

第6章 目次(単位施策)

市民力, 行政力の向上のために

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	2311	人権・平和に関する啓発	2 ～ 3	
2	2312	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進	4 ～ 6	
3	2321	男女共同参画の意識の向上	7 ～ 8	
4	2322	あらゆる分野における男女共同参画の推進	9 ～ 10	
5	2331	多文化共生の推進と国際理解の促進	11 ～ 12	
6	2411	市民参加の推進	13 ～ 14	
7	2412	市民活動の活性化	15 ～ 16	
8	2413	広聴・市民相談の充実	17 ～ 18	
9	2421	地域づくり支援の推進	19 ～ 22	
10	2422	公民館事業の充実と適切な管理運営	23 ～ 25	
11	2511	市民の視点に立って前向きにチャレンジする職員の育成	26 ～ 27	
12	2512	実効性の高い組織体制の構築	28 ～ 30	
13	2521	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供	31 ～ 33	
14	2522	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進	34 ～ 37	
15	2523	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有	38 ～ 41	
16	2531	計画推進のための財源の確保	42 ～ 44	
17	2532	計画的な財政運営と財務情報の開示	45 ～ 50	
18	2541	法令などに基づく適正な事務の推進	51 ～ 59	
19	2542	監査・検査・審査機能の充実	60 ～ 61	
20	2543	適正な資産管理	62 ～ 65	
21	2544	働きやすい職場環境の充実	66 ～ 67	

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2311	単位施策名	人権・平和に関する啓発
単位施策の目的	全ての人が尊重される社会をめざします。 また、平和の尊さ、命の尊さ・大切さを次世代につなげるように取り組みます。		
担当所属	人権政策課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	47.2	47.2	***	***	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等に なっていると感じている市民の割合	%	36.2	45.7	46.6	***	***	60.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		平等で平和な社会の実現							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向32		戦略頁数	78-79頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	啓発イベントの参加者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	3,228人	1,234人	1,366人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		3,700人	3,780人	3,860人	4,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	33.4%		36.1%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,458	4,094	3,451	2,986	5,595	***	5,822	***
一般財源	5,023	3,581	2,766	2,154	5,060	***	5,137	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	単位施策の成果指標の目標値に対して実績は36.1%であり、未達成となった。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、じんけんフェスタ、人権を考える市民のつどい、人権ふれあい劇場の開催を中止したことが要因である。長引くコロナ禍においては、新たな人権課題も生じており、対応が求められている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、妥当であると考え。感染拡大防止対策をとった上で、啓発事業を実施し、引き続き、市民に対し様々な情報提供を行い、人権尊重・平和意識の向上を目指す。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	コロナ禍においては、新たな人権問題も生じるなど多様化する人権問題の解決に向け、効果的に継続した人権啓発事業を行う必要があり、今後も、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を講じ、市民の人権意識の向上につながる啓発事業を実施する。 また、SNSなどによる悪質な差別書き込みに対し、早期発見・拡散防止を図るため、モニタリングでの監視を強化する。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2311

実行計画番号 231101			事業名	啓発事業				担当所属	人権政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	予算	4,682	4,247	見込値		3	妥当である			
		決算	3,629	3,116	実績値		3				
	2021	予算	2,922	2,237	見込値		3	妥当である			
		決算	2,657	1,825	実績値		0				
	2022	予算	5,080	4,545	見込値		3		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	5,185	4,500	見込値		3		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 231102			事業名	人権尊重都市宣言事業				担当所属	人権政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2020	予算	400	400	見込値		13	妥当である			
		決算	166	166	実績値		9				
	2021	予算	210	210	見込値		13	妥当である			
		決算	149	149	実績値		9				
	2022	予算	210	210	見込値		13		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	320	320	見込値		13		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
	実行計画番号 231103			事業名	非核平和都市宣言事業				担当所属	人権政策課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	376	376	見込値		1	妥当である			
		決算	299	299	実績値		1				
	2021	予算	319	319	見込値		1	妥当である			
		決算	180	180	実績値		1				
	2022	予算	305	305	見込値		1		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	317	317	見込値		1		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
	実行計画番号			事業名					担当所属		
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2312	単位施策名	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進
単位施策の目的	お互いを認め合えるよう、地域住民の交流、生活・福祉の向上と人権・同和問題の解決に向けて取り組みます。 また、児童に健全な遊びを提供し、健康を増進するとともに、情操を豊かにし、児童一人ひとりの人権意識を育みます。		
担当所属	人権政策課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	47.2	47.2	***	***	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	45.7	46.6	***	***	60.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	
施策		平等で平和な社会の実現							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向32		戦略頁数	78-79頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	隣保館、児童センター事業への参加者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	65,645人	45,529人	50,060人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		65,800人	65,900人	66,000人	66,100人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		69.2%	76.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	65,454	59,450	70,751	65,120	42,393	***	37,790	***
一般財源	23,469	17,391	984	-1,710	21,084	***	16,575	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	達成状況としては76.0%となり未達成となった。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い施設の一時閉館や事業が縮小される中、感染症対策をとりながら単発事業を増やして、利用者の増加を図ったものの、目標値を達成できなかった。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、妥当であるとする。解消法3法(障害者差別解消法・ヘイトスピーチ解消法・部落差別解消法)を念頭に置き、隣保館については、より地域に親しまれる施設となるよう努め、事業を推進する。 児童センターについては、児童に健全な遊びを提供し、健康面・情操面に注意を払い、子どもの居場所・遊び場・交流の場として事業を推進する。また、他事業についても、引き続き目的に沿った適正な事業を推進する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	隣保館、児童センターの設置の目的である「啓発・福祉・交流」の拠点、地域に親しまれる施設として、利用者が安心して利用できるよう、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を徹底して行い、利用者増を図る。 このほか、解消法3法を念頭に置き、隣保館、児童センター設置の初期の目的達成のため、事業内容等を工夫し、事業を推進する。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2312

実行計画番号 231201			事業名	隣保館管理運営事業				担当所属	人権政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各種相談、講座、入浴サービス等の回数		回			
1	2020	予算	25,582	5,444	見込値		2029	妥当である		
		決算	21,936	1,865	実績値		2650			
	2021	予算	35,178	7,891	見込値		2029	妥当である		
		決算	32,343	4,880	実績値		2548			
	2022	予算	26,790	5,938	見込値		2029		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	23,783	3,025	見込値		2029		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 231202			事業名	児童センター管理運営事業				担当所属	人権政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					児童センターが主催する各種行事、教室の回数		回			
2	2020	予算	16,324	16,320	見込値		45	妥当である		
		決算	15,304	15,300	実績値		73			
	2021	予算	12,763	12,759	見込値		45	妥当である		
		決算	11,699	11,664	実績値		83			
	2022	予算	13,914	13,910	見込値		45		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	12,854	12,850	見込値		45		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 231203			事業名	住宅新築資金等償還事業				担当所属	人権政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					滞納整理件数		件			
3	2020	予算	2,530	204	見込値		42	妥当である		
		決算	2,438	113	実績値		27			
	2021	予算	21,451	201	見込値		40	妥当である		
		決算	19,942	104	実績値		81			
	2022	予算	0	0	見込値		—		維持	5
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 231204			事業名	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金事務				担当所属	人権政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金		千円			
4	2020	予算	204	204	見込値		203	妥当である		
		決算	113	113	実績値		123			
	2021	予算	201	201	見込値		314	妥当である		
		決算	104	104	実績値		104			
	2022	予算	0	0	見込値		—		維持	6
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 231205			事業名	地域改善対策事業				担当所属	人権政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					福祉資金償還事業滞納整理件数		件			
5	2020	予算	1,549	1,297	見込値		25	妥当である		
		決算	872	0	実績値		30			
	2021	予算	1,158	836	見込値		25	妥当である		
		決算	1,032	1,032	実績値		49			
	2022	予算	1,488	1,236	見込値		25		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	952	700	見込値		25		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2312

6	実行計画番号 231206		事業名	隣保館新型コロナウイルス感染症対応事業				担当所属	人権政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					アルコール消毒液・飛沫感染防止 パネルを設置した隣保館数		館				
	2020	予算 19,265 決算 18,787	0 0	見込値 実績値			3 3	妥当である			
	2021	予算 0 決算 0	0 0	見込値 実績値			— —				
	2022	予算 0 決算 ***	0 ***	見込値 実績値			— —		維持	3	
		2023	予算 0 決算 ***	0 ***	見込値 実績値						— —
	実行計画番号 231207		事業名	住宅新築資金等償還事業／一般会計分				担当所属	人権政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					滞納整理件数		件				
7	2020	予算 0 決算 0	0 0	見込値 実績値			— —	—			
	2021	予算 0 決算 0	-20,904 -19,494	見込値 実績値			0 0				妥当である
		2022	予算 201 決算 ***	0 ***	見込値 実績値			38 ***		—	
	2023		予算 201 決算 ***	0 ***	見込値 実績値			38 ***			
	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
	8	2020	予算 決算			見込値 実績値					
		2021	予算 決算			見込値 実績値					
			2022	予算 決算			見込値 実績値				
2023		予算 決算				見込値 実績値					
実行計画番号		事業名					担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
9		2020	予算 決算			見込値 実績値					
		2021	予算 決算			見込値 実績値					
			2022	予算 決算			見込値 実績値				
	2023	予算 決算				見込値 実績値					
	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
	10	2020	予算 決算			見込値 実績値					
		2021	予算 決算			見込値 実績値					
			2022	予算 決算			見込値 実績値				
2023		予算 決算				見込値 実績値					
実行計画番号		事業名					担当所属				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2321	単位施策名	男女共同参画の意識の向上
単位施策の目的	少子高齢化や家族形態の多様化が進む中、地域社会の活性化のためには、これまで以上に男女共同参画の推進が必要であることを誰もが共感できるよう、意識の醸成を図ります。		
担当所属	男女共同参画課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	47.2	47.2	***	***	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等に なっていると感じている市民の割合	%	36.2	45.7	46.6	***	***	60.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		男女共同参画社会の実現							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向33		戦略頁数	80-81頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	男女共同参画意識の普及度				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	66.6%	75.8%	70.9%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		68.7%	70.8%	72.9%	75.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		110.3%	100.1%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	12,179	10,504	27,202	25,154	11,208	***	10,510	***
一般財源	10,723	10,134	10,312	8,710	10,152	***	9,424	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して、実績は100.1%と達成している。一方で、総合計画の個別指標の目標に対し、実績値は低く、男女平等が広く市民に浸透していない。また、コロナ禍で、ジェフリーすずかの稼働率や利用者数が減少していることから、施設の利用促進を図り、男女共同参画の拠点として認知度を高める必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は妥当と考えるが、センターの利用を促進する事業運用を目指し、さらに男女共同参画意識の普及度を高める。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	さらに男女共同参画意識が浸透するよう、あらゆる場・世代に向けての啓発事業を進めていく。また、オンライン化に対応したデジタル機器の導入により、環境整備が進んでいることを広く周知し、施設の認知度の向上と利用促進に努める。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2321

