【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りサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ搬送経費 【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りサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ運搬経費 【特財】(諸収入)再商品化合理化拠出金104千円	・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りサイクル経費 ・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費 ・資源ごみ運搬経費 【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	33,026	33,026	133,833
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	104	412
	一般財源	34,655	32,922	32,922	133,421

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	33,022	0	166,855
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	100	512
	一般財源	32,922	166,343

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	33,022	0	0	0	100	32,922
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	33,022	0	0	0	100	32,922

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	一般家庭から排出される廃棄物を安定的に収集し、公衆衛生の向上を図る。 (平成27年度実績の実施) ・もやせるごみ…収集量31,186(t), 集積所数3,633(箇所), 収集回数週2回 ・プラスチックごみ…収集量2,757(t), 集積所数3,269(箇所), 収集回数週1回 ・もやせないごみ…収集量2,550(t), 集積所数3,269(箇所), 収集回数月1回 ・資源ごみA・B…収集量2,167(t), 集積所数595(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を実施									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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6,365千円 (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	・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	807,383	807,383	3,318,181
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	29,566	110,930
	一般財源	818,755	832,862	777,817	3,207,251

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	853,537	0	4,171,718
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	20,675	131,605
	一般財源	832,862	4,040,113

活動指標	ごみ収集量			単位	トン
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	40292	40292	40292	40292	
②実績値	39020				
割合 (②÷①)	97%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	853,537	0	0	0	20,675	832,862
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		853,537	0	0	0	20,675	832,862

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	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	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 ・昭和52年建築(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	【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1,364千円	
事業費(千円)	3,820	150	190	190	4,350
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	1,364	1,364	1,364	1,364	5,456
一般財源	2,456	-1,214	-1,174	-1,174	-1,106

年 度	2020年度 (見込額)	2021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1,364千円		
事業費(千円)	150	0	4,500
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	1,364	0	6,820
一般財源	-1,214	0	-2,320

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				
割合 (②÷①)	200%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,364	-1,214
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		150	0	0	0	1,364	-1,214

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	清掃事業の円滑な推進を図るため、広域的な団体に所属し、清掃行政に係る情報を得る。 ・全国都市清掃会議…会員数564 廃棄物処理事業を実施している市区町村等が共同して、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り、もって住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に役立てることを目的とした団体 ・三重県清掃協議会…会員数41(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	147	147	604
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	147	604

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	155	0	759
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	155	759

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	・一般廃棄物処理許可事務 一般廃棄物の収集運搬許可申請の審査及び許可書の交付を行う ・廃棄物処理施設の使用許可事務 廃棄物処理施設利用申請の審査及び許可書の交付を行う									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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・車両カードの印刷費・郵送料などの事務費	・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	298	298	1,179
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	60	460	57	448	1,025
一般財源	254	-191	241	-150	154

年 度	2020年度 (見込額)	2021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・車両カードの印刷費・郵送料などの事務費		
事業費(千円)	269	0	1,448
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	0	1,085
一般財源	209	0	363

活動指標	事業系ごみ施設搬入時の検査回数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	12	12	12	12	
②実績値	4				
割合 (②÷①)	33%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	269	0	0	0	460	-191
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		269	0	0	0	460	-191

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	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	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, 医療系廃棄物の処分を行う。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	・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	13,000	13,000	53,236
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	17,582	14,364	17,582	17,582	67,110
一般財源	-3,897	-813	-4,582	-4,582	-13,874

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	13,551	0	66,787
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	14,364	0	81,474
一般財源	-813	0	-14,687

活動指標	有害ごみ処理量			単位	kg
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	93000	93500	94000	95000	
②実績値	70248				
割合 (②÷①)	76%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	13,551	0	0	0	14,364	-813
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		13,551	0	0	0	14,364	-813

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	2016年度と同様	2016年度と同様	
事業費(千円)	395,922	402,716	395,922	395,922	1,590,482
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	395,922	402,716	395,922	1,590,482

年 度	2020年度 (見込額)	2021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)	410,353	3,519,819	5,520,654
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	410,353	3,519,819

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	402,716	0	0	0	0	402,716
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		402,716	0	0	0	0	402,716

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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23～32年度:既設最終処分場 平成33～40年度:新設最終処分場	2016年度と同様	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	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	293,567	293,839	294,118	294,403	1,175,927

年 度		2020年度 (見込額)	2021年度以降 (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)		294,696	1,630,448	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	1,630,448	3,101,071

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	293,839	0	0	0	0	293,839
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		293,839	0	0	0	0	293,839

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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	2016年度と同様 【特財】地方債18,300千円	2016年度と同様 【特財】地方債33,300千円	
事業費(千円)	18,000	24,500	24,500	44,500	111,500
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	18,300	33,300
	その他	0	0	0	0
	一般財源	18,000	24,500	6,200	11,200

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2016年度と同様		
事業費(千円)	50,000	0	161,500
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	51,600
	その他	0	0
	一般財源	50,000	0

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1368 河川改良事業費／その他／開発整備課分	24,500	0	0	0	0	24,500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		24,500	0	0	0	0	24,500

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	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	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期整備運営事業を円滑に運営するために必要な管理事務所及び事業用地の管理運営に関する経費であり、安定した施設の稼働と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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	2016年度と同様	2016年度と同様	
事業費(千円)	14,699	10,485	13,964	13,964	53,112
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	14,699	10,485	13,964	53,112

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2016年度と同様		
事業費(千円)	14,100	0	67,212
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	67,212

活動指標	水質検査での基準値遵守達成率			単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	100	100	100	100	
②実績値	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	954	0	0	0	0	954
4	499 管理運営費／燃料費	250	0	0	0	0	250
5	500 管理運営費／施設管理委託料	810	0	0	0	0	810
6	501 管理運営費／維持管理費	3,000	0	0	0	0	3,000
7	502 管理運営費／維持修繕費	852	0	0	0	0	852
8	503 管理運営費／事務費	479	0	0	0	0	479
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		10,485	0	0	0	0	10,485

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【特財】地方債15,000千円		
事業費(千円)	26,000	9,500	20,000	0	55,500
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	15,000	0	15,000
	その他	0	0	0	0
	一般財源	26,000	9,500	5,000	40,500

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	55,500
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	15,000
	その他	0	0
	一般財源	0	40,500

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	9,500	0	0	0	0	9,500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		9,500	0	0	0	0	9,500

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・ボーリング調査委託費 ・事業認定手続きに関する事前説明会の新聞公告掲載料 ・事業認定手続きに関する申請手数料			
事業費(千円)	20,692	45,000	0	0	65,692
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	20,692	45,000	0	65,692

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	65,692
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	0	65,692

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	45,000	0	0	0	0	45,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		45,000	0	0	0	0	45,000

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	31,600

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	31,600
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	31,600

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	地元要望による	地元要望による	
事業費(千円)	26,900	11,800	5,000	5,000	48,700
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	26,900	11,800	5,000	5,000	48,700

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	地元要望による		
事業費(千円)	15,000	0	63,700
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	0	63,700

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	11,800	0	0	0	0	11,800
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		11,800	0	0	0	0	11,800

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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	地元要望による	地元要望による	
事業費(千円)	1,500	1,000	1,500	1,500	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	1,500	1,000	1,500	5,500

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	地元要望による		
事業費(千円)	1,500	0	7,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	1,500	7,000

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・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	2016年度と同様	
事業費(千円)	9,397	8,820	8,927	8,927	36,071
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	9,397	8,820	8,927	8,927	36,071

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2016年度と同様		
事業費(千円)	9,100	0	45,171
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	0	45,171

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	8,820	0	0	0	0	8,820
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		8,820	0	0	0	0	8,820

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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	地元要望による	地元要望による	
事業費(千円)	3,600	9,200	5,000	5,000	22,800
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	3,600	9,200	5,000	5,000	22,800

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	地元要望による		
事業費(千円)	9,500	0	32,300
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	0	32,300

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	9,200	0	0	0	0	9,200
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		9,200	0	0	0	0	9,200

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	2016年度と同様	2016年度と同様	
事業費(千円)	69,836	69,347	66,344	66,344	271,871
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	66,344	271,871

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2016年度と同様		
事業費(千円)	69,347	0	341,218
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	69,347	341,218

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)及び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、適切な管理運営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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。	・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(設計建設モニタリング業務)(平成28年～32年度債務負担行為) ・基幹的設備改良工事(平成28年～45年度債務負担行為) 【特財】(地方債)清掃センター施設整備債1,171,500千円 (国庫支出金)循環型社会形成推進交付金650,877千円 (繰入金)生活環境施設整備基金繰入金130,257千円	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建設モニタリング業務 公用車レンタル料	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建設モニタリング業務 公用車レンタル料	
事業費(千円)	14,622	1,954,245	1,708,147	1,866,915	5,543,929
財源内訳	国庫支出金	0	650,877	216,717	1,099,869
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	1,171,800	1,182,800	3,649,600
	その他	0	131,420	300,000	731,420
	一般財源	14,622	148	8,630	63,040

年 度	2020年度 (見込額)	2021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建設モニタリング業務 公用車レンタル料		
事業費(千円)	24,230	0	5,568,159
財源内訳	国庫支出金	0	1,099,869
	県支出金	0	0
	地方債	17,900	3,667,500
	その他	0	731,420
	一般財源	6,330	69,370

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,952,634	650,877	0	1,171,500	130,257	0
2	1401 改修対策事業費／改修事業費／単独事業分	1,611	0	0	300	1,163	148
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,954,245	650,877	0	1,171,800	131,420	148

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	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	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）及び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、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。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	・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（管理運営モニタリング業務）（平成28～32年度債務負担行為）。 ・SPCによる管理運営業務（平成28～45年度債務負担行為） ・リモートサービスセンターの現地確認業務（神奈川県）	○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○小動物用土地借上げ料○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	○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○小動物用土地借上げ料○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	1,016,596	947,172	923,985	3,828,222
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	455,174	416,806	455,174	455,174	1,782,328
一般財源	485,295	599,790	491,998	468,811	2,045,894

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○施設管理運営委託、管理運営モニタリング○小動物用土地借上げ料○焼却灰処理委託○周辺環境測定○汚染負荷量賦課金、事務費等		
事業費(千円)	1,173,233	0	5,001,455
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	455,174	0	2,237,502
一般財源	718,059	0	2,763,953

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1469 改修対策事業費／管理運営費	773,746	0	0	0	0	773,746
2	475 管理運営費／業務費	1,663	0	0	0	0	1,663
3	478 管理運営費／施設管理委託料	231,371	0	0	0	0	231,371
4	479 管理運営費／維持管理費	6,000	0	0	0	262,599	-256,599
5	481 管理運営費／事務費	3,816	0	0	0	154,207	-150,391
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,016,596	0	0	0	416,806	599,790

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	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	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定期水質検査及び測定委託, 各種分析測定委託 施設等の維持修善に伴う修繕費・・・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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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」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、曝気ブロウ、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定期水質検査及び測定委託」放流水水質分析、悪臭等調査等 「各種分析測定に要する委託費」汚泥測定、井戸水測定業務 「維持修繕工事」前処理、汚泥脱水設備、破砕ポンプ、循環ポンプの分解整備工事	2016年度と同様	2016年度と同様	
事業費(千円)		155,192	159,090	163,583	163,583	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	15	15	15	15	60
	一般財源	155,177	159,075	163,568	163,568	641,388

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2016年度と同様		
事業費(千円)	163,583	0	805,031
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	15	75
	一般財源	163,568	804,956

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	886	0	0	0	0	886
2	487 管理運営費／業務費	23,425	0	0	0	0	23,425
3	488 管理運営費／光熱水費	47,046	0	0	0	0	47,046
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	56,150	0	0	0	0	56,150
6	491 管理運営費／維持管理費	1,250	0	0	0	0	1,250
7	492 管理運営費／維持修繕費	29,165	0	0	0	0	29,165
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		159,090	0	0	0	15	159,075

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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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】 稼動後28年が経過し施設の老朽化が進んでいるとともに、し尿処理における低負荷運転の状況を踏まえ、施設の処理・機能診断を実施したうえで、今後の施設整備の方向性に関する基本構想を策定する業務委託	処理設備の維持管理上必要となる整備工事	処理設備の維持管理上必要となる整備工事	
事業費(千円)	15,120	4,320	15,000	15,000	49,440
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	11,200	33,700
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,820	4,320	3,800	15,740

