

実行計画書

実行計画 番号	888801	単位施策 番号	—	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき 都市の状態	—	単位施策	—

事業名	前年度繰上充用金				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	
	後期高齢者医療特別会計	経常的経費	消費的事業	新規	—				—	
事業概要	平成27年度歳入不足分を補うための繰上充用金									

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	前年度繰上充用金の財源 一般会計から財源を繰出し歳 入欠陥補填収入に充てる。				
事業費(千円)	33,147		0	0	33,147
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	33,147		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	33,147
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	—				単位	—
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値						
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							
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	999901	単位施策 番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき 都市の状態	—	単位施策	—

事業名	議事調査費／委員会運営費				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	常任委員会や議会運営委員会、特別委員会その他委員会等の運営を適正かつ効率的に実施する。									

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	・委員会に出頭した参考人に対する実費弁償 ・各種委員会に出席した委員に対する費用弁償 ・各種委員会会議録の作成に係る音声データの反訳料	・委員会に出頭した参考人に対する実費弁償 ・各種委員会に出席した委員に対する費用弁償 ・各種委員会会議録の作成に係る音声データの反訳料	・委員会に出頭した参考人に対する実費弁償 ・各種委員会に出席した委員に対する費用弁償 ・各種委員会会議録の作成に係る音声データの反訳料	・委員会に出頭した参考人に対する実費弁償 ・各種委員会に出席した委員に対する費用弁償 ・各種委員会会議録の作成に係る音声データの反訳料	
事業費(千円)	4,099	3,879	3,894	3,894	15,766
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	4,099	3,879	3,894	3,894

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・委員会に出頭した参考人に対する実費弁償・各種委員会に出席した委員に対する費用弁償・各種委員会会議録の作成に係る音声データの反訳料		
事業費(千円)	3,894	0	19,660
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	3,894	0

活動指標	委員会等開催回数		単位	回
	2016年度	2017年度		
①見込値	113	113	113	113
②実績値	119			
割合 (②÷①)	105%			

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	14 議事調査費／委員会運営費	3,879	0	0	0	0	3,879
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,879	0	0	0	0	3,879

実行計画書

実行計画 番号	999902	単位施策 番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき 都市の状態	—	単位施策	—

事業名	議事調査費／委員会調査活動費				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・經常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	經常的経費	消費的事業	継続	—					—
事業概要	各委員会が所管する事務についての調査研究のために現地調査や先進地視察をし、政策提言への反映などにつなげる。									

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	委員会の調査活動に要する旅費と自動車借上料。議案審査や事務事業調査等で専門的事項に係る調査が必要になった際の、学識経験者等への調査委託料。	委員会の調査活動に要する旅費と自動車借上料。議案審査や事務事業調査等で専門的事項に係る調査が必要になった際の、学識経験者等への調査委託料。 H28年度実績議会運営委員会堺市・京都市182,630円 常任委員会大和市・つくば市・越谷市・調布市・足立区・小田原市・さいたま市・福島市・宇都宮市・神戸市・加古川市・広島市2,010,800円	委員会の調査活動に要する旅費と自動車借上料。議案審査や事務事業調査等で専門的事項に係る調査が必要になった際の、学識経験者等への調査委託料	委員会の調査活動に要する旅費と自動車借上料。議案審査や事務事業調査等で専門的事項に係る調査が必要になった際の、学識経験者等への調査委託料	
事業費(千円)	2,421		4,765	4,997	17,180
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	2,421		4,765	4,997

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	調査活動に要する旅費と自動車借上料。議案審査や事務事業調査等で専門的事項に係る調査が必要になった際の、学識経験者等への調査委託料		
事業費(千円)	4,765	0	21,945
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	4,765	0

活動指標	委員会調査活動(先進地視察) 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	7	7	7	7
②実績値	7			
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	15 議事調査費／委員会調査活動費	4,765	0	0	0	0	4,765
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,765	0	0	0	0	4,765

実行計画書

実行計画 番号	999903	単位施策 番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき都市の状態	—	単位施策	—

事業名	議事調査費／議員研修費				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	消費的事业	継続	—					—
事業概要	・議員の専門的な知見を高めるため、研修会等の実施により、議員の政策提言・立案能力の向上を図る。									