実行計画番号		事業名	女性のための相談事業				担当所属	男女共同参画課	
232101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				女性のための電話相談開設日数		日			
1	2020	予算	1,685	1,685	見込値	123	妥当である		
		決算	1,375	1,375	実績値	123			
	2021	予算	1,640	1,640	見込値	123	妥当である		
		決算	1,482	1,482	実績値	138			
	2022	予算	1,666	1,666	見込値	123		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,512	1,512	見込値	123		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	男女共同参画センター管理運営事業				担当所属	男女共同参画課	
232102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				男女共同参画センター開館日数		日			
2	2020	予算	10,124	9,038	見込値	284	妥当である		
		決算	8,759	8,759	実績値	208			
	2021	予算	24,668	8,636	見込値	284	妥当である		
		決算	22,814	7,228	実績値	263			
	2022	予算	9,542	8,486	見込値	284		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	8,998	7,912	見込値	284		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	男女共同参画センター管理運営事業／政策的経費				担当所属	男女共同参画課	
232103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				コロナウイルス感染拡大防止に係る物品の購入額		円			
3	2020	予算	370	0	見込値	370000	妥当である		
		決算	370	0	実績値	370000			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	3
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
実行計画番号		事業名	相談事業／政策的経費分				担当所属	男女共同参画課	
232104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				全戸配布部数及び各施設設置部数		部			
4	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	690	36	見込値	76200	妥当である		
		決算	654	0	実績値	76200			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
実行計画番号		事業名	生理の貧困対策事業				担当所属	男女共同参画課	
232105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ディスペンサー設置数		基			
5	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	204	0	見込値	48	妥当である		
		決算	204	0	実績値	5			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2322	単位施策名	あらゆる分野における男女共同参画の推進		
単位施策の目的	あらゆる分野において、個性と能力を十分に発揮できるよう、男女が社会の構成員として参画し、責任を担う社会づくりを実現します。				
担当所属	男女共同参画課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	47.2	47.2	***	***	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	45.7	46.6	***	***	60.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		男女共同参画社会の実現							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向33		戦略頁数	80-81頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	男女比率が適正な審議会などの割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	59.3%	61.5%	76.9%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		62.0%	64.7%	67.4%	70.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		99.2%	118.9%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,864	4,207	2,036	1,489	3,059	***	3,594	***
一般財源	2,356	1,070	1,479	1,115	2,630	***	3,372	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して実績は118.9%と達成しており、各審議会等の所管課が積極的に男女比率の適正に向けて取り組んだ成果が表れている。しかし、未だ女性のいない審議会等も存在している。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、いずれも成果指標の数値向上につながるものとする。職員の意識向上が、男女比率が適正な審議会等の増加につながっていると考えられることから、職員研修を継続していく。また、個別指標の成果が低いことから、啓発事業及び女性活躍推進事業を含めて、全体的な取組の連携が必要であるとする。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	男女比率が適正でない審議会等に対し、引き続き「審議会等委員への女性の登用推進方策」に基づく事前協議を実施する。また、個別事業の成果を引き上げるため、講演会やジェフリーふえす等イベントの開催により、事業所や各団体等への啓発を実施する。 構成実行計画の基本計画となる「鈴鹿市男女共同参画基本計画」の次期計画の策定に取り組む。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2322

実行計画番号 232201			事業名	男女共同参画基本計画推進事業／啓発事業				担当所属	男女共同参画課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					男女共同参画に関する講演会等 実施回数		回			
1	2020	予算	2,112	1,530	見込値		6	妥当である		
		決算	1,005	794	実績値		13			
	2021	予算	1,495	938	見込値		3	妥当である		
		決算	1,214	840	実績値		8			
	2022	予算	1,866	1,437	見込値		6		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,294	2,072	見込値		6		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 232202			事業名	男女共同参画基本計画推進事業／女性活躍推進事業				担当所属	男女共同参画課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					SUZUKA女性活躍推進連携会議主 催事業実施回数		回			
2	2020	予算	3,752	826	見込値		7	妥当である		
		決算	3,202	276	実績値		4			
	2021	予算	541	541	見込値		3	妥当である		
		決算	275	275	実績値		4			
	2022	予算	541	541	見込値		7		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	300	300	見込値		7		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 232203			事業名	男女共同参画基本計画策定事業				担当所属	男女共同参画課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					第三次鈴鹿市男女共同参画基本計画の策定 に向けたアドバイザーとの打ち合わせ・鈴鹿市 男女共同参画審議会開催数		回			
3	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	652	652	見込値		10		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,000	1,000	見込値		10		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2331	単位施策名	多文化共生の推進と国際理解の促進		
単位施策の目的	出入国管理及び難民認定法の改正による外国人市民の今後の状況を見守りながら、日本人市民と外国人市民がともに地域社会を担うパートナーとして、協力し合い、安心していきいきと暮らせる多文化共生社会を実現します。 また、都市間の国際親善や市民レベルの国際交流の展開により、市民の国際意識の高揚や国際貢献活動への関心を深められる環境づくりを進め、多様な文化や価値観への理解を促進します。				
担当所属	市民対話課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	47.2	47.2	***	***	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等に なっていると感じている市民の割合	%	36.2	45.7	46.6	***	***	60.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		多文化共生社会の実現							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向34		戦略頁数	82-83頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市民の多文化共生意識の普及度				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	52.7%	78.1%	36.7%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		55.0%	60.0%	65.0%	70.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		141.8%	61.2%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	37,018	35,807	38,090	36,703	36,506	***	29,335	***
一般財源	25,123	24,392	29,692	28,296	28,661	***	29,335	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して、実績達成率は、61.2%となった。コロナ禍において、生活様式の啓発に力を入れて取り組んだが、多文化共生推進のためのイベントや研修等の開催が困難となり、多文化共生意識の向上につながらなかった。外国人市民・日本人市民における個別の普及度では、外国人市民が、87%から52%へと激減したのに対し、日本人市民が29%から33%へと微増。全体的な普及度が低い。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標の目標値を達成する手段として、多文化共生や国際親善に関する事業に加え、これらの取組を推進するため様々な活動を行っている国際交流協会への補助は妥当である。 日本人市民、外国人市民ともに多文化共生意識の向上をめざし、関係団体と連携をとりながら啓発強化に努めていく必要がある。また、国際親善や市民レベルの国際交流の展開からも異なる文化や習慣の違いに対する理解を深め、意識の向上に繋げていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市民の多文化共生意識の普及度については、前年度の実績値を大きく下回り、目標値に到達しなかった。とくに日本人市民の回答に限れば、普及度が30%前後で推移しており、目標値との隔たりが大きい。目標値を達成できるよう、情報発信を強化し、交流や啓発の機会を増やす必要がある。わいわい春まつりにおける市民の交流や市制施行80周年記念式典における姉妹都市との交流は、国際理解を進め、多文化共生の啓発につながる絶好の機会と捉え、注力していきたい。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2331

実行計画番号 233101			事業名	国際親善事業				担当所属	市民対話課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	予算	217	217	見込値		35	概ね妥当である			
		決算	38	38	実績値		14				
	2021	予算	134	134	見込値		35	概ね妥当である			
		決算	99	99	実績値		33				
	2022	予算	2,790	772	見込値		35		増加	3	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	160	160	見込値		35		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
	実行計画番号 233102			事業名	多文化共生推進事業				担当所属	市民対話課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	11,336	6,039	見込値		10	妥当である			
		決算	10,721	5,637	実績値		9				
	2021	予算	11,086	5,998	見込値		11	妥当である			
		決算	14,987	7,648	実績値		10				
	2022	予算	10,815	4,988	見込値		12		増加	1	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	10,343	10,343	見込値		13		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
	実行計画番号 233103			事業名	鈴鹿国際交流協会補助事業				担当所属	市民対話課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	18,867	18,867	見込値		14	妥当である			
		決算	18,717	18,717	実績値		14				
	2021	予算	21,315	21,315	見込値		14	妥当である			
		決算	20,549	20,549	実績値		14				
	2022	予算	22,901	22,901	見込値		14		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	18,832	18,832	見込値		14		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
	実行計画番号 233104			事業名	多文化共生推進事業／政策的経費分				担当所属	市民対話課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	6,598	0	見込値		1000	妥当である			
		決算	6,331	0	実績値		1184				
	2021	予算	5,555	2,245	見込値		1500	妥当である			
		決算	1,068	0	実績値		1789				
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	4	
		決算	***	***	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—		廃止検討	0	
		決算	***	***	実績値		—				
	実行計画番号			事業名					担当所属		
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2411	単位施策名	市民参加の推進
単位施策の目的	多様な主体が、様々な手法や立場でまちづくりの過程に参加でき、それぞれの特性を生かしながらまちづくりに参加できる仕組みを作ります。		
担当所属	地域協働課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		市民が主役のまちづくりが行われていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	20.3	***	***	50.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		協働のまちづくりの推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35		戦略頁数	84－86頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	鈴鹿市まちづくり応援補助金による、市民活動団体または地域づくり協議会などと行政との協働による事業数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	0事業	1事業	0事業	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1事業	1事業	2事業	2事業
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	0.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	200	200	0	0	973	***	400	***
一般財源	0	200	0	0	0	***	0	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の進捗については、60代以降の参加はあるものの、若い世代の参加は少ない傾向である。個別指標の実績は、コロナ禍で活動ができず、結果として0件であった。 市民、行政とも協働に対する意識の向上が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	単位施策の成果指標は、実行計画の活動指標と直結しており、妥当なものと考えており継続して取り組んでいくが、上記課題の改善は必要と考える。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	協働について市民や職員への啓発を継続して行うとともに、鈴鹿市まちづくり応援補助金の活用に向けた協働事業部門の周知により、活動の推進を図る。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2411