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

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1207 施設整備費	4,320	0	0	0	0	4,320
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,320	0	0	0	0	4,320

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廃棄物の処理

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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㎡)				
事業費(千円)	75,810	0	0	0	75,810
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	75,810	0	0	0	75,810

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	75,810
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	0	0	75,810

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	・リース料には、10年間の機器メンテナンスも含む。 ・債務負担行為(期間:平成26年度から平成36年度まで金額:100,000千円) ・事業完了後、5年間の期間について、年度毎に過去1年間の二酸化炭素削減効果等について報告の必要があるため、環境省(低炭素社会創出促進協会)及び補助事業者(リース会社)への打合せ等に係る旅費を計上。	2016年度と同じ	2016年度と同じ	
事業費(千円)	6,440	6,408	6,440	6,440	25,728
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	6,440	25,728

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同じ	2024年度までのリース料	
事業費(千円)	6,408	25,516	57,652
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	6,408	57,652

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	6,408	0	0	0	0	6,408
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		6,408	0	0	0	0	6,408

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料 ・出先機関へのデータ等配付に係る記録メディアなどの事務用品	・エネルギー管理講習に係る 旅費及び受講料 ・出先機関へのデータ等配付 に係る記録メディアなどの事務 用品	・エネルギー管理講習に係る 旅費及び受講料 ・出先機関へのデータ等配付 に係る記録メディアなどの事務 用品	
事業費(千円)	50	38	47	47	182
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	47	182

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同じ		
事業費(千円)	38	0	220
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	38	220

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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附帯する蓄電池等の導入を支援することで、災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを推進する。 ・補助対象経費の1/3を補助(上限額1,000千円)	災害時における応急対応の拠点等として活用可能な公共的施設において、再生可能エネルギー発電設備及びそれに附帯する蓄電池等の導入を支援することで、災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを推進する。 ・補助対象経費の1/3を補助(上限額1,000千円) 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金2,000千円			
事業費(千円)	1,000	2,000	0	0	3,000
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	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	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	2,000
一般財源	0	0	1,000

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	430 地球温暖化防止対策費／再生可能エネルギー推進事業費	2,000	0	0	0	2,000	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,000	0	0	0	2,000	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	消費的事業	継続	—					—
事業概要	「地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の改定									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	4,000
	一般財源	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	4,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	4,000
	一般財源	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	環境省が展開する温暖化対策に資するあらゆる“賢い選択”を促す国民運動「COOLCHOICE」の趣旨をふまえて、地球温暖化の危機的状況や社会への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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・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) 地域メディアなどを活用した啓発事業 【特財】(諸収入)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金6,000千円	・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)	・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	337	337	10,358
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	3,000	6,000	0	0	9,000
一般財源	355	329	337	337	1,358

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・地球温暖化対策に係る各種行事及び 啓発 ・意見交換、情報交換の場への参加 (市長)		
事業費(千円)	329	0	10,687
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	9,000
一般財源	329	0	1,687

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	6,329	0	0	0	6,000	329
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		6,329	0	0	0	6,000	329

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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電気使用料, 保守点検委託料 ・電気使用料実績(平成27年9月～平成28年8月)474,446円(5,710kWh) ・機器利用に係るデータ通信料(5,000円/月) ・コネクターケーブル等部品交換 【特財】(諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価415千円	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	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	1,008	1,008	4,070
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	703	2,561
	一般財源	322	577	305	1,509

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	電気自動車用急速充電器の電気使用料, 保守点検委託料 【特財】(諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価415千円		
事業費(千円)	1,007	0	5,077
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	415	2,976
	一般財源	592	2,101

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	992	0	0	0	415	577
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		992	0	0	0	415	577

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	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	524	524	2,148
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	28	483
	一般財源	523	0	496	1,515

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同様 【特財】(諸収入)20千円 (繰入金)377千円		
事業費(千円)	397	0	2,545
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	150
	地方債	0	0
	その他	397	880
	一般財源	0	1,515

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	397	0	0	0	397	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		397	0	0	0	397	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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	4,753	4,753	19,227
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	4,753	19,227

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	4,717	0	23,944
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	4,717	23,944

活動指標	年間測定日数(水質・土壌・水稲)			単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	6	6	6	6	
②実績値	8				
割合 (②÷①)	133%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	4,717	0	0	0	0	4,717
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,717	0	0	0	0	4,717

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

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	38,518	38,518	154,522
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	38,518	154,522

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	36,940	0	191,462
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	36,940	191,462

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	36,940	0	0	0	0	36,940
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		36,940	0	0	0	0	36,940

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	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	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を行う ・不法投棄された廃棄物の処理委託を行う									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費 ・まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費	・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去や清掃ボランティア活動支援などを実施する、まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費	・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費 ・不法投棄の現地調査及び撤去や清掃ボランティア活動支援などを実施する、まちかど美化推進事業の委託費 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費	・不法投棄禁止看板、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	27,652	27,652	112,412
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	27,652	112,412

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・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 ・不法投棄された処理困難物の処理委託費		
事業費(千円)	28,000	0	140,412
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	28,000	140,412

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	216			
割合 (②÷①)	88%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	鈴が谷運動広場の維持管理を適正に行う。 【施設概要】 ・所在地鈴鹿市御園町4135番地の126 ・面積12,716㎡ ・用途グラウンドゴルフ、サッカー、野球等 市民の健康と福祉増進に寄与するため、昭和61年4月から使用開始									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・グラウンド整地工事 ・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 ・その他グラウンド整地工事・・・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	・維持管理業務委託 ・グラウンド整地工事 ・法面植栽管理及び除草作業	・維持管理業務委託 ・グラウンド整地工事 ・法面植栽管理及び除草作業	
事業費(千円)	6,249	5,249	5,936	5,936	23,370
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	1,058	4,333
	一般財源	5,135	4,146	4,878	19,037

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・維持管理業務委託 ・グラウンド整地工事 ・法面植栽管理及び除草作業		
事業費(千円)	5,249	0	28,619
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	1,103	5,436
	一般財源	4,146	23,183

活動指標	開設日数			単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	350	350	350	350	
②実績値	300				
割合 (②÷①)	86%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	5,249	0	0	0	1,103	4,146
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,249	0	0	0	1,103	4,146

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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・ゴミ搬入手数料 ・事業用地周辺清掃委託 ・事業用地内伐採委託(1,000千円) ・備品購入費 【特財】 (使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料9,000千円	2017年度と同様	2017年度と同様	
事業費(千円)	5,397	1,690	2,277	2,277	11,641
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	36,000
	一般財源	-6,603	-7,310	-6,723	-27,359

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同様		
事業費(千円)	2,400	0	14,041
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	3,000
	地方債	0	0
	その他	9,000	45,000
	一般財源	-6,600	-33,959

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,690	0	0	0	9,000	-7,310
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,690	0	0	0	9,000	-7,310

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	清掃センター周辺環境監視パトロール、及び施設に関する意見の調整・確認その他苦情等の取りまとめ業務の委託。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	950	950	3,900
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	1,000	1,000	950	3,900

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,000	0	4,900
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	1,000	4,900

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	新規	—					—
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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	56,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	56,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	56,000

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1582 施設跡地管理費／農業用施設分	29,000	0	0	0	0	29,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		29,000	0	0	0	0	29,000

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	2016年度と同様	2016年度と同様	
事業費(千円)	8,127	7,904	7,720	7,720	31,471
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	15,454	15,454	15,454	15,454	61,816
一般財源	-7,327	-7,550	-7,734	-7,734	-30,345

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同様		
事業費(千円)	7,904	0	39,375
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	15,454	0	77,270
一般財源	-7,550	0	-37,895

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	7,904	0	0	0	15,454	-7,550
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		7,904	0	0	0	15,454	-7,550

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	509	509	1,984
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	509	1,984

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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)	430	0	2,414
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	430	2,414

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	151103	単位施策 番号	1511	部局名	環境部
				所属名	環境政策課

まちづくりの柱	自然と共生し快適な生活環境をつくるまち すずか	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／公衆浴場補助事業				事業計画期間	事業開始	1974年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」に基づき、市民の利用の機会を確保するため助成を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を目的とする。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	公衆浴場運営費補助金補助対象者: 鈴鹿市公衆浴場業組合				
事業費(千円)	0	0	0	0	228
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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	228
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	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	319	319	1,274
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	319	1,274

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
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上下水道局に対する負担金		
事業費(千円)	317	0	1,591
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	317	1,591

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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。 犬猫避妊等手術費助成金 動物愛護の精神に基づき、犬及び猫の避妊・去勢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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。	・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	6,774

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
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。		
事業費(千円)	1,700	0	8,474
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	1,700	8,474

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			
割合 (②÷①)	101%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,700	0	0	0	0	1,700
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,700	0	0	0	0	1,700

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	91	91	372
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	128
	一般財源	63	63	59	244

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同様		
事業費(千円)	95	0	467
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	32	160
	一般財源	63	307

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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おいて必要となる経費(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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」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	「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	51,583	51,583	210,048
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	16,300	16,300	16,300	16,300	65,200
一般財源	37,141	37,141	35,283	35,283	144,848

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017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)	53,441	0	263,489
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	0	81,500
一般財源	37,141	0	181,989

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,766	0	0	0	0	1,766
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	6,000	0	0	0	59	5,941
4	439 管理運営費／燃料費	7,751	0	0	0	0	7,751
5	440 管理運営費／施設管理委託料	5,790	0	0	0	10,583	-4,793
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	53,441	0	0	0	16,300	37,141

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	10,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	10,000
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	10,000

活動指標	基本構想策定数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	1				
②実績値	1				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	・公害防止対策 騒音規制法, 振動規制法, 悪臭防止法, 三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申し立てへの対応 騒音・振動・悪臭, 草木等に関する苦情対応	・公害防止対策 騒音規制法, 振動規制法, 悪臭防止法, 三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申し立てへの対応 騒音・振動・悪臭, 草木等に関する苦情対応	・公害防止対策 騒音規制法, 振動規制法, 悪臭防止法, 三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務 ・苦情申し立てへの対応 騒音・振動・悪臭, 草木等に関する苦情対応	
事業費(千円)	1,873	1,700	1,779	1,779	7,131
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	1,779	7,131

年 度	2020年度 (見込額)	2021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 ・苦情申し立てへの対応		
事業費(千円)	1,700	0	8,831
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	1,700	8,831

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,700	0	0	0	0	1,700
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,700	0	0	0	0	1,700

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	1,567	1,567	6,351
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	1,567	6,351

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	1,567	0	7,918
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	1,567	7,918

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,567	0	0	0	0	1,567
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,567	0	0	0	0	1,567

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防止対策

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)	新規	—					—
事業概要	2016年度において「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(実行計画番号151108)」を行っているが、将来必要となる火葬炉数を踏まえた建設時期を鑑み、今後約10年以上にわたり、現在の施設で稼働していくために必要な工事を行う。(火葬炉の耐火物全面積替工事・空調設備等改修工事)									

年 度		2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。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。 ・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	・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	21,600	22,000	76,347
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	32,747	21,600	22,000	76,347

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	76,347
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	0	76,347

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	32,747	0	0	0	0	32,747
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		32,747	0	0	0	0	32,747

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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	10,000	10,000	38,596
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	10,000	38,596

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	10,000	0	48,596
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	10,000	48,596

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	10	10	10	10	
②実績値	4				
割合 (②÷①)	40%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1493 新設改良事業費／幹線道路用地業務費	8,596	0	0	0	0	8,596
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		8,596	0	0	0	0	8,596

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	4,437	4,437	14,689
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	4,437	14,689

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	4,437	0	19,126
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	4,437	19,126

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	10	10	10	10	
②実績値	4				
割合 (②÷①)	40%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	3,894	0	0	0	0	3,894
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,894	0	0	0	0	3,894

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	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(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車両の交通混雑を解消するため庄野町(汲川原橋南口)から国府までの区間の早期4車線化を図る。 事業箇所庄野町地内から国府町地内L＝2,040mW＝25.0m									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	6,127	10,000	10,000	36,138
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	6,127	10,000	36,138