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	鈴鹿市議会議員研修会、北勢5市議会議員合同研修会に係る講師謝礼、研修負担金等	鈴鹿市議会議員研修会、北勢5市議会議員合同研修会に係る講師謝礼、研修負担金等 〔直近5年間に実施した鈴鹿市議会議員研修会のテーマ〕 H24年度「これからの議会運営について」 H25年度「三重県議会における議会改革について」H26年度「モータースポーツの振興について」 H27年度「今後の地域経済と鈴鹿市の産業振興を考える」 H28年度「市内自動車産業の現状について」	鈴鹿市議会議員研修会、北勢5市議会議員合同研修会に係る講師謝礼、研修負担金等	鈴鹿市議会議員研修会、北勢5市議会議員合同研修会に係る講師謝礼、研修負担金等	
事業費(千円)	226	323	214	214	977
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	226	323	214	214

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	鈴鹿市議会議員研修会、研修負担金等		
事業費(千円)	214	0	1,191
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	214	0

活動指標	研修開催回数				単位	回
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		2	2	2		2
②実績値		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	12 議事調査費／議員研修費	323	0	0	0	0	323
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		323	0	0	0	0	323

実行計画書

実行計画番号	999904	単位施策番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき都市の状態	—	単位施策	—

事業名	議員報酬等				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	【議員報酬】議長・副議長・議員報酬（鈴鹿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例） 【議員期末手当】議員期末手当（鈴鹿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項） 【議員共済会負担金】地方議員年金制度の廃止法の施行前に受給資格を有している対象者への支給に要する費用のうち、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除いた地方公共団体が負担する費用。									

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	【人件費】議長報酬等 議員期末手当【議員共済会 給付費負担金】4月1日における当該地方公共団体の議会の議員の標準報酬月額に12を乗じて得た金額に負担金割合を乗じて得た金額。【議員共済会 事務負担金】	・人件費 議長報酬、副議長報酬、議員報酬、期末手当 ・議員共済会給付費負担金 2016年度と同様 ・議員共済会事務負担金 議員一人あたり年額 13,000円(13,000円×平成29年4月1日現在の議員定数)	・人件費 議長報酬、副議長報酬、議員報酬、期末手当 ・議員共済会給付費負担金 2016年度と同様 ・議員共済会事務負担金 議員一人あたり年額 13,000円(13,000円×平成30年4月1日現在の議員定数)	・人件費 議長報酬、副議長報酬、議員報酬、期末手当 ・議員共済会給付費負担金 2016年度と同様 ・議員共済会事務負担金 議員一人あたり年額 13,000円(13,000円×平成31年4月1日現在の議員定数)		
事業費(千円)	333,819	331,380	333,819	333,819	1,332,837	
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	333,819	331,380	333,819	333,819	1,332,837

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	【人件費】議長報酬等、期末手当【議員共済会給付費負担金】2016年度と同様 【議員共済会事務負担金】算出方法は前年度同様		
事業費(千円)	331,380	0	1,664,217
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	331,380	0

活動指標	報酬支払議員数		単位	人
	2016年度	2017年度		
①見込値	32	32	32	32
②実績値	32			
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	1 議員報酬/議長	7,376	0	0	0	0	7,376
2	2 議員報酬/副議長	6,486	0	0	0	0	6,486
3	3 議員報酬/議員	174,569	0	0	0	0	174,569
4	4 議員期末手当	67,833	0	0	0	0	67,833
5	5 議員共済会負担金	75,116	0	0	0	0	75,116
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		331,380	0	0	0	0	331,380

実行計画書

実行計画 番号	999905	単位施策 番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき 都市の状態	—	単位施策	—

事業名	広報広聴費／議会広報広聴費				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	議会基本条例の趣旨に則り議会活動等を広く一般に広報し、また、市民からも広く議会に対する意見等を広聴するため、議会の広報広聴機能を重点的に強化する。									

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	<ul style="list-style-type: none"> ・広報広聴会議の開催 ・議会報「議会だより」発行 ・議会中継 ・議会ホームページの運営・管理 ・市民への議会報告会開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・広報広聴会議の開催 ・議会報「議会だより」発行 ・議会中継 ・議会ホームページの運営・管理 ・市民への議会報告会開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・広報広聴会議の開催 ・議会報「議会だより」発行 ・議会中継 ・議会ホームページの運営・管理 ・市民への議会報告会開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・広報広聴会議の開催 ・議会報「議会だより」発行 ・議会中継 ・議会ホームページの運営・管理 ・市民への議会報告会開催 	
事業費(千円)	13,729	12,768	13,042	13,042	52,581
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	13,729	12,768	13,042	13,042