1	実行計画番号 241101		事業名	市民参加(協働)推進事業				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿市まちづくり応援補助金への 協働事業コースへの申請数		件			
	2020	予算	200	0	見込値		1	妥当である		
		決算	200	200	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		2	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2022	予算	973	0	見込値		3		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	400	0	見込値		4		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2412	単位施策名	市民活動の活性化
単位施策の目的	柔軟かつ専門性を持って、公益性の高い活動の担い手としてまちづくりの課題解決に自主的、自立的に活動する市民活動団体の活性化を図ります。		
担当所属	地域協働課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		市民が主役のまちづくりが行われていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	20.3	***	***	50.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		協働のまちづくりの推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35		戦略頁数	84－86頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	すずか市民活動情報広場への登録団体数(累計)				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	127団体	148団体	151団体	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		152団体	155団体	158団体	161団体
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		97.4%	97.4%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	25,420	24,854	17,301	16,206	16,543	***	36,243	***
一般財源	23,464	24,426	15,477	14,498	14,595	***	34,152	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2021年度目標値には達していない。コロナ禍で活動自体がなかったのではないかと考える。活動が制限されたことにより登録団体の増加につながらなかった。 目標達成には、市民活動情報広場の周知と活動団体への支援が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、関連性の薄いものもあるが、上記2事業を中心に個別指標の向上を図り、成果指標の達成につなげる。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市民活動広場を周知し、市民団体が相互につながりを持てるよう支援する。活動しやすい環境を整備するため、ソフト面での中間支援を行いながら、より多くの団体の活動につなげる。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2412

実行計画番号 241201			事業名	コミュニティセンター管理運営事業				担当所属	地域協働課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	19,262	19,224	見込値		306	概ね妥当である		
		決算	19,095	19,072	実績値		254			
	2021	予算	11,438	11,404	見込値		306	妥当である		
		決算	10,432	10,411	実績値		276			
	2022	予算	11,063	11,032	見込値		306		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	23,131	23,093	見込値		306		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 241202			事業名	まちづくり応援補助事業				担当所属	地域協働課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	1,523	0	見込値		13	妥当である		
		決算	1,357	1,357	実績値		11			
	2021	予算	1,735	0	見込値		13	妥当である		
		決算	1,632	0	実績値		12			
	2022	予算	1,917	0	見込値		13		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,053	0	見込値		13		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 241203			事業名	市民参加推進事業				担当所属	地域協働課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	3,925	3,925	見込値		10000	概ね妥当である		
		決算	3,710	3,710	実績値		5219			
	2021	予算	4,028	4,028	見込値		11000	妥当である		
		決算	4,000	4,000	実績値		7653			
	2022	予算	3,563	3,563	見込値		12000		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	11,059	11,059	見込値		13000		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 241204			事業名	庁舎等管理事業／光熱水費／地域協働課分				担当所属	地域協働課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	645	315	見込値		2	妥当である		
		決算	617	287	実績値		2			
	2021	予算	100	45	見込値		0	妥当である		
		決算	142	87	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 241205			事業名	コミュニティセンター管理運営事業／政策的経費分				担当所属	地域協働課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	65	0	見込値		4	妥当である		
		決算	75	0	実績値		4			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2413	単位施策名	広聴・市民相談の充実
単位施策の目的	安心して市民生活を送ることができる社会を実現するため、市民との対話を推進するとともに、日常生活の問題を相談できる機会を提供します。		
担当所属	市民対話課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		市民が主役のまちづくりが行われていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	20.3	***	***	50.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		協働のまちづくりの推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35		戦略頁数	84－86頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市民相談事業の評価アンケート5点満点中の平均点数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	4.10点	4.50点	4.50点	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		4.50点	4.50点	4.50点	4.50点
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	100.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	22,497	21,739	28,036	27,288	22,478	***	19,224	***
一般財源	22,297	21,551	27,836	27,119	22,298	***	19,024	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	前年度に引き続き、市民相談事業のアンケート調査における満足度は達成することができたが、相談内容が多くて時間が足りなかったり、自分の要求が認められなかったなどの理由が不満の要因となっている。また、専門相談は希望者が多く、早々に予約が埋まってしまう至急に相談が必要なる方のニーズに応えることが難しい。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	実績値を維持・向上させるため、成果指標と直接関連する市民相談事業や、同事業を補完する関係にある消費者保護事業は、妥当である。相談内容を把握し、多様な相談と、できるだけ早い日程調整に対応するため、他の相談機関と連携し、適切な相談事業の実施に努める。また、広聴事業は、単位施策の目的に直接関連するものであり、妥当である。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市民相談事業の評価アンケートの結果、前年度に引き続き、目標値を達成することができた。高い満足度が得られた一方で、依然として、専門相談の予約が取りにくい状況が続いていることから、相談回数を増やせるよう、関係者と協議を進める。また、広聴事業の「市民の声」については、市の施策に応じて増減する傾向があり、前年度同様多くの意見が寄せられた。引き続き、庁内での情報共有を速やかに行い、「市民の声」を適切に市政に反映できるよう、進めていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2413

実行計画番号 241301		事業名	広聴事業				担当所属	市民対話課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				「市民の声」件数		件			
1	2020	予算	136	136	見込値	550	妥当である		
		決算	107	107	実績値	1441			
	2021	予算	100	100	見込値	550	妥当である		
		決算	86	86	実績値	1322			
	2022	予算	112	112	見込値	550		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	76	76	見込値	550		縮小	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 241302		事業名	市民相談事業				担当所属	市民対話課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				市民相談会の開設件数		件			
2	2020	予算	6,683	6,483	見込値	128	妥当である		
		決算	6,463	6,275	実績値	120			
	2021	予算	6,224	6,024	見込値	128	妥当である		
		決算	6,192	6,023	実績値	121			
	2022	予算	6,224	6,044	見込値	128		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	5,550	5,350	見込値	128		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 241303		事業名	消費者保護事業／鈴鹿亀山地区広域連合負担金 (消費生活センター分)				担当所属	市民対話課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				消費者行政担当者会議の参加回数		回			
3	2020	予算	15,678	15,678	見込値	1	妥当である		
		決算	15,169	15,169	実績値	2			
	2021	予算	21,712	21,712	見込値	1	妥当である		
		決算	21,010	21,010	実績値	1			
	2022	予算	16,142	16,142	見込値	1		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	13,598	13,598	見込値	1		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2421	単位施策名	地域づくり支援の推進
単位施策の目的	住民が主体性をもって地域づくりに取り組むことができるよう推進するとともに協議会の運営力を高め、地域計画の共有と実現を支援します。		
担当所属	地域協働課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		市民が主役のまちづくりが行われていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	20.3	***	***	50.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		住民主体の地域づくりの推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35		戦略頁数	84－86頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	鈴鹿市地域づくり協議会条例第7条「協議会の事業」に掲げる事業のうち、地域計画に基づき新たな事業に取り組む地域づくり協議会の数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	0団体	27団体	28団体	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		11団体	17団体	23団体	28団体
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		245.5%	164.5%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	251,211	239,792	280,275	191,481	265,676	***	260,084	***
一般財源	248,094	236,624	271,475	187,481	265,676	***	260,084	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	目標は、達成しているが、コロナの影響もあり、地域づくり協議会の活動定着や活性化のための支援方法を検討する必要がある。 実際の活動の進捗状況は様々であり、その支援が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画には、廃止した事業もあり整理できている。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	地域づくり協議会と行政の関係性について支援のあり方の見直しを含め、整理の検討を進める。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2421

実行計画番号 242101		事業名	地区市民センター管理運営事業				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				開設日数		日			
1	2020	予算	65,173	65,173	見込値	244	妥当である		
		決算	56,992	56,992	実績値	244			
	2021	予算	60,769	60,769	見込値	243	妥当である		
		決算	58,948	58,948	実績値	243			
	2022	予算	62,686	62,686	見込値	244		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	45,000	45,000	見込値	243		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 242102		事業名	地域づくり推進事業／政策的経費分				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地域づくりにおける協議会との意見 交換会の開催数		回			
2	2020	予算	52,500	52,500	見込値	1	妥当である		
		決算	49,531	49,531	実績値	1			
	2021	予算	86,000	86,000	見込値	2	妥当である		
		決算	0	0	実績値	2			
	2022	予算	86,000	86,000	見込値	2		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	93,980	93,980	見込値	2		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 242103		事業名	地域づくり推進事業／経常的経費分				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地域づくりにおける協議会との意見 交換会の開催数		回			
3	2020	予算	1,129	1,129	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	1,016	1,016	実績値	1			
	2021	予算	4,523	523	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	4,442	442	実績値	2			
	2022	予算	573	573	見込値	2		縮小	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	797	797	見込値	2		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 242104		事業名	自治会委託事務				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会加入率		%			
4	2020	予算	108,554	108,554	見込値	81.7	妥当である		
		決算	108,358	108,358	実績値	80.3			
	2021	予算	109,335	109,335	見込値	81.7	妥当である		
		決算	108,576	108,576	実績値	80.1			
	2022	予算	109,631	109,631	見込値	81.7		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	100,154	100,154	見込値	81.7		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 242105		事業名	自治会団体事務				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会連合会加入率		%			
5	2020	予算	3,465	3,465	見込値	99	概ね妥当である		
		決算	3,454	3,454	実績値	99			
	2021	予算	2,675	2,675	見込値	99	概ね妥当である		
		決算	2,664	2,664	実績値	99			
	2022	予算	3,186	3,186	見込値	99		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	3,165	3,165	見込値	99		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2421

実行計画番号 242106		事業名	集会所建設費補助				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会が管理する集会所の数		件			
6	2020	予算	17,014	17,014	見込値	292	概ね妥当である		
		決算	17,014	17,014	実績値	292			
	2021	予算	11,685	11,685	見込値	292	概ね妥当である		
		決算	11,685	11,685	実績値	292			
	2022	予算	3,600	3,600	見込値	292		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	16,988	16,988	見込値	292		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 242107		事業名	地縁団体認可事業				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地縁団体認可数		自治会数			
7	2020	予算	0	0	見込値	102	妥当である		
		決算	0	0	実績値	105			
	2021	予算	0	0	見込値	103	妥当である		
		決算	0	0	実績値	106			
	2022	予算	0	0	見込値	104		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	0	0	見込値	105		維持	7	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 242108		事業名	町内掲示板設置費補助				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会が設置する掲示板設置数		件			
8	2020	予算	192	192	見込値	669	概ね妥当である		
		決算	192	192	実績値	680			
	2021	予算	288	288	見込値	669	概ね妥当である		
		決算	266	266	実績値	688			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 242109		事業名	放送施設等設置費補助				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会が管理する放送施設設置数		件			
9	2020	予算	67	67	見込値	81	概ね妥当である		
		決算	67	67	実績値	81			
	2021	予算	200	200	見込値	81	概ね妥当である		
		決算	100	100	実績値	81			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 242110		事業名	コミュニティ施設設備等購入補助事業				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助執行率		%			
10	2020	予算	2,500	0	見込値	100	妥当である		
		決算	2,500	0	実績値	100			
	2021	予算	4,800	0	見込値	100	妥当である		
		決算	4,800	4,800	実績値	100			
	2022	予算	0	0	見込値	100		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	0	0	見込値	100		維持	8	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2421