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	10,000	0	46,138
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	10,000	46,138

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	5	5	5	5	
②実績値	3				
割合 (②÷①)	60%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	6,127	0	0	0	0	6,127
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		6,127	0	0	0	0	6,127

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 10,000 ※「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(単位:千円) 野町国府線 17,000 野町西条線 14,000	地方道路整備(街路) 事業費×1/6(単位:千円) 野町国府線 40,000	
事業費(千円)	3,200	10,000	31,000	38,400	82,600
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	10,000	31,000	38,400

年 度	2020年度 (見込額)	2021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 野町国府線	地方道路整備(街路)事業事業費×1/6 野町国府線	
事業費(千円)	33,500	145,000	261,100
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	33,500	145,000

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	10,000	0	0	0	0	10,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		10,000	0	0	0	0	10,000

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=1,360m W=7.5m 山本65号線, 山本148号線, 山本中辻1号線, 山本170号線, 山本171号線, 花川西能褒野線									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 104,000 用地費 6,000 補償費 8,000 合 計 119,000 【特財】(国庫支出金) 山本65号線外9,900千円 山本148号線外55,550千円 (地方債) 山本65号線外7,200千円 山本148号線外40,900千円	工事費 55,000		
事業費(千円)	382,000	119,000	55,000	0	556,000
財源内訳					
国庫支出金	210,100	65,450	30,250	0	305,800
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	163,200	48,100	22,200	0	233,500
その他	0	0	0	0	0
一般財源	8,700	5,450	2,550	0	16,700

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	556,000
財源内訳			
国庫支出金	0	0	305,800
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	233,500
その他	0	0	0
一般財源	0	0	16,700

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	891	276	128		
②実績値	886				
割合 (②÷①)	99%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	662 地方道路整備事業費／山本65号線外	18,000	9,900	0	7,200	0	900
2	666 地方道路整備事業費／山本148号線外	101,000	55,550	0	40,900	0	4,550
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		119,000	65,450	0	48,100	0	5,450

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／安塚393号線30,250千円 (地方債)道路新設改良事業債／安塚393号線22,200千円	工事費55,000	飯野寺家162号線 用地・補償	
事業費(千円)	6,000	55,000	55,000	30,000	146,000
財源内訳	国庫支出金	3,300	30,250	16,500	80,300
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	2,400	22,200	12,100	58,900
	その他	0	0	0	0
	一般財源	300	2,550	1,400	6,800

年 度	2020年度 (見込額)	2021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	
事業費(千円)	102,000	144,000	392,000
財源内訳	国庫支出金	56,100	215,600
	県支出金	0	0
	地方債	41,300	158,500
	その他	0	0
	一般財源	4,600	17,900

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	201	135	135	73	
②実績値	15				
割合 (②÷①)	7%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	55,000	30,250	0	22,200	0	2,550
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		55,000	30,250	0	22,200	0	2,550

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 24,000 補償費 9,000 合 計 68,000 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／加佐登鼓ヶ浦線37,400千円 (地方債)道路新設改良事業債／加佐登鼓ヶ浦線27,500千円	用地・補償費15,000 工事費 84,000	用地・補償費30,000	
事業費(千円)	47,259	68,000	99,000	30,000	244,259
財源内訳	国庫支出金	25,992	37,400	54,450	134,342
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	19,600	27,500	40,000	99,200
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,667	3,100	4,550	10,717

年 度	2020年度 (見込額)	2021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	
事業費(千円)	104,741	870,000	1,219,000
財源内訳	国庫支出金	57,607	478,500
	県支出金	0	0
	地方債	42,400	352,300
	その他	0	0
	一般財源	4,734	39,200

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	111	79	115	35	
②実績値	64				
割合 (②÷①)	58%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	68,000	37,400	0	27,500	0	3,100
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		68,000	37,400	0	27,500	0	3,100

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／汲川原橋徳田線36,300千円 (地方債)道路新設改良事業債／汲川原橋徳田線26,700千円	工事費 25,000		
事業費(千円)	29,000	66,000	25,000	0	120,000
財源内訳					
国庫支出金	15,950	36,300	13,750	0	66,000
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	13,000	26,700	10,100	0	49,800
その他	0	0	0	0	0
一般財源	50	3,000	1,150	0	4,200

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	120,000
財源内訳			
国庫支出金	0	0	66,000
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	49,800
その他	0	0	0
一般財源	0	0	4,200

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	115	230	87		
②実績値	101				
割合 (②÷①)	88%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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・御蔭区間)	66,000	36,300	0	26,700	0	3,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		66,000	36,300	0	26,700	0	3,000

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(汲川原橋南口)から国府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＝2,040m W＝25.0m									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 295,232 補償費 114,768 合 計 510,000 (うち単費分10,000) 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線275,000千円 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線202,500千円	工事費 80,000 用地・補償費 441,000 合 計 521,000 (うち単費分 21,000)	工事費 171,500 用地・補償費 220,500 合 計 392,000 (うち単費分 10,500)	
事業費(千円)	129,553	510,000	521,000	392,000	1,552,553
財源内訳					
国庫支出金	45,375	275,000	275,000	209,825	805,200
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	33,700	202,500	202,500	154,500	593,200
その他	0	0	0	0	0
一般財源	50,478	32,500	43,500	27,675	154,153

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	工事費 100,000 用地・補償費 420,000 合 計 520,000 (うち単費分 20,000)	工事費, 用地費, 補償費 計1,955,200 (うち単費分 75,200)	
事業費(千円)	520,000	1,955,200	4,027,753
財源内訳			
国庫支出金	275,000	1,034,000	2,114,200
県支出金	0	0	0
地方債	202,500	761,400	1,557,100
その他	0	0	0
一般財源	42,500	159,800	356,453

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	204	204	204	156	
②実績値	34				
割合 (②÷①)	7%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	10,000	0	0	0	0	10,000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		510,000	275,000	0	202,500	0	32,500

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／山本中辻1号線外4,400千円 (地方債)道路新設改良事業債／山本中辻1号線外3,200千円	工事費 40,000		
事業費(千円)	55,000	8,000	40,000	0	103,000
財源内訳					
国庫支出金	30,250	4,400	22,000	0	56,650
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	23,400	3,200	16,200	0	42,800
その他	0	0	0	0	0
一般財源	1,350	400	1,800	0	3,550

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	103,000
財源内訳			
国庫支出金	0	0	56,650
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	42,800
その他	0	0	0
一般財源	0	0	3,550

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	317	46	230		
②実績値	317				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	8,000	4,400	0	3,200	0	400
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		8,000	4,400	0	3,200	0	400

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／秋永中瀬古郡山線5,500千円 (地方債)道路新設改良事業債／秋永中瀬古郡山線4,000千円	工事費 17,000		
事業費(千円)		20,000	10,000	17,000	0	47,000
財源内訳	国庫支出金	11,000	5,500	9,350	0	25,850
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	8,500	4,000	6,800	0	19,300
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	500	500	850	0	1,850

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	47,000
財源内訳	国庫支出金	0	25,850
	県支出金	0	0
	地方債	0	19,300
	その他	0	0
	一般財源	0	1,850

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	50	25	43		
②実績値	50				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	10,000	5,500	0	4,000	0	500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		10,000	5,500	0	4,000	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					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	当路線は、加佐登鼓ヶ浦線と庄野羽山三丁目102号線とを結ぶ道路である。 沿線には住宅地があり、道路の有効幅員が4mと車のすれ違いに支障をきたしていることから、安全な道路空間を構築するため道路を整備する。 事業箇所 国府町石丸地内 L＝790m W＝14.0m									

年 度		2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／庄野羽山四丁目105号線外41,250千円 (地方債)道路新設改良事業債／庄野羽山四丁目105号線外30,300千円	工事費 50,000 用地・補償費 25,000	工事費 32,000	
事業費(千円)		5,500	75,000	75,000	32,000	187,500
財源内訳	国庫支出金	3,025	41,250	41,250	17,600	103,125
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	2,200	30,300	30,300	12,900	75,700
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	275	3,450	3,450	1,500	8,675

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	工事費, 用地費, 補償費		
事業費(千円)	16,500	0	204,000
財源内訳	国庫支出金	9,075	112,200
	県支出金	0	0
	地方債	6,600	82,300
	その他	0	0
	一般財源	825	9,500

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	68	285	285	122	
②実績値	21				
割合 (②÷①)	31%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	75,000	41,250	0	30,300	0	3,450
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		75,000	41,250	0	30,300	0	3,450

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	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
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	42				
②実績値	0				
割合 (②÷①)	0%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	0	21,835
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	16,000	0	0	0	16,000
その他	0	0	0	0	0
一般財源	1,865	0	0	0	1,865

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	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	1,865

活動指標	整備率(換算延長)			単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	55				
②実績値	54				
割合 (②÷①)	98%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	1,570

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

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	5,445	3,462	3,462	16,014
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,645	5,445	3,462	3,462	16,014

年 度		2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)		3,426	0	19,440
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	3,426	0	19,440

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1682 県営事業負担金	1,800	0	0	0	0	1,800
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,445	0	0	0	0	5,445

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略8 幹線道路の整備促進					基本目標2
事業概要	平成30年度に開通予定の新名神高速道路鈴鹿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。 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の周知を図るため、シンポジウムを開催する。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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を行い、スマートICの利用向上のための情報発信を行う。	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	1,532

年 度	2020年度 (見込額)	2021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を行う。		
事業費(千円)	178	0	1,710
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	178	1,710

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	988	0	0	0	0	988
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		988	0	0	0	0	988

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 椿一宮町運動広場整備工事1,000千円 【特財】(諸収入)高速自動車国道通過市町村関連公共施設等助成金2,155千円	工事費・委託費 【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5,000千円		
事業費(千円)	1,500	2,155	5,000	0	8,655
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	1,500	2,155	5,000	0	8,655
一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	8,655
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	8,655
一般財源	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,155	0	0	0	2,155	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,155	0	0	0	2,155	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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				
事業費(千円)	4,500	0	0	0	4,500
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	4,500	0	0	0	4,500
一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	4,500
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	4,500
一般財源	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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) 中勢バイパス建設に伴って必要となる調整池の用地取得事務	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の用地取得事務	
事業費(千円)	2,000	38,000	20,000	20,000	80,000
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	20,000	80,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021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等の用地取得事務		
事業費(千円)	20,000	0	100,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	20,000	100,000

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	679 中勢バイパス整備関連事業費	30,000	0	0	0	0	30,000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		38,000	0	0	0	0	38,000

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	・成果閲覧 寺家Ⅵ ・現地調査 仮A ・事前調査 仮B ・認証作成 寺家Ⅳ-② 寺家Ⅴ 【特財】(県支出金)地籍調査費負担金	・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	25,909	23,683	23,683	86,790
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	8,964	18,318	16,649	16,649	60,580
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	4,551	7,591	7,034	7,034	26,210

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	0	0	86,790
財源内訳			
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	60,580
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	0	0	26,210

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	25,909	0	18,318	0	0	7,591
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		25,909	0	18,318	0	0	7,591

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	7,600	7,600	30,200
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	7,600	30,200

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	7,600	0	37,800
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	7,600	37,800

活動指標	道路台帳修正事務処理件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	250	250	250	250	
②実績値	236				
割合 (②÷①)	94%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 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	
事業費(千円)	10,580	10,079	10,079	10,079	40,817
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	575	2,300
	一般財源	10,005	9,504	9,504	38,517

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	10,079	0	50,896
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	575	2,875
	一般財源	9,504	48,021

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	646 道路管理費／土木総務課分	10,079	0	0	0	575	9,504
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		10,079	0	0	0	575	9,504

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	950	950	5,900
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	1,000	3,000	950	5,900

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	3,000	0	8,900
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	3,000	8,900

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	—					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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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30,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金16,500千円 (地方債)橋りょう新設改良事業債12,100千円	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。	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	33,000	30,000	30,000	113,900
財源内訳	国庫支出金	7,095	16,500	11,000	45,595
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	5,200	12,100	8,100	33,500
	その他	0	0	0	0
	一般財源	8,605	4,400	10,900	34,805

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	140,000	0	253,900
財源内訳	国庫支出金	62,700	108,295
	県支出金	0	0
	地方債	46,100	79,600
	その他	0	0
	一般財源	31,200	66,005