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> ・広報広聴会議の開催・議会報「議会だより」発行・議会中継・議会ホームページの運営管理・市民への議会報告会開催 		
事業費(千円)	13,042	0	65,623
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	13,042	0

活動指標	議会だより発行回数		単位		回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	5	5	5	5	
②実績値	5				
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	17 広報広聴費/議会広報広聴費	12,768	0	0	0	0	12,768
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		12,768	0	0	0	0	12,768

実行計画書

実行計画 番号	999906	単位施策 番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき 都市の状態	—	単位施策	—

事業名	広報広聴費／議会図書室管理費				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	消費的事业	継続	—					—
事業概要	議員の調査研究に資するため、蔵書の充実等、議会図書室の機能を整備する。									

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	<ul style="list-style-type: none"> ・官報, 新聞等の購入費 ・加除式図書等の追録代 ・議員の調査研究に有用な図書の購入 ・官報情報検索サービスシステム利用料 	<ul style="list-style-type: none"> ・官報, 新聞等の購入費 ・加除式図書等の追録代 ・議員の調査研究に有用な図書の購入 ・官報情報検索サービスシステム利用料 	<ul style="list-style-type: none"> ・官報, 新聞等の購入費 ・加除式図書等の追録代 ・議員の調査研究に有用な図書の購入 ・官報情報検索サービスシステム利用料 	<ul style="list-style-type: none"> ・官報, 新聞等の購入費 ・加除式図書等の追録代 ・議員の調査研究に有用な図書の購入 ・官報情報検索サービスシステム利用料 	
事業費(千円)	1,155	1,098	1,097	1,097	4,447
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	1,155	1,098	1,097	1,097

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> ・官報, 新聞等の購入費・加除式図書等の追録代・議員の調査研究に有用な図書の購入・官報情報検索サービスシステム利用料 		
事業費(千円)	1,097	0	5,544
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	1,097	0

活動指標	図書購入冊数		単位	冊
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	25	25	25	25
②実績値	17			
割合 (②÷①)	68%			

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	16 広報広聴費/議会図書室管理費	1,098	0	0	0	0	1,098
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,098	0	0	0	0	1,098

実行計画書

実行計画 番号	999907	単位施策 番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき 都市の状態	—	単位施策	—

事業名	議会総務費				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	【議長及び議長交際費】議長等議会に係る交際費。 【議会秘書業務費】議長・副議長その他議員等が出席する・参加する陳情・行事等の公務を円滑に遂行する。 【議長会等各種団体活動費】全国・東海・三重県市議会議長会や全国高速自動車道市議会協議会、関西本線複線電化促進協議会において、相互連携・問題協議・要望活動等を行う。 【事務局管理費】議会事務局の管理運営等を適正かつ効率的に実施する。									

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	【議会及び議長交際費】慶弔費等【議会秘書業務費】陳情・行事等の旅費・参加負担金等。 【議長会等各種団体活動費】全国・東海・県の各市議会議長会負担金等【事務局管理費】議場等設備等の維持管理に要する費用等	【議会及び議長交際費】慶弔費、各種負担金・協賛金、会費等【議会秘書業務費】各種議長賞等の受賞者への賞金などの交付。陳情・行事等の旅費・参加負担金等。【議長会等各種団体活動費】○全国市議会議長会・均等割261,000円人口割327,000円 ○東海市議会議長会・均等割13,000円人口割20,000円慶弔基金拠出金1,000円 ○三重県市議会議長会・平等割11,607円人口割59,860円東海市議会議長会定期総会開催負担金積立金5,044円 ○全国高速自動車道市議会協議会・20,000円【事務局管理費】議会事務局の所管する施設設備等の効用財産等の維持管理に要する費用、消耗品・議品等の購入費、一般的な事務管理等に要する事務費。【特財】(諸収入)議会史売払い代6千円。	前年度と同様	前年度と同様		
事業費(千円)	6,846	5,571	5,886	5,886	24,189	
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	6	6	0	0	12
	一般財源	6,840	5,565	5,886	5,886	24,177

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	前年度と同様			
事業費(千円)	5,886	0	30,075	
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	12
	一般財源	5,886	0	30,063