11	実行計画番号 242111		事業名	地区市民センター管理運営事業／政策的経費分			担当所属	地域協働課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					対応した施設の数		館			
	2020	予算	617	0	見込値		22	妥当である		
		決算	668	0	実績値		22			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
12	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
13	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
14	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
15	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2422	単位施策名	公民館事業の充実と適切な管理運営		
単位施策の目的	公民館などの学習内容を充実し人材を育成することで、学習成果が生かされた質の高い地域づくりを進めます。				
担当所属	地域協働課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		市民が主役のまちづくりが行われていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	20.3	***	***	50.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		住民主体の地域づくりの推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35		戦略頁数	84－86頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	公民館などで行っている学習活動への年間参加者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	279,000人	139,951人	112,734人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		279,000人	279,000人	279,000人	279,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		50.2%	40.4%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	222,041	207,367	211,176	195,076	420,977	***	388,013	***
一般財源	201,347	186,450	186,260	172,761	190,633	***	235,388	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	コロナ禍で閉館の期間もあり、目標達成できなかったが、今年度は、開館日の増加が見込まれるため、数値の向上は期待できるものの利用者の年代に偏りがあり、課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、いずれも成果指標の数値向上につながるものと考えられる。コロナ禍での閉館などによる間接的な要因も解消されつつあるので、実行計画におけるソフト面、ハード面での事業を継続して展開する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	公民館をこれまでの生涯学習の場から発展させ、地域づくりの場として、地域が主体となった事業運営を行うことができるよう協働の仕組みを検討する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2422

実行計画番号 242201		事業名	ふれあいセンター管理運営事業				担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ふれあいセンター主催事業の回数			回			
1	2020	予算	17,809	16,956	見込値		30	概ね妥当である		
		決算	16,273	15,575	実績値		11			
	2021	予算	18,303	17,535	見込値		31	概ね妥当である		
		決算	15,797	14,960	実績値		23			
	2022	予算	26,981	26,174	見込値		32		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	12,435	11,582	見込値		33		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242202		事業名	公民館管理運営事業				担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				公民館主催事業の回数			回			
2	2020	予算	170,021	169,229	見込値		1120	概ね妥当である		
		決算	159,462	158,984	実績値		657			
	2021	予算	163,358	162,501	見込値		1125	概ね妥当である		
		決算	152,355	151,954	実績値		767			
	2022	予算	162,124	161,267	見込値		1130		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	164,598	163,806	見込値		1135		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242203		事業名	施設整備事業／バリアフリー整備				担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				公民館等の男女別トイレ等の整備率			%			
3	2020	予算	21,510	4,410	見込値		90.9	妥当である		
		決算	20,326	2,508	実績値		90.9			
	2021	予算	19,800	2,479	見込値		95.5	妥当である		
		決算	17,865	2,458	実績値		95.5			
	2022	予算	24,151	2,451	見込値		100		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	2
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 242204		事業名	施設整備事業／天名公民館				担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				工事の進捗率			%			
4	2020	予算	4,261	4,261	見込値		1.2	妥当である		
		決算	2,899	2,899	実績値		1.2			
	2021	予算	8,945	3,745	見込値		3.7	妥当である		
		決算	8,289	3,389	実績値		3.7			
	2022	予算	206,741	741	見込値		38.7		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	210,000	60,000	見込値		100		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 242205		事業名	施設整備事業／牧田公民館				担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				工事の進捗率			%			
5	2020	予算	6,491	6,491	見込値		100	妥当である		
		決算	6,484	6,484	実績値		100			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2422

6	実行計画番号 242206		事業名	森と緑の生涯学習事業				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教室数		教室			
	2020	予算	980	0	見込値		11	妥当である		
		決算	939	0	実績値		14			
	2021	予算	770	0	見込値		11	妥当である		
		決算	770	0	実績値		11			
	2022	予算	980	0	見込値		11		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	980	0	見込値		11		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 242207		事業名	施設整備事業				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					庁内関係課等打合せ回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		4			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	5
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	5
		決算	***	***	実績値		—			
8	実行計画番号 242208		事業名	公民館管理運営事業／政策的経費分				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					対応した施設の数		館			
	2020	予算	969	0	見込値		31	妥当である		
		決算	984	0	実績値		31			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2511	単位施策名	市民の視点に立って前向きにチャレンジする職員の育成
単位施策の目的	市民との信頼関係を築き、市民とともに考え、市民の視点に立って、スピード感を持って前向きにチャレンジする職員をめざす人材を育成し、職員力、組織力を強化します。		
担当所属	人事課	地域協働課	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		職員力と組織力の強化							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向37		戦略頁数	90-91頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	研修受講者による研修内容の評価アンケートにおいて、各項目5点満点中の平均点数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	4.40点	4.30点	4.30点	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		4.50点	4.50点	4.50点	4.50点
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		95.8%	95.8%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	17,048	8,017	10,630	6,880	11,327	***	9,776	***
一般財源	14,959	6,534	10,344	6,746	11,041	***	9,345	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2021年度の成果指標の実績値は2020年度と同値であるが、オンライン研修の浸透により、研修実施回数は2020年度:55回から2021年度:89回に増加しており、オンラインを含めた研修内容の評価向上を図る必要がある。 地域と行政との協働のまちづくりを推進するために、地域づくりに関する研修を行っているが、市の職員として地域との協働の重要性に対する、更なる意識の向上に努める必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	職員のニーズや変化する社会状況の中で必要とされる知識・能力を的確に把握し、効果の高い研修を実施することで、研修内容の評価の向上を図る。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	研修内容やコストの精査を図り、無駄なく、職員のスキルアップに効果的な研修を実施していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2511

実行計画番号 251101		事業名	職員研修事業				担当所属	人事課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				研修実施回数		回			
1	2020	予算	15,390	14,959	見込値	130	妥当である		
		決算	6,653	6,534	実績値	55			
	2021	予算	10,630	10,344	見込値	130	妥当である		
		決算	6,880	6,746	実績値	89			
	2022	予算	11,327	11,041	見込値	130		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	9,776	9,345	見込値	130		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 251102		事業名	協働のまちづくりを推進する職員力強化事業				担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地域づくりに関する職員研修の開 催数		回			
2	2020	予算	0	0	見込値	2	妥当である		
		決算	0	0	実績値	4			
	2021	予算	0	0	見込値	3	妥当である		
		決算	0	0	実績値	3			
	2022	予算	0	0	見込値	3		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	3		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 251103		事業名	研修環境整備事業				担当所属	人事課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				集合研修に使用するノートパソコン の調達台数		台			
3	2020	予算	1,658	0	見込値	10	妥当である		
		決算	1,364	0	実績値	8			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		縮小	2
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2023	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2512	単位施策名	実効性の高い組織体制の構築
単位施策の目的	職員の能力を効果的に発揮でき、変化する社会情勢などに柔軟に対応できる組織体制を構築することで、多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応し、市民満足度の向上を図ります。		
担当所属	人事課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		職員力と組織力の強化							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向37		戦略頁数	90-91頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	人事評価の目標管理における個人目標の達成度				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	90.0%	92.6%	93.7%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		90.0%	90.0%	90.0%	90.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	100.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	11,038,000	10,736,968	10,922,611	10,757,140	10,907,514	***	10,695,226	***
一般財源	10,739,053	10,420,903	10,636,462	10,456,972	10,611,035	***	10,401,860	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	人事評価制度の処遇反映について、2022年6月からの勤勉手当への反映に加え、昇任・昇格、昇給への反映についても検討していく必要がある。 専門職については、職員の新規採用の応募者数の増加に向けて、OB訪問によるPR等の継続的な取組が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	各所属の新規、廃止などの事業の方向性や規模について把握し、定年延長等を踏まえた適切な職員管理に努める。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	2021年度の成果指標の実績値は、目標値を上回り、目標を達成できている。今後は職員に対し、人事評価制度の趣旨、目的を再周知し、改めてその意義の認識の向上を図るとともに、適正な処遇反映の実施により、より効果的な制度となるよう努める。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2512

実行計画番号 251201			事業名	職員管理事務				担当所属	人事課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					管理対象職員数		人			
1	2020	予算	397,433	392,163	見込値		2250	妥当である		
		決算	254,108	249,826	実績値		2576			
	2021	予算	459,304	455,518	見込値		2250	妥当である		
		決算	363,917	360,403	実績値		2613			
	2022	予算	432,518	428,673	見込値		2250		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	217,227	212,300	見込値		2250		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 251202			事業名	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務				担当所属	人事課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					審議会開催回数		回			
2	2020	予算	245	245	見込値		3	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	164	164	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	164	164	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	100	100	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 251203			事業名	浄化槽事務負担金事務				担当所属	人事課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支払い対象人数		人			
3	2020	予算	13,900	13,900	見込値		2	妥当である		
		決算	13,809	13,809	実績値		2			
	2021	予算	6,201	6,201	見込値		2	妥当である		
		決算	5,991	5,991	実績値		2			
	2022	予算	6,099	6,099	見込値		2		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	10,712	10,712	見込値		2		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 251204			事業名	組織管理事務事業				担当所属	人事課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ヒアリング実施回数		回			
4	2020	予算	0	0	見込値		2	妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		2	妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		2		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		2		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 251205			事業名	退職手当				担当所属	人事課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					職員退職者数		人			
5	2020	予算	914,070	866,910	見込値		32	妥当である		
		決算	890,585	826,082	実績値		30			
	2021	予算	826,873	790,156	見込値		25	妥当である		
		決算	809,132	757,125	実績値		24			
	2022	予算	730,036	671,351	見込値		31		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	777,160	730,000	見込値		29		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2512