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	30,000	16,500	0	12,100	0	1,400
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	3,000	0	0	0	0	3,000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		33,000	16,500	0	12,100	0	4,400

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	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	—					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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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215,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金118,250千円	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	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	218,350	111,000	111,000	627,449
財源内訳					
国庫支出金	97,954	118,250	56,650	56,650	329,504
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	40,000	40,000	80,000
その他	0	0	0	0	0
一般財源	89,145	100,100	14,350	14,350	217,945

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	170,000	0	797,449
財源内訳			
国庫支出金	74,800	0	404,304
県支出金	0	0	0
地方債	55,000	0	135,000
その他	0	0	0
一般財源	40,200	0	258,145

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	215,000	118,250	0	0	0	96,750
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	3,350	0	0	0	0	3,350
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		218,350	118,250	0	0	0	100,100

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	・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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	道路施設の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	・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	2,508	2,508	11,421
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	2,508	11,421

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	道路施設の維持管理に関する諸経費		
事業費(千円)	3,765	0	15,186
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	3,765	15,186

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1607 道路管理費／道路保全課分	2,340	0	0	0	0	2,340
2	1649 道路安全維持管理事業費	1,425	0	0	0	0	1,425
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,765	0	0	0	0	3,765

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。 《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また、道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。 《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。 <参考> 道路施設管理委託 ・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託	・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 【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	313,700	313,700	1,305,050
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	99,000	101,000	99,000	99,000	398,000
一般財源	246,000	231,650	214,700	214,700	907,050

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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		
事業費(千円)	332,650	0	1,637,700
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	99,000	0	497,000
一般財源	233,650	0	1,140,700

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	332,650	0	0	0	101,000	231,650
2							
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	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	—				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。 ・緊急性、投資効果を考慮し、舗装の新設・改良工事を実施する。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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210,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金115,500千円 (地方債)道路新設改良事業債85,000千円 緊急性、投資効果を考慮し、舗装の新設・改良工事を実施する。	緊急性、投資効果を考慮し、舗装の新設・改良工事を実施する。	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	280,000	290,000	290,000	1,049,500
財源内訳	国庫支出金	115,500	110,000	110,000	390,225
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	85,000	81,000	81,000	288,000
	その他	0	0	0	0
	一般財源	79,500	99,000	99,000	371,275

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	290,000	0	1,339,500
財源内訳	国庫支出金	0	500,225
	県支出金	0	0
	地方債	0	369,000
	その他	0	0
	一般財源	0	470,275

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	210,000	115,500	0	85,000	0	9,500
2	1456 舗装事業費／単独事業分／道路保全課分	70,000	0	0	0	0	70,000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		280,000	115,500	0	85,000	0	79,500

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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	10,000	10,000	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	10,000	10,000	10,000	40,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	10,000	0	50,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	10,000	50,000

活動指標	用地交渉地権者数			単位	人
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	30	30	30	30	
②実績値	6				
割合 (②÷①)	20%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	10,000	0	0	0	0	10,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		10,000	0	0	0	0	10,000

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	418	418	1,603
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	441	326	418	418	1,603

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	418	0	2,021
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	0	2,021

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	30	30	30	30	
②実績値	6				
割合 (②÷①)	20%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	6,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,500	0	7,500
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	1,500	7,500

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	地元自治会からの要望(生活道路の改良及び整備)の安全性、緊急性、公共性、利便性、用地協力の有無等を考慮し整備する。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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) 事業予定箇所数:国府179号線外37件 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	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	256,000	258,000	258,000	1,030,000
財源内訳					
国庫支出金	20,350	26,950	20,350	20,350	88,000
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	16,400	19,800	179,900	179,900	396,000
その他	2,200	12,200	2,200	2,200	18,800
一般財源	219,050	197,050	55,550	55,550	527,200

年 度	2020年度 (見込額)	2021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)		
事業費(千円)	258,000	0	1,288,000
財源内訳			
国庫支出金	20,350	0	108,350
県支出金	0	0	0
地方債	16,400	0	412,400
その他	2,200	0	21,000
一般財源	219,050	0	746,250

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	175,000	0	0	0	1,200	173,800
2	1268 新設改良事業費／新設改良／受託事業分	11,000	0	0	0	11,000	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	49,000	26,950	0	19,800	0	2,250
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		256,000	26,950	0	19,800	12,200	197,050

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	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	・「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。 ・地域に必要な生活道路を、緊急性・安全性などにより優先すべき道路から、歩道などの整備推進を図る。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。	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) 工事費20,000 用地費10,000 補償費5,000 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14,100千円	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	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	55,000	45,000	45,000	216,300
財源内訳					
国庫支出金	14,465	24,750	0	0	39,215
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	10,600	14,100	33,000	33,000	90,700
その他	0	0	0	0	0
一般財源	46,235	16,150	12,000	12,000	86,385

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	54,000	0	270,300
財源内訳			
国庫支出金	24,750	0	63,965
県支出金	0	0	0
地方債	18,200	0	108,900
その他	0	0	0
一般財源	11,050	0	97,435

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	14,100	0	6,150
2	638 歩道整備事業費／その他／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		55,000	24,750	0	14,100	0	16,150

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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】 ・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの ・公道に面する高さ0.45メートルを超える擁壁上のブロック塀等で、擁壁も含めた道路面からの高さが1メートルを超えるもの 【交付対象者】 ・ブロック塀等の所有者等 【助成金の額】 ・助成金の交付対象となる経費は、ブロック塀等を除却する工事に要する経費で、助成金の額は、市の積算に基づき算出したブロック塀等を除却する工事に要する経費の2分の1に相当する額で、25万円を限度とする。	左欄と同等	左欄と同等	
事業費(千円)	616	560	585	585	2,346
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	616	560	585	585	2,346

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同様		
事業費(千円)	560	0	2,906
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	560	0	2,906

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・その他市長が必要と認めた幅員4メートル未満の道 ・上記道路に関わる「すみ切り用地」 【助成金】 ・測量、分筆登記等の経費の一部(15万円)等 【報償金】 ・敷地が2方向以上の一方の後退用地及びすみ切り用地について交付	左欄と同等	左欄と同等	
事業費(千円)	35,408	31,941	33,250	33,250	133,849
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	35,408	31,941	33,250	33,250	133,849

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同じ		
事業費(千円)	31,941	0	165,790
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	31,941	0	165,790

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	31,941	0	0	0	0	31,941
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		31,941	0	0	0	0	31,941

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	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	寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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		左欄と同等		172,066
事業費(千円)	43,522	41,500	43,522	43,522	
財源内訳	国庫支出金	20,000	19,000	20,000	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	0
	一般財源	23,522	22,500	23,522	93,066

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同じ		213,566
事業費(千円)	41,500	0	
財源内訳	国庫支出金	19,000	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	0
	一般財源	22,500	115,566

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	38,000	19,000	0	0	0	19,000
2	1244 狭あい道路対策費／業務費／単独事業分	3,500	0	0	0	0	3,500
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		41,500	19,000	0	0	0	22,500

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	51,500

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	51,500
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	51,500

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・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	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	2,128	2,128	8,883
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	602
	一般財源	2,241	1,784	2,128	8,281

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,784	0	10,667
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	602
	一般財源	1,784	10,065

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,784	0	0	0	0	1,784
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,784	0	0	0	0	1,784

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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		2016年度と同様		
事業費(千円)	4,208	3,588	4,073	4,073	
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	1,510	1,510	1,510	5,740
	一般財源	2,698	2,378	2,563	10,202

年 度	2020年度 (見込額)	2021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(2017年度事業と同様予定)		
事業費(千円)	3,588	0	
財源内訳	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	1,210	6,950
	一般財源	2,378	12,580

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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 運行业務の概要 (1)バス路線椿・平田線、庄内・神戸線の2路線 (2)運行本数椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便 (3)バス運賃200円または300円 (4)運行車両専用車両4台と中型車両2台 【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金西部地域C-BUS運行业務分37,698千円 (諸収入)C-BUS広告協賛収入1,602千円	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)	78,502	79,920	79,853	79,853	318,128
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	45,700	39,300	45,700	45,700	176,400
一般財源	32,802	40,620	34,153	34,153	141,728

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	79,920	0	398,048
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	39,300	0	215,700
一般財源	40,620	0	182,348

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	79,920	0	0	0	39,300	40,620
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		79,920	0	0	0	39,300	40,620

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	鈴鹿市コミュニティバス事業南部地域C-BUS運行業務委託(H17年10月1日運行開始) ・鈴鹿市の独自の交通システムとして、西部地域で運行しているコミュニティバスのノウハウを活かしながら、南部地域のニーズ、または需要の規模に応じたコミュニティバス事業を実施し、高齢者や学生といった移動制約者に対し移送サービスを提供する。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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業務委託:バス運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	鈴鹿市コミュニティバス事業南部地域C-BUS運行業務委託 ・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費 運行事業の概要 (1)バス路線白子・平田線, 太陽の街・平田線の2路線 (2)運行本数白子・平田線は1日平日23便土日祝日21便, 太陽の街・平田線は1日7便 (3)バス運賃200円, 300円, 400円の区間運賃制 (4)運行車両専用車両4台 【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金南部地域C-BUS運行事業分17,944千円 (諸収入)C-BUS広告協賛収入1,602千円	南部地域コミュニティバス運行業務委託 ・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	南部地域コミュニティバス運行業務委託 ・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費	
事業費(千円)	68,771	69,768	68,655	68,655	275,849
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	21,574	84,268
	一般財源	47,197	50,222	47,081	191,581

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	南部地域コミュニティバス運行業務委託:南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費		
事業費(千円)	69,768	0	345,617
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	19,546	103,814
	一般財源	50,222	241,803

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	69,768	0	0	0	19,546	50,222
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		69,768	0	0	0	19,546	50,222

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 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	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	7,254	7,254	25,374
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	7,254	25,374

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	5,716	0	31,090
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	5,716	31,090

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	5,716	0	0	0	0	5,716
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,716	0	0	0	0	5,716

実行計画書

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

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

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

年 度		2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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분을, 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분을, 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분을, 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。		
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	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	35,022	35,022	35,024	0	105,068

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

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	35,022	0	0	0	0	35,022
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		35,022	0	0	0	0	35,022

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	新規	—				基本目標2	
事業概要	バス路線運行事業補助 ・民間事業者が廃止検討した路線（鈴鹿四日市線）の廃止を回避するため、四日市市と協調し運行損失を補助することにより、暫定的にバスの運行を継続する。 ・運行は三重交通が行い、運行損失の一部を四日市市と補助する。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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（運行経路：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（2,728,000円）の1/2を均等 割り（各市682,000円）し、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） 鈴鹿市分1,095,292円四日市1,632,708円			
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	1,095

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

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1653 バス路線運行補助事業費	1,095	0	0	0	0	1,095
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,095	0	0	0	0	1,095

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)	新規	—					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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・近畿日本鉄道株式会社(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。 ・鈴鹿市駅構内への、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、触知図新設、誘導チャイム等の整備を行い、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。			
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	5,500

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

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1660 バリアフリー化整備事業費	5,500	0	0	0	0	5,500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,500	0	0	0	0	5,500

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	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	経常的経費	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	河川改良事業の用地取得の支援業務を行う。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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		
事業費(千円)	0	0	0	0	0
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (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		
事業費(千円)	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		
②実績値	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	公共下水道(雨水)施設整備事業の用地取得の支援業務を行う。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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		
事業費(千円)	0	0	0	0	0
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (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
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	20	8	11		
②実績値	19				
割合 (②÷①)	95%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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り出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰り出す経費	
事業費(千円)		518,843	468,000	453,478	471,055	1,911,376
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	518,843	468,000	453,478	471,055	1,911,376

年 度		2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)		479,196	0	2,390,572
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	0	2,390,572

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	710 下水道事業会計補助	468,000	0	0	0	0	468,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		468,000	0	0	0	0	468,000

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・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	37,240	37,240	152,880
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	1,560	100	1,482	1,482	4,624
一般財源	37,640	39,100	35,758	35,758	148,256

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	39,200	0	192,080
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	100	0	4,724
一般財源	39,100	0	187,356