活動指標	各種団体活動・要望活動等への出席回数				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	15	16	17	14		
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	7 議会総務費／議会及び議長交際費	300	0	0	0	0	300
2	8 議会総務費／議会秘書業務費	223	0	0	0	0	223
3	10 議会総務費／議長会等各種団体活動費	928	0	0	0	0	928
4	11 議会総務費／事務局管理費	4,120	0	0	0	6	4,114
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,571	0	0	0	6	5,565

実行計画書

実行計画 番号	999908	単位施策 番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき 都市の状態	—	単位施策	—

事業名	議事調査費／議事運営費				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	定例会や臨時会の本会議及びその他議会運営を適正かつ効率的に実施する。									

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	・本会議に出席した議員に対する費用弁償 ・本会議会議録の印刷等作成に係る経費 ・本会議会議録の作成に係る音声データの反訳料	・本会議に出席した議員に対する費用弁償 ・本会議会議録の印刷等作成に係る経費 ・本会議会議録の作成に係る音声データの反訳料	・本会議に出席した議員に対する費用弁償 ・本会議会議録の印刷等作成に係る経費 ・本会議会議録の作成に係る音声データの反訳料	・本会議に出席した議員に対する費用弁償 ・本会議会議録の印刷等作成に係る経費 ・本会議会議録の作成に係る音声データの反訳料	
事業費(千円)	2,809	2,386	2,668	2,668	10,531
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	2,809	2,386	2,668	2,668

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・本会議に出席した議員に対する費用弁償・本会議会議録の印刷等作成に係る経費・本会議会議録の作成に係る音声データの反訳料		
事業費(千円)	2,668	0	13,199
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	2,668	0

活動指標	本会議開催回数		単位		回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	31	31	31	32	
②実績値	30				
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	13 議事調査費／議事運営費	2,386	0	0	0	0	2,386
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,386	0	0	0	0	2,386

実行計画書

実行計画 番号	999909	単位施策 番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき 都市の状態	—	単位施策	—

事業名	議会総務費/議場設備修繕費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事业	継続	—				—	
事業概要	議場での議事運営を適正かつ安定的に実施する									

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	本会議場の音響設備の劣化による取替業務				
事業費(千円)	25,000		0	0	25,000
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	25,000	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	25,000
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	0

活動指標	本会議場音響設備更新件数		単位	件
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	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	999910	単位施策 番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき 都市の状態	—	単位施策	—

事業名	議会総務費／政務活動費				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	消費的事业	継続	—					—
事業概要	・地方自治法の規定に基づき、市政に関する調査・研究その他の活動に必要な経費の一部を会派に対し交付する交付金。									

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	当該会派の所属議員数に月額50,000円を乗じ、さらに当該年度に属する月数を乗じて得た額を交付する。 [決算額] H22年度14,660,666円 H23年度14,008,130円 H24年度16,227,762円 H25年度14,482,857円 H26年度15,742,990円	当該会派の所属議員数に月額50,000円を乗じ、さらに当該年度に属する月数を乗じて得た額を交付する。 [決算額] H23年度14,008,130円 H24年度16,227,762円 H25年度14,482,857円 H26年度15,742,990円 H27年度15,132,808円	当該会派の所属議員数に月額50,000円を乗じ、さらに当該年度に属する月数を乗じて得た額を交付する。	当該会派の所属議員数に月額50,000円を乗じ、さらに当該年度に属する月数を乗じて得た額を交付する。	
事業費(千円)	18,600	18,600	17,670	17,670	72,540
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	18,600	18,600	17,670	17,670

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	当該会派の所属議員数に月額50,000円を乗じ、さらに当該年度に属する月数を乗じて得た額を交付する。		
事業費(千円)	18,600	0	91,140
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	18,600	0

活動指標	交付会派数			単位	会派
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	8	8	8	8	
②実績値	8				
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	9 議会総務費／政務活動費	18,600	0	0	0	0	18,600
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		18,600	0	0	0	0	18,600

実行計画書

実行計画 番号	999911	単位施策 番号	—	部局名	議会事務局
				所属名	議事課

まちづくりの柱	—	施策	—
めざすべき 都市の状態	—	単位施策	—

事業名	議会総務費/自動車購入費				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(単独)	新規	—				—	
事業概要	議長車購入費用									

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		議長車(平成14年式)の老朽化に伴う, 買い替えに要する経費。			
事業費(千円)	0	4,500	0	0	4,500
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	4,500	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
	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	自動車購入台数			単位	台
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	1242 議会総務費／自動車購入費	4,500	0	0	0	0	4,500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,500	0	0	0	0	4,500