6	実行計画番号 251206		事業名	人件費				担当所属	人事課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					正規職員配置人数		人			
	2020	予算	9,707,114	9,465,835	見込値		1159	妥当である		
		決算	9,573,726	9,331,186	実績値		1157			
	2021	予算	9,619,143	9,384,423	見込値		1159	妥当である		
		決算	9,568,164	9,333,444	実績値		1157			
	2022	予算	9,738,697	9,504,748	見込値		1159		維持	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	9,690,027	9,448,748	見込値		1159		維持	－
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 251207		事業名	緊急雇用創出推進事業				担当所属	人事課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					任用人数		人			
	2020	予算	5,238	0	見込値		37	妥当である		
		決算	4,740	0	実績値		9			
	2021	予算	10,926	0	見込値		25	妥当である		
		決算	9,936	9	実績値		15			
	2022	予算	0	0	見込値		－		廃止検討	－
		決算	***	***	実績値		－			
	2023	予算	0	0	見込値		－		－	－
決算		***	***	実績値		－				
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2521	単位施策名	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供		
単位施策の目的	限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報など)の効率的・効果的な配分と活用を実現し、施策などの着実な成果向上につなげるため、トータルマネジメントシステムの改善及び推進に取り組みます。				
担当所属	総合政策課	公共施設政策課			

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		行政経営力の更なる強化							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向36		戦略頁数	87-89頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	トータルマネジメントシステムや公共施設マネジメントを意識した取組を行う職員の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	35.7%	32.9%	42.6%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		45.0%	50.0%	55.0%	60.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		73.1%	85.2%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	6,037	5,838	5,184	3,685	5,236	***	2,018	***
一般財源	6,037	5,838	1,370	977	5,236	***	2,018	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	トータルマネジメントシステムは、効率的・効果的な視点のもと、運用改善を図りながら進行管理を行っている。行政経営力の強化に向けては、行政評価等をおとした改善(スクラップやビルド&スクラップ)の徹底が必要であり、予算編成へ反映させるためわかりやすいシステムへの改善と周知が課題となっている。 公共施設マネジメントについては、今年度から公共建築物個別施設計画の改定作業に取りかかるが、公共施設等総合管理計画の数値目標である保有量の削減を計画に反映し、コスト削減を図る必要がある。そのためには、全庁的にそれぞれの構造の理解浸透がカギとなっている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、トータルマネジメントや公共施設マネジメントを管理進行するうえで欠かせない実行計画となっている。 ICTを活用した業務効率化の取組をさらに推進するために、RPAやAI-OCR以外の活用を検討する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	本市の行政経営力を強化し、持続的な行政経営を行うために、行政評価・政策協議・ICTを活用した業務の効率化・公民連携など、これからの公共施設のあり方を通して、トータルマネジメントシステムを職員一人ひとりが認識し、意識し、遂行することができるように取組を進めていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2521

実行計画番号 252101		事業名	RPA等導入支援・研修事業				担当所属	総合政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				RPA等導入効果検証事業数		件			
1	2020	予算	4,896	4,896	見込値	3	妥当である		
		決算	4,896	4,896	実績値	4			
	2021	予算	3,814	0	見込値	2	概ね妥当である		
		決算	2,708	0	実績値	2			
	2022	予算	2,827	2,827	見込値	1		廃止検討	－
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	－		廃止検討	－
		決算	***	***	実績値	－			
実行計画番号 252102		事業名	トータルマネジメント推進事業				担当所属	総合政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				計画推進のための政策協議等の実施回数		回			
2	2020	予算	888	888	見込値	3	妥当である		
		決算	814	814	実績値	3			
	2021	予算	882	882	見込値	3	妥当である		
		決算	757	757	実績値	3			
	2022	予算	907	907	見込値	3		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	855	855	見込値	3		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 252103		事業名	公共施設マネジメント推進事業				担当所属	総合政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				公共施設マネジメントの取組推進のための会議等の実施回数		回			
3	2020	予算	197	197	見込値	3	妥当である		
		決算	110	110	実績値	3			
	2021	予算	321	321	見込値	3	妥当である		
		決算	97	97	実績値	7			
	2022	予算	648	648	見込値	2		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	277	277	見込値	2		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 252104		事業名	指定管理者制度推進事業				担当所属	総合政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				指定管理者選定委員会開催回数		回			
4	2020	予算	20	20	見込値	0	妥当である		
		決算	6	6	実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	－	－		
		決算	0	0	実績値	－			
	2022	予算	0	0	見込値	－		－	－
		決算	***	***	実績値	－			
	2023	予算	0	0	見込値	－		－	－
		決算	***	***	実績値	－			
実行計画番号 252105		事業名	地方創生総合戦略推進事業				担当所属	総合政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地方創生会議開催回数		回			
5	2020	予算	36	36	見込値	1	妥当である		
		決算	12	12	実績値	1			
	2021	予算	167	167	見込値	1	妥当である		
		決算	75	75	実績値	1			
	2022	予算	140	140	見込値	1		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	172	172	見込値	1		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2521

実行計画番号 252106			事業名	公共施設マネジメント推進事業／公共施設政策課分				担当所属	公共施設政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		3	妥当である		
		決算	48	48	実績値		4			
	2022	予算	714	714	見込値		3		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	714	714	見込値		3		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2522	単位施策名	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進		
単位施策の目的	職員の政策形成能力の向上を図るため、中・長期的な将来展望の下、政策課題の克服のための調査研究を行います。 また多様な主体と連携・協働し、戦略的に施策を推進します。 経営資源の獲得及び施策推進に対する市民の理解を深めるため、市内外への政策的なプロモーションを行います。				
担当所属	総合政策課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		行政経営力の更なる強化							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向8		戦略頁数	28-29頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	施策提案制度を活用し、提案されたプロジェクトの件数(累計)				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	0件	0件	0件	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1件	2件	3件	4件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		0.0%	0.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	110,055	107,536	5,978	4,594	18,297	***	3,965	***
一般財源	92,780	90,300	-11,348	-11,734	-5,052	***	-13,410	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	職員提案制度は、職員の創意工夫意欲の高揚を図る目的で、担当業務外の事項に関して施策を提案し、その施策を審議するための制度であるが、本制度を活用した施策の提案はなかった。2014年度以降、活用がなく、制度を知らない職員も多いため、若手職員を対象とした研修において制度の周知に取り組みながら、制度の見直しや、より効果的な手法を模索していく段階にきている。 一方、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業では、全庁的に多くの新たな取組の提案があり実施につなげることができている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画「総合計画策定事業」では、職員の政策形成能力の向上を図るとともに、職員が総合計画を認識しながら業務を遂行することを促進するため、次期総合計画の策定過程において全所属が積極的に関わっていくような体制を整える必要がある。 構成実行計画「国・県等への要望活動事業」「地方分権推進事業」「学官連携協議会運営事業」等を通して、職員に所管する事業を見つめ直す機会を数多く提供するとともに、多様な主体との連携・協働を進め、課題解決や行政サービスの向上に資する政策につなげていく必要がある。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	次期総合計画の策定に向け、2022年度から本格的に作業を開始する。総合計画は将来の本市のまちづくりの方向性や具体的手法を定めた基本的な方針であることから、すべての職員が認識した上で個別の事業に取り組む必要があるため、今後も継続して職員一人ひとりに浸透させることを強化するとともに、すべての職員がすべての事業を意識し、新しい施策の構築や改善に向けた提案ができるよう、更なる環境整備を行う。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2522

実行計画番号 252201			事業名	政策推進事業				担当所属	総合政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					政策推進に係る研修回数		回			
1	2020	予算	287	287	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	190	190	実績値		3			
	2021	予算	3,510	3,510	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	2,879	2,879	実績値		2			
	2022	予算	9,400	2,382	見込値		1		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	310	310	見込値		1		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252202			事業名	シティセールス推進事業				担当所属	総合政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					シティセールス特命大使活用事業 実施回数		回			
2	2020	予算	955	855	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	679	669	実績値		0			
	2021	予算	968	868	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	457	450	実績値		0			
	2022	予算	1,206	1,196	見込値		3		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,900	1,800	見込値		3		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252203			事業名	すずか応援寄附金推進事業				担当所属	総合政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					プロモーション回数		回			
3	2020	予算	105,000	105,000	見込値		4	妥当である		
		決算	105,073	105,073	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 252204			事業名	広域連携推進事業				担当所属	総合政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					関係団体との会議出席回数		回			
4	2020	予算	642	642	見込値		6	妥当である		
		決算	521	521	実績値		4			
	2021	予算	620	620	見込値		6	妥当である		
		決算	521	521	実績値		5			
	2022	予算	527	527	見込値		6		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	570	570	見込値		6		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 252205			事業名	学官連携協議会運営事業				担当所属	総合政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各高等教育機関との学官連携協議 会開催数		回			
5	2020	予算	0	0	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		3		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		3		—	—
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2522

6	実行計画番号 252206		事業名	国・県等への要望活動事業			担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 要望活動回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値	実績値			
	2020	予算	0	0	8		妥当である		
		決算	0	0	9				
	2021	予算	0	0	8		妥当である		
		決算	0	0	9				
	2022	予算	0	0	8			—	—
		決算	***	***	***				
	2023	予算	0	0	8			—	—
		決算	***	***	***				
7	実行計画番号 252207		事業名	総合教育会議等運営事業			担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 総合教育会議開催回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値	実績値			
	2020	予算	60	60	2		概ね妥当である		
		決算	0	0	2				
	2021	予算	60	60	2		概ね妥当である		
		決算	0	0	2				
	2022	予算	60	60	2			維持	6
		決算	***	***	***				
	2023	予算	60	60	2			維持	6
		決算	***	***	***				
8	実行計画番号 252208		事業名	地方分権推進事業			担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 国や三重県等が開催する地方分権に係る会議への参加回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値	実績値			
	2020	予算	15	-17,160	1		概ね妥当である		
		決算	1	-17,225	1				
	2021	予算	12	-17,214	1		概ね妥当である		
		決算	0	-16,321	5				
	2022	予算	12	-16,309	1			維持	7
		決算	***	***	***				
	2023	予算	15	-17,260	1			増加	7
		決算	***	***	***				
9	実行計画番号 252209		事業名	政策創造事業			担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 政策創造のために調査・研究を実施した事例数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値	実績値			
	2020	予算	1,113	1,113	10		概ね妥当である		
		決算	5	5	5				
	2021	予算	137	137	10		概ね妥当である		
		決算	12	12	11				
	2022	予算	1,971	1,971	5			増加	3
		決算	***	***	***				
	2023	予算	10	10	5			縮小	3
		決算	***	***	***				
10	実行計画番号 252210		事業名	総合計画策定事業			担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 総合計画策定に向けたアドバイザーとの打ち合わせ・総合計画審議会開催数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見込値	実績値			
	2020	予算	1,983	1,983	5		概ね妥当である		
		決算	1,067	1,067	4				
	2021	予算	671	671	6		概ね妥当である		
		決算	725	725	5				
	2022	予算	5,121	5,121	10			増加	1
		決算	***	***	***				
	2023	予算	1,100	1,100	12			縮小	1
		決算	***	***	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2522