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	39,200	0	0	0	100	39,100
2							
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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	『平成30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	『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	25,000	25,000	100,000
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	18,000	36,000
	その他	0	0	0	0
	一般財源	25,000	25,000	7,000	64,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	25,000	0	125,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	36,000
	その他	0	0
	一般財源	25,000	89,000

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	682 河川改良事業費／その他	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	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	2021年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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) 仮設道路撤去工 工事費2,337 借地料163 移設補償費8,000 合計10,500 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川3,500千円 (地方債)河川改良事業債/稲生新川6,300千円	『平成30年度事業の内容』 (単位:千円) 掘削工 護岸工 築堤工(左岸)L=153.7m 6号橋下部工1式 仮設工1式 用地買収 1式 工事費 77,000 用地費 32,000 合 計 109,000	『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	10,500	109,000	52,500	386,500
財源内訳					
国庫支出金	71,500	3,500	36,300	17,500	128,800
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	140,600	6,300	65,400	31,500	243,800
その他	0	0	0	0	0
一般財源	2,400	700	7,300	3,500	13,900

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	66,600	0	453,100
財源内訳			
国庫支出金	22,200	0	151,000
県支出金	0	0	0
地方債	39,900	0	283,700
その他	0	0	0
一般財源	4,500	0	18,400

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	680 河川改良事業費／稻生新川	10,500	3,500	0	6,300	0	700
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		10,500	3,500	0	6,300	0	700

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30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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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) 護岸工30m 工事費18,000 用地費21,000 合計39,000 【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/北長太川13,000千円 (地方債)河川改良事業債/北長太川23,400千円	『平成30年度事業内容』 (単位:千円) 護岸工 両岸L=50m,掘削工 一ノ宮61号橋上部工 1式 橋梁詳細設計 1式 工事費 97,000 委託費 11,000 合 計 108,000	『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	39,000	108,000	36,000	213,000
財源内訳					
国庫支出金	10,000	13,000	36,000	12,000	71,000
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	18,800	23,400	64,800	21,600	128,600
その他	0	0	0	0	0
一般財源	1,200	2,600	7,200	2,400	13,400

年 度	2020年度 (見込額)	2021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	369,000
財源内訳			
国庫支出金	13,000	39,000	123,000
県支出金	0	0	0
地方債	23,400	70,200	222,200
その他	0	0	0
一般財源	2,600	7,800	23,800

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	681 河川改良事業費／北長太川	39,000	13,000	0	23,400	0	2,600
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		39,000	13,000	0	23,400	0	2,600

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	226	226	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	238	218	226	908

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	218	0	1,126
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	218	1,126

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施回数機械清掃は通常年2回、本年は追加1回 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金12,000千円	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施箇所南長太地区海岸、下箕田地区海岸、北若松海岸、南若松海岸、白子海岸、磯山海岸 ・実施回数機械清掃は通常年2回 ボランティア活動等によるゴミ回収は通年 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金10,000千円	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施箇所南長太地区海岸、下箕田地区海岸、北若松海岸、南若松海岸、白子海岸、磯山海岸 ・実施回数機械清掃は通常年2回 ボランティア活動等によるゴミ回収は通年	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施箇所南長太地区海岸、下箕田地区海岸、北若松海岸、南若松海岸、白子海岸、磯山海岸 ・実施回数機械清掃は通常年2回 ボランティア活動等によるゴミ回収は通年	
事業費(千円)	14,000	12,000	11,400	11,400	48,800
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	12,000	10,000	9,500	41,000
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,000	2,000	1,900	7,800

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	主に海岸美化を目的にした海岸清掃 ・実施回数機械清掃は通常年2回 【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金10,000千円		
事業費(千円)	12,000	0	60,800
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	10,000	51,000
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	2,000	9,800

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	災害時における、河川・道路・橋梁等の原形復旧 【特財】(国庫支出金)公共土木施設災害復旧費負担金66,700千円 (地方債)公共土木施設災害復旧債33,300千円	
事業費(千円)	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
財源内訳	国庫支出金	66,700	66,700	66,700	266,800
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	33,300	33,300	33,300	133,200
	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		
事業費(千円)	100,000	0	500,000
財源内訳	国庫支出金	66,700	333,500
	県支出金	0	0
	地方債	33,300	166,500
	その他	0	0
	一般財源	0	0

活動指標	復旧件数/被災件数		単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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雨水管線及び新設・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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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=1,000m	『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	829,600	1,124,600	4,820,700
財源内訳					
国庫支出金	807,500	440,000	363,500	458,500	2,069,500
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	859,200	544,100	327,150	412,650	2,143,100
その他	0	0	0	0	0
一般財源	123,900	91,800	138,950	253,450	608,100

年 度	2020年度 (見込額)	2021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年度以降事業内容』 金沢排水区雨水幹線整備工事外 計L=4000m	
事業費(千円)	993,000	3,772,000	9,585,700
財源内訳			
国庫支出金	420,000	1,577,500	4,067,000
県支出金	0	0	0
地方債	494,850	1,858,300	4,496,250
その他	0	0	0
一般財源	78,150	336,200	1,022,450

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,075,900	440,000	0	544,100	0	91,800
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,075,900	440,000	0	544,100	0	91,800

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略9 総合雨水対策の推進					基本目標2
事業概要	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場の維持管理・修繕に関する諸経費									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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(旭が丘雨水調整池, 新生公園雨水貯留池, 江島雨水ポンプ場, 小山雨水ポンプ場) ・施設管理, 清掃・除草, 調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等 2016年度と同様	雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設の能力保持(旭が丘雨水調整池, 新生公園雨水貯留池, 江島雨水ポンプ場, 小山雨水ポンプ場) ・施設管理, 清掃・除草, 調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等 2016年度と同様	
事業費(千円)	126,000	100,899	80,000	80,000	386,899
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	80,000	386,899

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	100,000	0	486,899
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	100,000	486,899

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	17,179	0	0	0	0	17,179
2	雨水ポンプ場費	83,720	0	0	0	0	83,720
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		100,899	0	0	0	0	100,899

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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	『平成30年度事業の内容』 (単位:千円) 国府北一色排水路外2箇所 工事費37,897 【特財】2016年度分に加え、 地方債32,000千円	『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	45,000	45,000	175,000
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	32,000	32,000	64,000
その他	500	500	500	500	2,000
一般財源	44,500	39,500	12,500	12,500	109,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	40,000	0	215,000
財源内訳			
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	64,000
その他	500	0	2,500
一般財源	39,500	0	148,500

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	677 新設改良事業費	40,000	0	0	0	500	39,500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		40,000	0	0	0	500	39,500

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	104,500	104,500	429,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	110,000	110,000	104,500	429,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	110,000	0	539,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	110,000	539,000

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	・中長期事業優先順位検討 ・河川及び下水道(雨水)の整備計画策定(中長期) ・鈴鹿市総合雨水対策基本計画策定 ・市民への公表		
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	30,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	30,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	30,000

活動指標	総合雨水対策基本計画策定の進捗率			単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	70	90	100		
②実績値	70				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	10,000	0	0	0	0	10,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		10,000	0	0	0	0	10,000

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	4,280	4,280	17,572
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	4,280	17,572

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	4,506	0	22,078
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	4,506	22,078

活動指標	実施箇所件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	10	10	10	10	
②実績値	5				
割合 (②÷①)	50%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	711 維持修繕費	4,500	0	0	0	0	4,500
2	712 維持管理費	6	0	0	0	0	6
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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	
事業費(千円)	220	204	209	209	842
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	209	842

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	204	0	1,046
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	204	1,046

活動指標	総会等への出席回数			単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	2	2	2	2	
②実績値	1				
割合 (②÷①)	50%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	204	0	0	0	0	204
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		204	0	0	0	0	204

実行計画書

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	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	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・燃料費等 排水機場施設の維持修繕									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	【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	0
県支出金	1,027	1,027	1,027	1,027	4,108
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	39,600	39,594	37,620	37,620	154,434

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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) ・電気保安業務点検など		
事業費(千円)	40,621	0	199,163
財源内訳			
国庫支出金	0	0	0
県支出金	1,027	0	5,135
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	39,594	0	194,028

活動指標	排水機場施設管理数			単位	機場
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	16	16	16	16	
②実績値	16				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	790 排水機場／維持管理費	22,198	0	1,027	0	0	21,171
2	788 排水機場／維持修繕費	6,496	0	0	0	0	6,496
3	789 排水機場／動力費	11,927	0	0	0	0	11,927
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		40,621	0	1,027	0	0	39,594

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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	『平成30年度事業内容』 (単位:千円) 排水機場施設工事費30,000 ・錠ノロ 主エンジン整備1台 (15,700) ・千代崎 主ポンプφ350更新 1台(14,300)	『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	30,000	17,000	105,000
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	30,000	28,000	30,000	17,000	105,000

年 度		2020年度 (見込額)	2021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 ・錠ノロ 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)		
事業費(千円)		28,000	0	133,000
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	0	133,000

活動指標	排水機場付帯設備整備数			単位	箇所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	2	1	2	1	
②実績値	3				
割合 (②÷①)	150%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・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	【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	3,575	3,575	15,021
財源内訳					
国庫支出金	2,200	2,200	2,090	2,090	8,580
県支出金	755	650	528	528	2,461
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	1,109	957	957	957	3,980

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	3,807	0	18,828
財源内訳			
国庫支出金	2,200	0	10,780
県支出金	600	0	3,061
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	1,007	0	4,987

活動指標	維持管理施設数			単位	箇所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	96	68	68	68	
②実績値	68				
割合 (②÷①)	70%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	3,764	2,200	650	0	0	914
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		3,807	2,200	650	0	0	957

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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り出す経費	一般会計から下水道事業会計へ繰り出す経費	
事業費(千円)		2,694,880	2,751,943	2,761,755	2,839,111	11,047,689
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,694,880	2,751,943	2,761,755	2,839,111	11,047,689

年 度		2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)		3,564,493	0	14,612,182
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	0	14,612,182

活動指標	繰出金額			単位	千円
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	2694880	2704719	2761755	2839111	
②実績値	2694880 (見込値)				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	710 下水道事業会計補助(汚水)	2,109,049	0	0	0	0	2,109,049
2	543 下水道事業会計補助事務(農集)	642,894	0	0	0	0	642,894
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,751,943	0	0	0	0	2,751,943

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 海のみえる岸岡山緑地外公園施設修繕(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 深谷公園外公園施設修繕(塗装)	
事業費(千円)	20,000	15,000	19,000	19,000	73,000
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	19,000	73,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021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	
事業費(千円)	19,000	38,000	130,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	19,000	38,000

活動指標	予定施設の執行率			単位	パーセント
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	100	100	100	100	
②実績値	100				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)30公園50,800千円 改築・更新(その他施設)1公園58,000千円計108,800千円 効果促進事業13公園11,200千円計11,200千円	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)	73,500	120,000	120,000	120,000	433,500
財源内訳	国庫支出金	36,750	60,000	60,000	216,750
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	33,000	54,000	54,000	195,000
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,750	6,000	6,000	21,750

年 度	2020年度 (見込額)	2021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	
事業費(千円)	120,000	240,000	793,500
財源内訳	国庫支出金	60,000	120,000
	県支出金	0	0
	地方債	54,000	108,000
	その他	0	0
	一般財源	6,000	12,000

活動指標	施設更新整備率(各年)			単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	40	40	40	40	
②実績値	26				
割合 (②÷①)	65%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	120,000	60,000	0	54,000	0	6,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		120,000	60,000	0	54,000	0	6,000

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・公園美化ボランティア保険料・公園補修用の原材料(砂・ビリ等) ・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 ・施設使用届等の印刷・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	同左	
事業費(千円)	253,656	234,640	240,972	240,972	970,240
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	4,200	4,700	3,990	16,880
	地方債	0	0	0	0
	その他	1,143	1,243	1,085	4,556
	一般財源	248,313	228,697	235,897	948,804

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	240,000	0	1,210,240
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	4,700	21,580
	地方債	0	0
	その他	1,243	5,799
	一般財源	234,057	1,182,861

活動指標	公園修繕対応箇所			単位	箇所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	345	345	345	345	
②実績値	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	234,640	0	4,700	0	1,243	228,697
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		234,640	0	4,700	0	1,243	228,697