11	実行計画番号 252211		事業名	統計要覧作成等事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公開した統計情報の件数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		12	妥当である		
		決算	0	0	実績値		13			
	2021	予算	0	0	見込値		13	妥当である		
		決算	0	0	実績値		13			
	2022	予算	0	0	見込値		14		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		14		—	—
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2523	単位施策名	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有		
単位施策の目的	多様な情報媒体を効率的かつ効果的に活用して情報化を推進し、行政事務の効率化及び市民サービスの向上を図るとともに、市民との積極的な情報共有を進め、市民に信頼される行政経営を実現します。				
担当所属	情報政策課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		行政経営力の更なる強化							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向38		戦略頁数	92-93頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	市ホームページへの年間アクセス件数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	1,121万件	1,597万件	1,842万件	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1,245万件	1,307万件	1,369万件	1,430万件
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		128.3%	140.9%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	235,311	202,201	320,412	290,300	277,017	***	252,553	***
一般財源	207,494	174,639	301,006	271,100	250,468	***	245,531	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症に関する関心の高さから、2020年度に続き2021年度も当該単位施策の成果指標は目標値を大きく上回る結果となった。一方、アクセス数の増加に伴い、ホームページに掲載する情報の分かりやすさや検索のしやすさの点で課題が顕在化している。 また、基本構想の個別指標も一部の指標を除き上昇傾向にあるものの、若い年代層や行政への関わりが低い市民の評価が低い傾向が見られる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	SNSを活用した情報発信手段に国内最大かつ幅広い年代層で利用され多彩な機能を有するLINEを新たに加えることで、若い年代層や普段、行政への関わりが低い市民への情報発信を強化する。 また、国が示す自治体DX推進計画に基づき、可能な行政手続きからオンライン化を推進することで、市民の利便性向上を図る。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市ホームページは開設後20年以上が経過し老朽化が進んでいるため、リニューアルに向けた検討を行い、分かりやすさ、検索しやすさの向上を図るとともに、SNSのさらなる活用による確で分かりやすい情報の発信を行う。 また、利便性とセキュリティバランス及び費用対効果等を踏まえデジタル化を積極的に推進することで、市民の利便性の向上を促進する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2523

実行計画番号 252301		事業名	庁内LAN運用事業				担当所属	情報政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	予算	152,917	146,021	見込値	100	妥当である			
		決算	127,468	120,545	実績値	100				
	2021	予算	256,676	252,410	見込値	100	妥当である			
		決算	228,158	223,945	実績値	100				
	2022	予算	203,056	200,032	見込値	100		縮小	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	206,049	203,052	見込値	100		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 252302		事業名	情報システム共通事業				担当所属	情報政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	23,214	23,214	見込値	100	妥当である			
		決算	20,023	20,023	実績値	100				
	2021	予算	20,169	20,169	見込値	100	妥当である			
		決算	20,023	20,023	実績値	100				
	2022	予算	20,169	20,169	見込値	100		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	20,024	20,024	見込値	100		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 252303		事業名	広報すずか発行事業				担当所属	情報政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	25,587	22,974	見込値	432	妥当である			
		決算	21,636	19,050	実績値	444				
	2021	予算	22,593	20,192	見込値	432	妥当である			
		決算	21,197	18,636	実績値	448				
	2022	予算	22,164	19,762	見込値	216		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	14,613	12,000	見込値	216		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 252304		事業名	ホームページ管理運営事業				担当所属	情報政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	4,858	3,446	見込値	900	妥当である			
		決算	4,595	3,183	実績値	1738				
	2021	予算	3,677	2,265	見込値	900	妥当である			
		決算	3,626	2,525	実績値	1550				
	2022	予算	5,241	4,143	見込値	900		増加	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	4,412	3,000	見込値	900		増加	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号 252305		事業名	メールモニター事業				担当所属	情報政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	99	99	見込値	185	概ね妥当である			
		決算	99	99	実績値	481				
	2021	予算	99	99	見込値	185	概ね妥当である			
		決算	99	99	実績値	496				
	2022	予算	0	0	見込値	—		廃止検討	5	
		決算	***	***	実績値	—				
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
		決算	***	***	実績値	—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2523

実行計画番号 252306			事業名	テレビ広報事業				担当所属	情報政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					放送した番組数		件			
6	2020	予算	6,105	6,105	見込値		12	概ね妥当である		
		決算	6,105	6,105	実績値		12			
	2021	予算	3,053	3,053	見込値		12	概ね妥当である		
		決算	3,053	3,053	実績値		12			
	2022	予算	3,053	3,053	見込値		12		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	3,053	3,053	見込値		12		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252307			事業名	コミュニティFM広報事業				担当所属	情報政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					放送した年間の情報件数		件			
7	2020	予算	5,635	5,635	見込値		52	概ね妥当である		
		決算	5,634	5,634	実績値		52			
	2021	予算	2,818	2,818	見込値		26	概ね妥当である		
		決算	2,818	2,818	実績値		26			
	2022	予算	2,818	2,818	見込値		26		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	2,818	2,818	見込値		26		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252308			事業名	報道機関との連絡調整業務				担当所属	情報政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					提供した年間の資料件数		件			
8	2020	予算	0	0	見込値		800	妥当である		
		決算	0	0	実績値		775			
	2021	予算	0	0	見込値		800	妥当である		
		決算	0	0	実績値		923			
	2022	予算	0	0	見込値		800		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		800		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252309			事業名	政策広報事業				担当所属	秘書課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市長からのメッセージの年間掲載回数		回			
9	2020	予算	0	0	見込値		12	妥当である		
		決算	0	0	実績値		12			
	2021	予算	0	0	見込値		12	妥当である		
		決算	0	0	実績値		12			
	2022	予算	0	0	見込値		12		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		12		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252310			事業名	庁内LAN運用事業/政策的経費分				担当所属	情報政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					サテライトオフィス、Web会議の実施にあたり必要となるPC、モニタ、ホワイトボードの調達台数		台			
10	2020	予算	14,301	0	見込値		70	妥当である		
		決算	14,046	0	実績値		70			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
	決算	***	***	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2523

11	実行計画番号 252311		事業名	マイナポイント申込支援事業				担当所属	情報政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支援窓口を開設し、市民の支援を 実施した日数		日			
	2020	予算	2,595	0	見込値		51	妥当である		
		決算	2,595	0	実績値		51			
	2021	予算	11,327	0	見込値		123	妥当である		
		決算	11,326	1	実績値		242			
	2022	予算	18,789	0	見込値		221		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
12	実行計画番号 252312		事業名	SNS広報事業				担当所属	情報政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					SNSによる情報発信の件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	1,727	491	見込値		880		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,584	1,584	見込値		880		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2531	単位施策名	計画推進のための財源の確保	
単位施策の目的	主たる自主財源である市税収入を積極的に確保することで、持続可能な行政経営を行います。			
担当所属	納税課	市民税課	資産税課	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		財源の確保と計画的な財政運営							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向39		戦略頁数	94-95頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	現年度課税分収納率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	98.69%	98.89%	99.10%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		98.82%	98.88%	98.94%	99.00%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.1%	100.2%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	457,432	442,617	397,621	338,133	433,734	***	412,618	***
一般財源	61,085	29,186	32,939	-63,190	50,274	***	27,345	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標については、2020年度に比べ向上達成した。ただし、コロナ禍において、市税滞納の件数及び金額において6割ほどを占める個人市県民税滞納者の多くが非正規労働者であり、滞納解消に有効な給与差押をしても、その勤務先を退職をする方が多く、労働環境の変化から非正規労働者が増えているが、このような状況下においても、徴収率の向上がみられるため、より多くの機会に、スマホ収納やクレジット及びネットバンキング収納などのキャッシュレス決済の普及を推進し、市民にとって利便性の高い納付方法が図れるよう周知徹底を行う。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	単位施策を構成する実行計画のいずれも市の行政運営に不可欠な歳入である市税の賦課・徴収にかかるものである。各事業の進め方などの見直しは可能だが、構成実行計画の廃止などの見直しには適さないとする。各市税の賦課作業から納期限までのスケジュールを適正に管理し、迅速な滞納整理を行うための手段を考えていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	納税者への信頼や税への理解と納税意識の向上につなげ、滞納者及び滞納額を増やさないため、広報等により納付方法の周知を図り、納期内納付を啓発していく。 また、適正な賦課に努めるとともに、現年度滞納に対しては適切に督促、催告を行い、納付がない場合は銀行への電子調査を有効活用し、財産調査等により、収納率向上につながるよう、早期滞納処分に取り組む。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2531

実行計画番号 253101		事業名	三重地方税管理回収機構負担金				担当所属	納税課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				三重地方税管理回収機構への移管 件数		件			
1	2020	予算	16,581	16,581	見込値	250	妥当である		
		決算	16,581	16,581	実績値	252			
	2021	予算	16,132	16,132	見込値	250	妥当である		
		決算	16,132	16,132	実績値	333			
	2022	予算	18,039	18,039	見込値	250		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	17,692	17,692	見込値	250		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 253102		事業名	債権回収対策事業				担当所属	納税課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				税外債権の引受取組件数		件			
2	2020	予算	1,559	1,544	見込値	80	妥当である		
		決算	205	205	実績値	73			
	2021	予算	1,505	1,505	見込値	80	妥当である		
		決算	397	397	実績値	56			
	2022	予算	1,285	1,285	見込値	80		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	705	705	見込値	80		縮小	8
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 253103		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／納 税課分				担当所属	納税課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				前年度に発生した未還付分の返還 件数		件			
3	2020	予算	9,150	9,150	見込値	360	妥当である		
		決算	9,960	9,960	実績値	411			
	2021	予算	9,150	9,150	見込値	360	妥当である		
		決算	8,566	8,566	実績値	393			
	2022	予算	10,150	10,150	見込値	360		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	9,150	9,150	見込値	360		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 253104		事業名	市税徴収事業				担当所属	納税課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				督促状発送件数		件			
4	2020	予算	65,134	-17,366	見込値	55000	妥当である		
		決算	64,482	-15,691	実績値	51000			
	2021	予算	69,158	6,658	見込値	55000	妥当である		
		決算	44,206	-20,841	実績値	49274			
	2022	予算	80,119	17,619	見込値	55000		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	71,000	-11,500	見込値	55000		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 253105		事業名	固定資産評価審査委員会事業				担当所属	市民税課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				審査受付開設日数		日			
5	2020	予算	122	122	見込値	243	妥当である		
		決算	40	40	実績値	243			
	2021	予算	282	282	見込値	243	妥当である		
		決算	66	66	実績値	242			
	2022	予算	95	95	見込値	243		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	32	32	見込値	243		縮小	9
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2531

実行計画番号 253106		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／市 民税課分				担当所属	市民税課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				還付金・返還金返還件数		件			
6	2020	予算	118,000	118,000	見込値	1990	妥当である		
		決算	114,769	114,769	実績値	2100			
	2021	予算	102,000	102,000	見込値	1990	妥当である		
		決算	79,379	79,379	実績値	1941			
	2022	予算	102,000	102,000	見込値	1990		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	102,000	102,000	見込値	1990		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 253107		事業名	市民税・軽自動車税等賦課事務事業				担当所属	市民税課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				納税通知書発行回数		回			
7	2020	予算	108,570	-201,783	見込値	52	妥当である		
		決算	105,754	-224,267	実績値	52			
	2021	予算	104,153	-196,684	見込値	52	妥当である		
		決算	100,498	-234,506	実績値	52			
	2022	予算	124,756	-194,859	見込値	52		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	65,579	-235,849	見込値	52		縮小	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 253108		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／資 産税課分				担当所属	資産税課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				還付金等の執行件数		件			
8	2020	予算	6,550	6,550	見込値	35	妥当である		
		決算	2,552	2,552	実績値	22			
	2021	予算	6,550	6,550	見込値	35	妥当である		
		決算	3,840	3,840	実績値	9			
	2022	予算	5,550	5,550	見込値	35		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	6,550	6,550	見込値	35		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 253109		事業名	固定資産税賦課事務				担当所属	資産税課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				納税通知書発行回数		回			
9	2020	予算	129,632	128,287	見込値	1	妥当である		
		決算	126,218	125,037	実績値	1			
	2021	予算	88,691	87,346	見込値	1	妥当である		
		決算	85,049	83,777	実績値	1			
	2022	予算	91,740	90,395	見込値	1		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	139,910	138,565	見込値	1		増加	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 253110		事業名	市税徴収事業／政策的経費分				担当所属	納税課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				クレジット収納初期導入作業		式			
10	2020	予算	2,134	0	見込値	1	妥当である		
		決算	2,056	0	実績値	1			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	10
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2532	単位施策名	計画的な財政運営と財務情報の開示		
単位施策の目的	限られた財源の下、財政規律を堅持し、計画的かつ効率的な財政運営を行うとともに、財務情報を分かりやすく開示し、市民と共有することで持続的な行政経営が行えるようにします。				
担当所属	財政課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		財源の確保と計画的な財政運営							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向39		戦略頁数	94-95頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	将来負担比率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	0%	0%	0%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		13%以内	18%以内	30%以内	35%以内
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	100.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,076,384	4,982,205	4,913,283	4,863,515	4,797,616	***	4,067,848	***
一般財源	3,941,574	3,888,859	4,165,248	4,592,182	3,987,134	***	3,803,908	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2021年度の実績値について、地方債借入の現在高が減少する一方で、財政調整基金、地方債減債基金、公共施設整備基金の取崩しもなく基金残高が増大したこともあり、将来負担率が算定されない(=0%)状態を維持できている。今後、公共施設の更新等を順次実施していくに当たり、将来負担比率が目標値を超えることのないように可能な限り、事業費の圧縮と平準化を行う必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成する実行計画については、義務的なもの又は特定の財源を伴うものであり、単位施策の目標を達成するための手段として妥当と考える。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	税収において2021年度は懸念されていたような新型コロナウイルス感染症の影響が及ぶことはなかったが、長期化することによる社会経済への影響も考慮し、今後も注視する必要がある。歳出については、社会保障関係経費の増加傾向が今後も続くものと見込む中で、公共施設の更新、長寿命化等による市債発行が増加するため、財政調整基金の残高とのバランスを取りながら持続可能な財政運営を行っていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2532

実行計画番号		事業名	すずか応援基金積立金				担当所属	財政課	
253201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額(寄附金額)		千円			
1	2020	予算	210,000	0	見込値	180000	妥当である		
		決算	205,582	0	実績値	205582			
	2021	予算	255,000	0	見込値	210000	妥当である		
		決算	250,584	0	実績値	250584			
	2022	予算	329,000	0	見込値	180000		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	180,000	0	見込値	180000		増加	9
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	過年度国庫補助金等返還金				担当所属	財政課	
253202									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				償還金額		千円			
2	2020	予算	515,000	515,000	見込値	15000	妥当である		
		決算	509,583	509,583	実績値	504020			
	2021	予算	430,000	430,000	見込値	10000	妥当である		
		決算	426,540	426,540	実績値	426540			
	2022	予算	10,000	10,000	見込値	10000		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	10,000	10,000	見込値	10000		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	基金運用益金等積立金				担当所属	財政課	
253203									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額		千円			
3	2020	予算	11,528	0	見込値	9312	妥当である		
		決算	1,875	0	実績値	1875			
	2021	予算	3,449	0	見込値	3449	妥当である		
		決算	918	0	実績値	918			
	2022	予算	902	0	見込値	9193		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	9,193	0	見込値	9193		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	予算編成事業				担当所属	財政課	
253204									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				予算書の印刷製本		回			
4	2020	予算	674	674	見込値	4	妥当である		
		決算	369	369	実績値	11			
	2021	予算	510	510	見込値	4	妥当である		
		決算	354	354	実績値	12			
	2022	予算	511	511	見込値	4		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	557	557	見込値	5		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	予備費				担当所属	財政課	
253205									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				予算残額		千円			
5	2020	予算	30,000	30,000	見込値	30000	妥当である		
		決算	0	0	実績値	30000			
	2021	予算	30,000	30,000	見込値	30000	妥当である		
		決算	0	0	実績値	30000			
	2022	予算	30,000	30,000	見込値	30000		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	30,000	30,000	見込値	30000		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2532

6	実行計画番号 253206		事業名	水道事業会計補助事業				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助金額		千円			
	2020	予算	10,295	10,295	見込値		10295	妥当である		
		決算	10,295	10,295	実績値		10295			
	2021	予算	10,295	10,295	見込値		10295	妥当である		
		決算	10,295	10,295	実績値		10295			
	2022	予算	10,295	10,295	見込値		10295		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	10,295	10,295	見込値		10295		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 253207		事業名	社会福祉事業振興基金積立金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					積立金額(寄附金額)		千円			
	2020	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
		決算	200	0	実績値		200			
	2021	予算	3,836	0	見込値		0	妥当である		
		決算	4,035	0	実績値		4035			
	2022	予算	0	0	見込値		0		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		0		—	—
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 253208		事業名	まちづくり応援基金積立金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					積立金額(寄附金額)		千円			
	2020	予算	3,000	0	見込値		3000	妥当である		
		決算	3,000	0	実績値		3000			
	2021	予算	3,000	0	見込値		3000	妥当である		
		決算	3,000	0	実績値		3000			
	2022	予算	3,000	0	見込値		3000		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,000	0	見込値		3000		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 253209		事業名	森林環境基金積立金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					積立金額		千円			
	2020	予算	17,061	17,061	見込値		14303	妥当である		
		決算	17,064	17,064	実績値		17064			
	2021	予算	14,589	14,589	見込値		14589	妥当である		
		決算	15,181	15,181	実績値		15181			
	2022	予算	19,355	19,355	見込値		11506		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	11,506	11,506	見込値		11506		縮小	6
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 253210		事業名	文化振興基金積立金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					積立金額(寄附金額)		千円			
	2020	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		0		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		0		—	—
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2532

11	実行計画番号 253211		事業名	上水道安全対策事業出資金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					出資額		千円			
	2020	予算	353,000	0	見込値		353000	妥当である		
		決算	353,000	0	実績値		353000			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
12	実行計画番号 253212		事業名	広告推進事業				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					広告を掲載した取組の数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		10	妥当である		
		決算	0	0	実績値		15			
	2021	予算	0	0	見込値		10	妥当である		
		決算	0	0	実績値		17			
	2022	予算	0	0	見込値		10		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		10		—	—
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 253213		事業名	元金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					償還金額		千円			
	2020	予算	3,680,121	3,180,437	見込値		3680121	妥当である		
		決算	3,672,778	3,173,094	実績値		3672778			
	2021	予算	4,006,953	3,537,605	見込値		4006953	妥当である		
		決算	3,999,132	3,989,370	実績値		3999132			
	2022	予算	4,260,626	3,798,874	見込値		3564844		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,662,794	3,600,074	見込値		3662794		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 253214		事業名	地方債利子				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					償還金額		千円			
	2020	予算	200,667	187,907	見込値		200667	妥当である		
		決算	191,211	178,451	実績値		191211			
	2021	予算	152,234	140,249	見込値		152234	妥当である		
		決算	150,344	148,727	実績値		150344			
	2022	予算	126,979	115,651	見込値		166131		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	148,503	139,476	見込値		148503		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 253215		事業名	補助金等見直し事業				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					見直しの対象とした補助金等の数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		94	妥当である		
		決算	0	0	実績値		77			
	2021	予算	0	0	見込値		77	妥当である		
		決算	0	0	実績値		77			
	2022	予算	0	0	見込値		72		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		67		—	—
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2532