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	H30(単位:千円) 1,900	H31(単位:千円) 1,900	
事業費(千円)	2,000	1,000	1,900	1,900	6,800
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	1,000	0	1,000
	一般財源	2,000	0	1,900	5,800

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・ チップ化		
事業費(千円)	1,000	0	7,800
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	1,000
	一般財源	1,000	6,800

活動指標	枝葉木のチップ量			単位	立方メートル
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	105	53	53	53	
②実績値	67.5				
割合 (②÷①)	64%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1464 枝葉木粉碎(チップ化)費	1,000	0	0	0	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	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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 (みえ森と緑の県民税市町交付金 13,500千円) ・都市公園木造施設整備事業(鈴鹿フラワーパーク、鼓ヶ浦サン・スポーツランド) ・暮らしを守る森林保全事業(東磯山緑地)	・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)	34,000	33,500	20,000	20,000	107,500
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	13,500	0	13,500
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	34,000	20,000	20,000	94,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	20,000	0	127,500
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	13,500
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	20,000	114,000

活動指標	供用公園数			単位	所
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	348	350	352	354	
②実績値	361				
割合 (②÷①)	104%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	33,500	0	13,500	0	0	20,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		33,500	0	13,500	0	0	20,000

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 改良住宅管理人委託料 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・雨戸改修工事 3,060千円 ○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 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 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	4,567	4,567	18,257
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	75	255
	一般財源	4,729	4,289	4,492	18,002

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	4,522	0	22,779
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	30	285
	一般財源	4,492	22,494

活動指標	管理戸数			単位	戸
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	70	70	70	70	
②実績値	70				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	30	0	0	0	30	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,319	0	0	0	30	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 (2棟4戸)2,600千円	○改良住宅屋根塗装工事 (2棟4戸)2,600千円	
事業費(千円)	2,600	2,600	2,600	2,600	10,400
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	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	10,400

年 度	2020年度 (見込額)	2021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 (H37まで) (2棟4戸)2,600千円×5年	
事業費(千円)	2,600	13,000	26,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	2,600	26,000

活動指標	改修工事完成棟数			単位	棟
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	2	2	2	2	
②実績値	1				
割合 (②÷①)	50%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 4,100千円 施設管理委託料 69,685千円 維持管理費 11,775千円 維持修繕費 66,760千円 訴訟費 454千円 退去者敷金還付金 5,100千円 【特財】(使用料)住宅使用料(現年度分) 169,297千円 (滞納繰越分) 5,854千円 (国庫支出金)公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 9,719千円 (諸収入)市営住宅入居者敷金 4,590千円 汚水処理場負担金収入等 18,706千円 (財産収入)市営住宅敷地の自販機設置に係る土地貸付料 500千円	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	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	157,874	142,300	142,300	599,436
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	181,010	181,010	741,955
一般財源	-39,528	-50,792	-38,710	-38,710	-167,740

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金 【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入)		
事業費(千円)	142,300	0	741,736
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	181,219	0	923,174
一般財源	-38,919	0	-206,659

活動指標	管理戸数			単位	戸
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	1633	1625	1617	1609	
②実績値	1624				
割合 (②÷①)	99%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	4,100	0	0	0	3,830	270
2	725 管理運営費／施設管理委託料	69,685	9,719	0	0	10,786	49,180
3	726 管理運営費／維持管理費	11,775	0	0	0	0	11,775
4	727 管理運営費／維持修繕費	66,760	0	0	0	179,741	-112,981
5	728 管理運営費／訴訟費	454	0	0	0	0	454
6	729 管理運営費／退去者敷金還付金	5,100	0	0	0	4,590	510
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		157,874	9,719	0	0	198,947	-50,792

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-2
事業概要	◎住宅セーフティネット事業 市営住宅(住宅・用地)の効率的な活用を行うほか、民間賃貸住宅を活用した公的賃貸住宅施策を展開することにより、重層的な住宅セーフティネットを構築する。 □公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫ ■市営住宅再生事業 市営住宅の再生手法等の検討を行い、鼓ヶ浦団地等の老朽化した市営住宅団地を良好な住宅市街地に再生するため、移転・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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	□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 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)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	◇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	6,851	6,851	37,801
財源内訳	国庫支出金	5,400	900	450	7,200
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	14,023	3,776	6,401	30,601

年 度	2020年度 (見込額)	2021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)		
事業費(千円)	6,851	0	44,652
財源内訳	国庫支出金	450	7,650
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	6,401	37,002

活動指標	老朽住宅解体戸数			単位	戸
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	42	8	8	8	
②実績値	11				
割合 (②÷①)	26%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	731 住宅セーフティネット事業費／公的賃貸住宅再生事業費	4,676	900	0	0	0	3,776
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,676	900	0	0	0	3,776

実行計画書

実行計画 番号	171305	単位施策 番号	1713	部局名	都市整備部
				所属名	住宅政策課

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

事業名	住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業				事業計画期間	事業開始	2010年4月	～	事業終了	2026年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助・単独)	継続	—					基本目標1-2
事業概要	□市営住宅再生整備事業《投資的経費》 ■市営住宅再生整備事業(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	□市営住宅再生整備事業《投資的経費》68,800千円(補助分63,000千円) ○長寿命化型(外壁改修)桜島団地2棟 28,000千円(補助分25,000千円) ○長寿命化型(屋根改修)高岡山杜の郷2棟 38,000千円(補助分36,000千円) ○福祉対応型(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 2,800千円(補助分2,000千円) 【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金 28,350千円 (地方債)公営住宅改善事業債 34,600千円	○長寿命化型 桜島C・D・E 39,000千円(33,000千円) 国費 14,850千円 市債 18,150千円 ○福祉対応型 桜島外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) 15,750千円 (地方債)19,250千円	○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	68,800	41,800	40,800	261,409
財源内訳					
国庫支出金	33,030	28,350	15,750	15,300	92,430
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	40,300	34,600	19,200	18,700	112,800
その他	0	0	0	0	0
一般財源	36,679	5,850	6,850	6,800	56,179

年 度	2020年度 (見込額)	2021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	210,000	515,209
財源内訳			
国庫支出金	16,875	80,100	189,405
県支出金	0	0	0
地方債	20,600	97,900	231,300
その他	0	0	0
一般財源	6,325	32,000	94,504

活動指標	長寿命化型改善工事完成棟数		単位	棟
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	5			
割合 (②÷①)	250%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	63,000	28,350	0	34,600	0	50
2	1186 住宅セーフティネット事業費／市営住宅再生整備事業費／単独事業分	5,800	0	0	0	0	5,800
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		68,800	28,350	0	34,600	0	5,850

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	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
	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けるよう、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めます。また、上下水道施設が存する土地を適正に管理し、施設周辺的生活環境の保全やに努め、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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	956,467	956,467	3,440,237
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	956,467	3,440,237

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	956,467	0	4,396,704
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	956,467	4,396,704

活動指標	上下水道局内経営会議開催回数		単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	52	52	52	52
②実績値	52			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	574,003	0	0	0	0	574,003
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	5,000	0	0	0	0	5,000
7	水道事業会計 固定資産購入費	28,502	0	0	0	0	28,502
8	水道事業会計 貯蔵品購入限度	35,000	0	0	0	0	35,000
9	下水道事業会計 総係費	208,031	0	0	0	0	208,031
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	94,840	0	0	0	0	94,840
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	956,467	0	0	0	0	956,467

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	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
	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	3,381,665	3,381,665	13,413,774
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	10,294	10,294	10,294	10,294	41,176
一般財源	3,371,371	3,258,485	3,371,371	3,371,371	13,372,598

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	3,381,665	0	16,795,439
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	0	51,470
一般財源	3,371,371	0	16,743,969

活動指標	支払関係書類審査日数		単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	243	244	244	244
②実績値	243			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	290,412	0	0	0	2,180	288,232
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	1,047,890	0	0	0	8,114	1,039,776
4	水道事業会計 総係費(経理課)	530	0	0	0	0	530
5	水道事業会計 減価償却費	1,585,961	0	0	0	0	1,585,961
6	水道事業会計 資産減耗費	233,952	0	0	0	0	233,952
7	水道事業会計 雑支出	20,000	0	0	0	0	20,000
8	水道事業会計 過年度損益修正損	34	0	0	0	0	34
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,268,779	0	0	0	10,294	3,258,485

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	5,453,572	5,453,572	21,968,476
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	5,453,572	5,607,760	5,453,572	21,968,476

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	5,453,572	0	27,422,048
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	5,453,572	27,422,048

活動指標	支払関係書類審査日数		単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	243	244	244	244
②実績値	243			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 支払利息及び企業債取扱諸費	791,610	0	0	0	0	791,610
2	下水道事業会計 企業債償還金	2,371,804	0	0	0	0	2,371,804
3	下水道事業会計 総係費(経理課)	40	0	0	0	0	40
4	下水道事業会計 減価償却費	2,267,370	0	0	0	0	2,267,370
5	下水道事業会計 資産減耗費	3,976	0	0	0	0	3,976
6	下水道事業会計 雑支出	172,867	0	0	0	0	172,867
7	下水道事業会計 過年度損益修正損	93	0	0	0	0	93
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	5,607,760	0	0	0	0	5,607,760

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	964,872	964,872	3,827,000
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	964,872	932,384	964,872	3,827,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	964,872	0	4,791,872
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	964,872	4,791,872

活動指標	支払関係書類審査日数		単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	243	244	244	244
②実績値	243			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	集排 支払利息及び企業債取扱諸費	113,624	0	0	0	0	113,624
2	集排 消費税及び地方消費税	12,000	0	0	0	0	12,000
3	集排 企業債償還金	329,248	0	0	0	0	329,248
4	集排 基金	9,513	0	0	0	0	9,513
5	集排 総係費(経理課)	0	0	0	0	0	0
6	集排 減価償却費	457,998	0	0	0	0	457,998
7	集排 資産減耗費	0	0	0	0	0	0
8	集排 雑支出	10,000	0	0	0	0	10,000
9	集排 過年度損益修正損	1	0	0	0	0	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	932,384	0	0	0	0	932,384

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	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
	水道事業会計	経常的経費	消費的・投資的事業	継続	—					—
事業概要	上下水道使用量に応じ使用者から料金を徴収します。また、事務の効率化、合理化及び市民サービスの拡充を図るため、水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に係る検針から収納、滞納整理までの一連の料金関連業務等を民間事業者に委託し、専門的なノウハウを活用します。 適正な上下水道使用量を算出し、正確な料金を徴収するため、量水器(水道メーター)の定期取替を含む取替え、量水器の修繕等を行います。									

年 度		2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	255,500	255,500	1,125,650
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	309,970	304,680	255,500	255,500	1,125,650

年 度		2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)		255,500	0	1,381,150
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	0	1,381,150

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				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	141412 水道事業会計 業務費(営業課分)	201,788	0	0	0	0	201,788
2	水道事業会計 給水費(営業課分)	79,245	0	0	0	0	79,245
3	水道事業会計 総係費(営業課分)	1,733	0	0	0	0	1,733
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)	4,331	0	0	0	0	4,331
6	下水道事業会計 総係費(営業課分)	2,553	0	0	0	0	2,553
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)	9,048	0	0	0	0	9,048
9	集排会計 総係費(営業課分)	11	0	0	0	0	11
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)	2,361	0	0	0	0	2,361
12							
13							
14							
15							
合計		304,680	0	0	0	0	304,680

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	8,163	8,163	178,819
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	8,163	16,326
	一般財源	77,772	84,721	0	162,493

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	84,721	0	263,540
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	16,326
	一般財源	84,721	247,214

活動指標	受益者負担金調定件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	3900	4000	4100	4200	
②実績値	4521				
割合 (②÷①)	116%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	171415 下水道事業会計 業務費	76,414	0	0	0	76,414	0
2	下水道事業会計 雑支出(報償費)	8,307	0	0	0	0	8,307
3	下水道事業会計 受益者負担金賦課徴収業務費	0	0	0	0	0	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		84,721	0	0	0	76,414	8,307

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	4,365	4,365	15,866
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	4,365	2,771	4,365	15,866

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	4,077	0	19,943
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	4,077	19,943

活動指標	啓発訪問件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	4000	4000	4000	4000	
②実績値	3830				
割合 (②÷①)	96%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	171416 下水道事業会計 普及促進費(総務課分)	2,527	0	0	0	0	2,527
2	下水道事業会計 普及促進費(営業課分)	244	0	0	0	0	244
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,771	0	0	0	0	2,771

実行計画書

実行計画 番号	171417	単位施策 番号	1714	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	上下水道事業の運営

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	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
	水道事業会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					—
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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の設計審査、施工承認、竣工検査 ・給水管の維持管理、修繕 ・給水管移設、公道配水管布設 ・指定給水装置工事事業者の指定	・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の設計審査、施工承認、竣工検査 ・給水管の維持管理、修繕 ・給水管移設、公道配水管布設 ・指定給水装置工事事業者の指定	・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の設計審査、施工承認、竣工検査 ・給水管の維持管理、修繕 ・給水管移設、公道配水管布設 ・指定給水装置工事事業者の指定	・給水装置工事申込の受付 ・給水装置工事の設計審査、施工承認、竣工検査 ・給水管の維持管理、修繕 ・給水管移設、公道配水管布設 ・指定給水装置工事事業者の指定	
事業費(千円)	19,707	45,560	19,707	19,707	104,681
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	11,400	0	11,400	11,400	34,200
一般財源	8,307	45,560	8,307	8,307	70,481

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・給水装置工事申込の受付、設計審査、施工承認、竣工検査、給水管の維持管理、修繕、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	0	124,388
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	11,400	0	45,600
一般財源	8,307	0	78,788

活動指標	給水装置工事検査実施率		単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	22,799	0	0	0	0	22,799
2	水道事業会計 給水費(総務分)	2,751	0	0	0	0	2,751
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	0	20,000
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		45,560	0	0	0	0	45,560

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	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
	水道事業会計	政策的経費	投資の事業	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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9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5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 ・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	1,229,303	1,450,827	2,472,827	5,926,561
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	600,000	1,229,000	1,015,500	4,575,400
	その他	0	0	0	0
	一般財源	173,604	303	435,327	1,351,161

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	2,621,827	0	8,548,388
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	1,835,200	6,410,600
	その他	0	0
	一般財源	786,627	2,137,788

活動指標	老朽管更新件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	47	29	29	29	
②実績値	39				
割合 (②÷①)	83%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	1,124,650	0	0	0	0	1,124,650
2	水道事業会計 上水道拡張費 (総務課分)	104,653	0	0	0	0	104,653
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,229,303	0	0	0	0	1,229,303

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	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
	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	110,850	110,850	432,350
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	110,850	432,350

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	110,850	0	543,200
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	110,850	543,200

活動指標	老朽管更新件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	47	29	29	29	
②実績値	39				
割合 (②÷①)	83%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	110,850	0	0	0	0	110,850
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		110,850	0	0	0	0	110,850

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	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
	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、及び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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	378,277	378,277	1,603,441
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	378,277	1,482,628
	一般財源	120,813	0	0	120,813

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	378,277	0	1,981,718
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	378,277	1,860,905
	一般財源	0	120,813

活動指標	受託工事の依頼数に対する実施率			単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	100	100	100	100	
②実績値	100				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	62	0	0	0	62	0
3	水道事業会計 配水及び給水施設費(総務課分)	67,608	0	0	0	67,608	0
4	水道事業会計 配水及び給水施設費(水道工務課分)	295,457	0	0	0	0	295,457
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		378,277	0	0	0	82,820	295,457

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	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
	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	150,225	200,225	632,788
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	131,645	150,693	150,225	200,225	632,788

年 度	2020年度 (見込額)	2021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、平野導水管(水管橋)撤去工事委託		
事業費(千円)	170,225	0	803,013
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	170,225	803,013

活動指標	緊急修繕の復旧率			単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	100	100	100	100	
②実績値	100				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	89,427	0	0	0	0	89,427
2	水道事業会計 配水費 (総務課分)	1,098	0	0	0	0	1,098
3	水道事業会計 資産減耗	60,000	0	0	0	0	60,000
4	水道事業会計 固定資産購入費(水道工務課分)	168	0	0	0	0	168
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		150,693	0	0	0	0	150,693

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	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
	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合 計
事業説明	・水道施設の運転監視、巡回点検、保守点検、修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	・水道施設の運転監視、巡回点検、保守点検、修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	・水道施設の運転監視、巡回点検、保守点検、修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	・水道施設の運転監視、巡回点検、保守点検、修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査	
事業費(千円)	1,014,101	816,502	816,502	816,502	3,463,607
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	816,502	3,463,607

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・水道施設の運転監視、巡回点検、保守点検、修繕 ・水道用水の受水 ・水質検査計画に基づく水質検査		
事業費(千円)	816,502	0	4,280,109
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	816,502	4,280,109

活動指標	施設健全運用日数			単位	日
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	365	365	365	366	
②実績値	365				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	813,664	0	0	0	0	813,664
2	固定資産購入費	2,838	0	0	0	0	2,838
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		816,502	0	0	0	0	816,502

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	54,468

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	527,668
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	473,200
	その他	0	0
	一般財源	0	54,468

活動指標	事業進捗率			単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	10	100			
②実績値	6.6				
割合 (②÷①)	66%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	上水道拡張費 工事請負費 電気設備工事請負費	527,668	0	0	527,668	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		527,668	0	0	527,668	0	0

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	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・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	補助分 合併処理浄化槽設置者に対して設置費用の一部を補助することで、合併処理浄化槽の普及を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。 当事業は、国の交付金制度を活用し、国・県から補助を受けて行っている。 事務費分 合併処理浄化槽設置費補助事業、三重県浄化槽推進協議会等に係る事務費 (三重県浄化槽推進協議会については、浄化槽の普及及び啓発、国又は県に対して浄化槽に関する陳情、請願等、浄化槽の設置・維持管理に関する情報交換、浄化槽に関する調査研究及び講演会等の開催等を行うことで、三重県下における浄化槽の普及促進及びその設置、維持管理の適正化等を図ることを目的としている。)									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【特財】(国庫支出金)地方創生汚水処理施設整備推進交付金16,094千円 (県支出金)浄化槽設置促進事業補助金7,292千円 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	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	51,284	51,284	205,355
財源内訳	国庫支出金	16,094	16,094	16,094	64,376
	県支出金	7,292	7,292	7,292	29,168
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	28,018	27,997	27,898	111,811

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。単年度ごとの補助基数は前年度と同基数。基数合計(基)270 事務費分 旅費、通行料、郵便料、負担金		
事業費(千円)	51,284	0	256,639
財源内訳	国庫支出金	0	80,470
	県支出金	0	36,460
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	139,709

活動指標	補助基数			単位	基
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	270	270	270	270	
②実績値	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	51,284	16,094	7,292	0	0	27,898
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	99	0	0	0	0	99
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		51,383	16,094	7,292	0	0	27,997

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	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	消費的・投資的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	北勢沿岸流域下水道(南部処理区)事業の施設建設及び施設維持管理負担金。負担は、北勢沿岸流域下水道(南部処理区)事業促進協議会を主として事業者である三重県と協議し適正なものとし ます。 建設負担金は、計画日最大汚水量割合で決定されます。鈴鹿市の負担は、71.58085%。 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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 734,678千円	南部浄化センター第2期建設事業 負担金 527,500千円 維持管理負担金 884,326千円	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	1,411,826	1,392,182	4,810,933
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	527,500	1,554,100
	その他	0	0	0	0
	一般財源	724,731	734,694	884,326	3,256,833

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,180,000	0	5,990,933
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	240,000	1,794,100
	その他	0	0
	一般財源	940,000	4,196,833

活動指標	協議回数			単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	3	3	3	3	
②実績値	3				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 流域下水道費	734,678	0	0	0	0	734,678
2	下水道事業会計 流域下水道建設負担金	183,916	0	0	0	0	183,916
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		918,594	0	0	0	0	918,594

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	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(単独)	継続	—					基本目標2
事業概要	下水道第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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ×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	1,908

年 度	2020年度 (見込額)	2021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(千円)	477	0	2,385
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	477	2,385

活動指標	補助基数			単位	基
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	3	3	3	3	
②実績値	0				
割合 (②÷①)	0%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 留保区域合併処理浄化槽	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	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	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確認及び排水設備工事の検査									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。 新規公共ます設置工事を行う。 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。	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	2,016	2,016	8,004
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	2,016	8,004

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	2,016	0	10,020
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	2,016	10,020

活動指標	審査件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	1090	1110	1130	1150	
②実績値	1050				
割合 (②÷①)	96%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	306	0	0	0	306	0
2	下水道事業家計 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)	650	0	0	0	650	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,956	0	0	0	956	1,000

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	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	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承認及び排水設備工事の検査									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。 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。 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。	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	102	102	367
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	61	0	61
	一般財源	102	0	102	306

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	102	0	469
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	61
	一般財源	102	408

活動指標	審査件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	220	120	70	70	
②実績値	200				
割合 (②÷①)	91%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 普及促進費	61	0	0	0	61	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		61	0	0	0	61	0

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	48,762	48,762	189,488
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	48,762	189,488

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	48,762	0	238,250
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	48,762	238,250

活動指標	管路の清掃延長			単位	m
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	800	800	800	800	
②実績値	913				
割合 (②÷①)	114%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	下水道事業会計 污水管渠費(下水工務課分)	29,778	0	0	0	0	29,778
2	下水道事業会計 污水管渠費(総務分)	678	0	0	0	0	678
3	下水道事業会計 污水ポンプ場費(下水工務課分)	12,715	0	0	0	0	12,715
4	下水道事業会計 污水ポンプ場費(総務分)	31	0	0	0	0	31
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		43,202	0	0	0	0	43,202

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	301,322	301,322	1,216,653
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	297,214	316,795	301,322	301,322	1,216,653

年 度		2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)		301,322	0	1,517,975
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	0	1,517,975

活動指標	浄化センター及び中継ポンプの 修繕件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	80	80	80	80	
②実績値	79				
割合 (②÷①)	98%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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(下水工務分)	3,060	0	0	0	0	3,060
2	集排事業 污水管渠費(総務分)	352	0	0	0	0	352
3	集排事業 処理場費(下水工務分)	312,570	0	0	0	0	312,570
4	集排事業 処理場費(下水工務分)	313	0	0	0	0	313
5	集排事業 固定財産購入費	500	0	0	0	0	500
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		316,795	0	0	0	0	316,795

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	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	—					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 4,525ha 内事業計画(認可)区域 2,381ha									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	汚水管整備(供用開始予定面積:70ha)	汚水管整備(供用開始予定面積:70ha)	汚水管整備(供用開始予定面積:70ha)	汚水管整備(供用開始予定面積:70ha)	
事業費(千円)	1,994,196	2,110,737	1,750,000	1,750,000	7,604,933
財源内訳	国庫支出金	706,050	728,710	525,000	2,484,760
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	1,002,400	1,096,200	1,137,500	4,373,600
	その他	285,746	285,827	87,500	746,573
	一般財源	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	汚水管整備(供用開始予定面積:70ha)		
事業費(千円)	1,750,000	0	9,354,933
財源内訳	国庫支出金	525,000	0
	県支出金	0	0
	地方債	1,137,500	5,511,100
	その他	87,500	834,073
	一般財源	0	0

活動指標	公共下水道処理人口普及率			単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	56.9	58.6	60.1	61.6	
②実績値	54.8				
割合 (②÷①)	96%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	汚水整備費	2,110,737	728,710	0	1,096,200	285,827	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,110,737	728,710	0	1,096,200	285,827	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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(24基)	マンホールトイレN=1箇所(6基)	マンホールトイレN=1箇所(6基)	
事業費(千円)	4,000	16,000	4,000	4,000	28,000
財源内訳	国庫支出金	8,000	2,000	2,000	14,000
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	7,200	1,800	1,800	12,600
	その他	0	0	0	0
	一般財源	800	200	200	1,400

年 度	2020年度 (見込額)	2021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	32,000
財源内訳	国庫支出金	0	16,000
	県支出金	0	0
	地方債	0	14,400
	その他	0	0
	一般財源	0	1,600

活動指標	防災拠点及び主要避難所における整備率			単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	70.4	77.8	81.5	85.2	
②実績値	70.4				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	16,000	8,000	0	7,200	0	800
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		16,000	8,000	0	7,200	0	800

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	45,100	45,100	161,400
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	45,100	161,400
	一般財源	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021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、道路占用物件の整備等に関連して、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	0	206,500
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	45,100	206,500
	一般財源	0	0

活動指標	協議回数			単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	3	3	3	3	
②実績値	3				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	26,100	0	0	0	26,100	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		26,100	0	0	0	26,100	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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	4,180	15,720
	一般財源	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	4,180	0	19,900
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	4,180	19,900
	一般財源	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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植及び駅前環境美化 (単位:千円) 【特財】(繰入金)緑の基金繰入金3,000千円 [事業内容] 工事費加佐登鼓ヶ浦線外3,000千円 ○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	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	12,000
	一般財源	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	3,000	0	15,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	3,000	15,000
	一般財源	0	0

活動指標	発注件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	10	10	10	10	
②実績値	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・嘱託職員等賃金、消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託(シルバー人材センター) ・公用車の燃料費・車両維持費(車検・点検・修繕)	・嘱託職員等賃金、消耗品 ・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託(シルバー人材センター) ・公用車の燃料費・車両維持費(車検・点検・修繕) 【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料8,052千円	同左欄のとおり	同左欄のとおり	
事業費(千円)	6,548	6,513	6,220	6,220	25,501
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	8,179	8,052	8,179	8,179	32,589
一般財源	-1,631	-1,539	-1,959	-1,959	-7,088

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・嘱託職員等賃金、消耗品、郵便料 ・屋外広告物簡易除却補助業務委託 ・公用車の燃料費・車両維持費		
事業費(千円)	6,513	0	32,014
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	8,052	0	40,641
一般財源	-1,539	0	-8,627

活動指標	パトロール日数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	94	94	94	94	
②実績値	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	6,513	0	0	0	8,052	-1,539
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		6,513	0	0	0	8,052	-1,539

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-2
事業概要	景観計画業務にかかる諸費用									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり、景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い、その周辺の景観の保全・創造を図る。 ・景観法、屋外広告物法の運用上の課題について必要な現地調査・先進地視察をおこない解決策を策定する。 ・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費	同左欄のとおり	同左欄のとおり	
事業費(千円)	999	676	949	949	3,573
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	999	676	949	949	3,573

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・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)	676	0	4,249
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	676	0	4,249

活動指標	景観審議会(審査部会、専門部会含)の開催回数			単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	4	4	4	4	
②実績値	6				
割合 (②÷①)	150%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	695 景観形成推進費／景観形成業務費	315	0	0	0	0	315
2	694 景観形成推進費／景観審議会等委員報酬	361	0	0	0	0	361
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		676	0	0	0	0	676

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	[事業の主な内容]									
	1.住居表示の目的 従来の複雑に入り組んだ町界や土地地番の混乱等は、以前から市民生活に不便や不合理を及ぼしてきた。わかりやすい町界・整然とした区画・整合性のある住居番号を付けることにより、住居表記に合理性を与える目的で住居表示を実施している。 2.鈴鹿市住居表示実施状況(平成28年9月現在) 住居表示対象面積(市街化区域37.13km ²) 実施済面積25.63km ² 実施町数204街区数4,146									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 白江土地区画整理住居表示実施費用	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 白江土地区画整理住居表示実施費用	
事業費(千円)	1,176	1,117	1,117	1,117	4,527
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	1,176	1,117	1,117	1,117	4,527

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,117	0	5,644
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	0	5,644

活動指標	住居表示の推進(進捗率)			単位	パーセント
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	60	60	60	60	
②実績値	58.4				
割合 (②÷①)	97%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	190 住居表示整備費／事務費	1,117	0	0	0	0	1,117
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,117	0	0	0	0	1,117

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	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	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25年1月～平成29年12月 （新システム平成30年1月～平成34年12月）									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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)	2,807	4,392	2,666	2,666	12,531
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	2,807	4,392	2,666	2,666	12,531

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	2,669	0	15,200
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	2,669	0	15,200

活動指標	付定申請に伴う決定通知書の発行			単位	件数
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	400	400	400	400	
②実績値	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	4,392	0	0	0	0	4,392
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,392	0	0	0	0	4,392

実行計画書

実行計画 番号	172106	単位施策 番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	市街地整備課

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

事業名	白江土地区画整理事業				事業計画期間	事業開始	2002年4月	～	事業終了	2020年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	—					基本目標1-2
事業概要	〔目的〕 土地区画整理事業により、公共施設の整備改善と良好な住環境整備を行い、健全な市街化形成を図る。 〔期間〕平成14年度～平成31年度 〔総事業費〕4,082百万円 〔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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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) 100,000千円 ○受託事業費 計58,350千円(補助42,669, 組合単独15,150, 事務費531) ○県営事業負担金 22,223千円 ○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) 50,000千円 ○受託事業費 計 10,350千円 補助事業費 0千円 組合単独事業費 10,000千円 事務費 350千円 ○県営事業負担金 11,112千円 ○市単独事業費 計 21,000千円 工事費 5,000千円 助成金 15,000千円 事務費 1,000千円	基本事業費(補助) 100,000千円 ○受託事業費 計 58,350千円 補助事業費 48,000千円 組合単独事業費 10,000千円 事務費 350千円 ○県営事業負担金 22,223千円 ○市単独事業費 計 21,000千円 工事費 5,000千円 助成金 15,000千円 事務費 1,000千円	
事業費(千円)	102,174	101,573	42,462	21,000	267,209
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	58,350	10,350	0
	一般財源	51,124	43,223	32,112	21,000

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	267,209
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	119,750
	一般財源	0	147,459

活動指標	進捗率			単位	%
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	95.9	98.4	99.5	100	
②実績値	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	21,000	0	0	0	0	21,000
2	1252 土地区画整理事業費／白江／県営事業分	22,223	0	0	0	0	22,223
3	1253 土地区画整理事業費／白江／受託事業分	58,350	0	0	0	58,350	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		101,573	0	0	0	58,350	43,223

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	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	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									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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。 委員報酬については、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。	左欄と同等	左欄と同等	
事業費(千円)	463	209	437	437	1,546
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	463	209	437	437	1,546

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同じ		
事業費(千円)	209	0	1,755
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	0	1,755

活動指標	鈴鹿市建築審査会開催数			単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	1	1	1	1	
②実績値	1				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

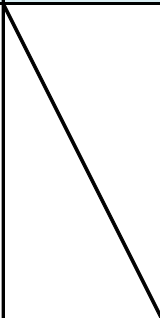
事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	697 建築審査会費／建築審査会委員報酬	97	0	0	0	0	97
2	698 建築審査会費／事務費	112	0	0	0	0	112
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		209	0	0	0	0	209

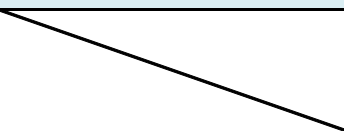
実行計画書

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	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	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委員への報酬									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。		左欄と同等		
事業費(千円)	44	44	44	44	
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	0
	一般財源	44	44	44	176

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同じ		
事業費(千円)	44	0	
財源内訳	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	0
	一般財源	44	220

活動指標	審議会開催回数			単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	1	1	1	1	
②実績値	0				
割合 (②÷①)	0%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	691 ラブホテル建築等規制審議会委員報酬	44	0	0	0	0	44
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		44	0	0	0	0	44

実行計画書

実行計画 番号	172109	単位施策 番号	1721	部局名	都市整備部
				所属名	建築指導課

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

事業名	空き家対策事業／建築指導課分				事業計画期間	事業開始	2015年11月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-2
事業概要	「空家等対策計画」作成の基礎資料とするため、市内全域の現地調査による実態把握調査を行う。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	「空家等対策計画」作成の基礎資料とするため、市内全域の現地調査による実態把握調査を行う。				
事業費(千円)	12,437	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	6,219

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	12,437
財源内訳	国庫支出金	0	6,218
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	6,219

活動指標	空き家アンケートの送付数		単位	通
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1800			
②実績値	1245			
割合 (②÷①)	69%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

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

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	特定行政庁として建築確認審査業務等を行うための情報収集、知識力向上、技術力向上及び行政庁間の基準統一のための会議及び研修に参加するための旅費及び負担金 申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料 特定行政庁等に損害賠償責任があると認められた場合に支払う損害賠償金・訴訟に要した費用等に対する保険に要する保険料及び建築行政共有データベースシステム利用契約料 【特財】 (県支出金)建築動態統計調査事務委託金70千円 (手数料)建築確認申請等手数料7,599千円、諸証明手数料16千円 (諸収入)コピー代15千円	左欄と同等	左欄と同等	
事業費(千円)	2,953	2,873	2,805	2,805	11,436
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	70	70	70	70	280
地方債	0	0	0	0	0
その他	7,572	7,630	7,572	7,572	30,346
一般財源	-4,689	-4,827	-4,837	-4,837	-19,190

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度と同じ		
事業費(千円)	2,873	0	14,309
財源内訳			
国庫支出金	0	0	0
県支出金	70	0	350
地方債	0	0	0
その他	7,630	0	37,976
一般財源	-4,827	0	-24,017

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	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,873	0	70	0	7,630	-4,827
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,873	0	70	0	7,630	-4,827

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	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(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	□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。 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	◇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	1,000	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)		
事業費(千円)	1,000	0	5,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	5,000
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	0

活動指標	補助金交付件数			単位	件
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	1	1	1	1	
②実績値	0				
割合 (②÷①)	0%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,000	0	2,000	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,000	0	2,000	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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	○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)	281	5,293	195	195	5,964
財源内訳	国庫支出金	140	2,500	0	2,640
	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	195	3,324

年 度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	293	0	6,257
財源内訳	国庫支出金	0	2,640
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	293	3,617

活動指標	鈴鹿市空家等対策協議会の開催回数			単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	4	2	2	2	
②実績値	3				
割合 (②÷①)	75%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	5,293	2,500	0	0	0	2,793
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,293	2,500	0	0	0	2,793

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	・開発事業等が、都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の基準に適合しているかを審査し、必要に応じて関連部署と連携・協議しながら、事業が適正に行われるように指導を行う。 ・違反開発行為に対しては、早期発見、効果的な指導を継続的に講じることにより、解決に導く。 ・宅地造成等規制法の改正に伴い、大地震時等に変動、崩落する危険性のある大規模盛土造成地に対して変動予測調査を行う。 ・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。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・2017年度事業説明と同様の予定		
事業費(千円)	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	2018年度	2019年度	
①見込値	220	220	220	220	
②実績値	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	都市計画業務における諸費用									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【特財】 (手数料)開発行為許可申請等手数料5,094千円 (手数料)適合証明手数料400千円 (手数料)諸証明手数料2千円 (県支出金)土地取引規制等事務費県補助金54千円	左記のとおり	左記のとおり	
事業費(千円)	3,269	3,211	3,105	3,105	12,690
財源内訳					
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	128	54	121	121	424
地方債	0	0	0	0	0
その他	3,996	5,496	3,996	3,996	17,484
一般財源	-855	-2,339	-1,012	-1,012	-5,218

年 度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	3,211	0	15,901
財源内訳			
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	424
地方債	0	0	0
その他	5,496	0	22,980
一般財源	-2,285	0	-7,503

活動指標	都市計画審議会の開催回数			単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	3	3	3	3	
②実績値	2				
割合 (②÷①)	67%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	688 都市計画推進費／都市計画業務費	2,630	0	54	0	5,496	-2,920
2	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
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,211	0	54	0	5,496	-2,339

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	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	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	・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。									

年 度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・国土利用計画法に基づく事務 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務 ・地価公示と地価調査に関する事務	・国土利用計画法に基づく事務: 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	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	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	0	0

年 度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・国土利用計画法に基づく事務・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務 ・地価公示と地価調査に関する事務		
事業費(千円)	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	2018年度	2019年度	
①見込値	19	19	19	19	
②実績値	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。	同左欄のとおり	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		
事業費(千円)	20,000	0	20,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	20,000	20,000

活動指標	都市計画審議会の開催回数			単位	回
年 度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	3	3	3	3	
②実績値	2				
割合 (②÷①)	67%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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