16	実行計画番号 253216		事業名	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					積立金額(寄附金額)		千円			
	2020	予算	30,000	0	見込値		30000	妥当である		
		決算	2,407	0	実績値		2407			
	2021	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		廃止検討	—
決算		***	***	実績値		—				
17	実行計画番号 253217		事業名	新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金取扱事業				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					寄附件数		千円			
	2020	予算	200	200	見込値		1000	妥当である		
		決算	3	3	実績値		22			
	2021	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		廃止検討	—
決算		***	***	実績値		—				
18	実行計画番号 253218		事業名	水道事業会計繰出金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					繰出額(支出額)		千円			
	2020	予算	13,528	0	見込値		13528	妥当である		
		決算	13,528	0	実績値		13528			
	2021	予算	1,217	0	見込値		1217	妥当である		
		決算	1,217	0	実績値		1217			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	6
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
19	実行計画番号 253219		事業名	みえ森と緑基金積立金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					活用金額		千円			
	2020	予算	1,310	0	見込値		0	妥当である		
		決算	1,310	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		1310	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	4,500	0	見込値		0		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		0		廃止検討	—
決算		***	***	実績値		***				
20	実行計画番号 253220		事業名	すずか応援寄附金推進事業				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					寄附受領証明書発行件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	2,000	2,000	見込値		19607	妥当である		
		決算	1,715	1,715	実績値		17009			
	2022	予算	2,448	2,448	見込値		19607		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,000	2,000	見込値		19607		増加	8
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2532

実行計画番号		事業名	子ども未来基金積立金				担当所属	財政課	
253221									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				基金積立額		千円			
21	2020	予算 0	0	見込値		—	—		
		決算 0	0	実績値		—			
	2021	予算 200	0	見込値		0	妥当である		
			決算 200	0	実績値				
	2022	予算 0	0	見込値		—		—	—
			決算 ***	***	実績値				
2023	予算 0	0	見込値		—		—	—	
		決算 ***	***	実績値					—
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
22	2020	予算 —	—	見込値		—			
		決算 —	—	実績値		—			
	2021	予算 —	—	見込値		—			
			決算 —	—	実績値				
	2022	予算 —	—	見込値		—			
			決算 —	—	実績値				
2023	予算 —	—	見込値		—				
		決算 —	—	実績値					—
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
23	2020	予算 —	—	見込値		—			
		決算 —	—	実績値		—			
	2021	予算 —	—	見込値		—			
			決算 —	—	実績値				
	2022	予算 —	—	見込値		—			
			決算 —	—	実績値				
2023	予算 —	—	見込値		—				
		決算 —	—	実績値					—
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
24	2020	予算 —	—	見込値		—			
		決算 —	—	実績値		—			
	2021	予算 —	—	見込値		—			
			決算 —	—	実績値				
	2022	予算 —	—	見込値		—			
			決算 —	—	実績値				
2023	予算 —	—	見込値		—				
		決算 —	—	実績値					—
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
25	2020	予算 —	—	見込値		—			
		決算 —	—	実績値		—			
	2021	予算 —	—	見込値		—			
			決算 —	—	実績値				
	2022	予算 —	—	見込値		—			
			決算 —	—	実績値				
2023	予算 —	—	見込値		—				
		決算 —	—	実績値					—

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2541	単位施策名	法令などに基づく適正な事務の推進		
単位施策の目的	コンプライアンスを意識し、法令などを遵守した事務を推進することで、市民サービスの向上を図り、市民から信頼される行政経営を行います。				
担当所属	総務課	契約検査課	総合政策課	秘書課	
	戸籍住民課	会計課	選挙管理委員会事務局		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		適正な事務執行							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40		戦略頁数	96-98頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	行政の処分などが適法(妥当)と判断された割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	89.5%	100%	94.4%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		100%	100%	100%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	94.4%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	20,568,041	20,509,789	702,009	615,341	592,746	***	602,677	***
一般財源	214,181	258,527	254,338	240,456	278,741	***	324,879	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	行政運営に対する市民の信頼を得るためには、業務上の根拠法令等の理解、遵守を基礎として、適正な法令等の解釈及び制度の運用が必要となる。 そのため、法務能力をはじめとした職員能力のほか、コンプライアンス意識の向上も必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標の目標値はおおむね達成しているが、目標達成の更なる向上を図るため、行財政改革大綱に掲げる4つの視点を踏まえ、事業に取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	目標達成の更なる向上を図るため、今後も、職員の法務能力等向上のための研修の実施や文書管理事務の適正化に引き続き取り組んでいく。 また、鈴鹿市コンプライアンス推進大綱に示す5つの行動規範を実践し、組織風土としての定着及び職員意識への浸透を図る。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2541

実行計画番号 254101			事業名	人口推計調査事業				担当所属	総合政策課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					受託事務を適正に執行した回数		回				
1	2020	予算	315	0	見込値		1	法定受託事務			
		決算	288	0	実績値		1				
	2021	予算	315	0	見込値		1	法定受託事務			
		決算	280	0	実績値		1				
	2022	予算	290	0	見込値		1		維持	－	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	315	0	見込値		1		維持	－	
		決算	***	***	実績値		***				
	実行計画番号 254102			事業名	国勢調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
受託事務を適正に執行した回数						回					
2	2020	予算	76,749	0	見込値		1	法定受託事務			
		決算	71,906	71,906	実績値		1				
	2021	予算	0	0	見込値		－	－			
		決算	0	0	実績値		－				
	2022	予算	0	0	見込値		－		－	－	
		決算	***	***	実績値		－				
	2023	予算	0	0	見込値		－		－	－	
		決算	***	***	実績値		－				
	実行計画番号 254103			事業名	農林業センサス調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
受託事務を適正に執行した回数						回					
3	2020	予算	24	0	見込値		1	法定受託事務			
		決算	21	0	実績値		1				
	2021	予算	0	0	見込値		0	－			
		決算	0	0	実績値		0				
	2022	予算	0	0	見込値		0		－	－	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	20	0	見込値		1		増加	－	
		決算	***	***	実績値		***				
	実行計画番号 254104			事業名	工業統計調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
受託事務を適正に執行した回数						回					
4	2020	予算	535	0	見込値		1	法定受託事務			
		決算	535	0	実績値		1				
	2021	予算	0	0	見込値		－	－			
		決算	0	0	実績値		－				
	2022	予算	0	0	見込値		－		－	－	
		決算	***	***	実績値		－				
	2023	予算	0	0	見込値		－		－	－	
		決算	***	***	実績値		－				
	実行計画番号 254105			事業名	港湾統計調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
受託事務を適正に執行した回数						回					
5	2020	予算	64	0	見込値		1	法定受託事務			
		決算	64	0	実績値		1				
	2021	予算	64	0	見込値		1	法定受託事務			
		決算	64	0	実績値		1				
	2022	予算	64	0	見込値		1		維持	－	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	64	0	見込値		1		維持	－	
		決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2541

6	実行計画番号 254106		事業名	学校基本調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受託事務を適正に執行した回数		回			
	2020	予算	29	0	見込値		1	法定受託事務		
		決算	25	0	実績値		1			
	2021	予算	29	0	見込値		1	法定受託事務		
		決算	26	0	実績値		1			
	2022	予算	26	0	見込値		1		維持	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	29	0	見込値		1		維持	－
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 254107		事業名	経済センサス調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受託事務を適正に執行した回数		回			
	2020	予算	276	0	見込値		1	法定受託事務		
		決算	269	0	実績値		1			
	2021	予算	5,439	0	見込値		1	法定受託事務		
		決算	5,237	0	実績値		1			
	2022	予算	20	0	見込値		1		縮小	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	51	0	見込値		1		増加	－
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 254108		事業名	住宅・土地統計調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受託事務を適正に執行した回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2021	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2022	予算	904	0	見込値		1		増加	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	10,200	0	見込値		1		増加	－
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 254109		事業名	就業構造基本調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受託事務を適正に執行した回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2021	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2022	予算	3,587	0	見込値		1		増加	－
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		－		－	－
決算		***	***	実績値		－				
10	実行計画番号 254110		事業名	漁業センサス調査事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受託事務を適正に執行した回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2021	予算	0	0	見込値		－	－		
		決算	0	0	実績値		－			
	2022	予算	0	0	見込値		－		－	－
		決算	***	***	実績値		－			
	2023	予算	890	0	見込値		1		増加	－
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2541

11	実行計画番号 254111		事業名	秘書業務事業				担当所属	秘書課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				二役スケジュール表の課員全員での確認回数		回			
	2020	予算	7,042	7,042	見込値		52	概ね妥当である		
		決算	4,655	4,655	実績値		52			
	2021	予算	6,839	6,839	見込値		52	妥当である		
		決算	5,254	5,254	実績値		52			
	2022	予算	6,501	6,501	見込値		52		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	6,500	6,500	見込値		52		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 254112		事業名	個人情報保護事業				担当所属	総務課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				個人情報開示の処理件数		件			
	2020	予算	513	513	見込値		45	妥当である		
		決算	187	187	実績値		40			
	2021	予算	518	518	見込値		45	妥当である		
		決算	316	316	実績値		31			
	2022	予算	519	519	見込値		45		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	200	200	見込値		45		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 254113		事業名	行政不服審査事業				担当所属	総務課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				行政不服審査制度に係る研修への参加回数		回			
	2020	予算	474	473	見込値		6	妥当である		
		決算	211	211	実績値		4			
	2021	予算	212	211	見込値		6	妥当である		
		決算	110	110	実績値		6			
	2022	予算	212	211	見込値		6		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	215	214	見込値		6		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号 254114		事業名	情報公開事業				担当所属	総務課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				公文書公開請求の処理件数		件			
	2020	予算	885	471	見込値		830	妥当である		
		決算	108	108	実績値		652			
	2021	予算	732	343	見込値		830	妥当である		
		決算	231	231	実績値		515			
	2022	予算	735	347	見込値		830		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	614	200	見込値		830		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
15	実行計画番号 254115		事業名	文書管理事務事業				担当所属	総務課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				文書集配数		回			
	2020	予算	84,109	84,059	見込値		486	妥当である		
		決算	79,629	79,629	実績値		484			
	2021	予算	88,204	88,154	見込値		486	妥当である		
		決算	82,293	82,293	実績値		481			
	2022	予算	100,930	100,880	見込値		486		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	70,050	70,000	見込値		486		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2541

実行計画番号 254116		事業名	法令関係事業				担当所属	総務課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				法務能力向上のための研修への参加回数		回				
16	2020	予算	6,141	6,140	見込値		5	妥当である		
		決算	5,767	5,767	実績値		4			
	2021	予算	5,912	5,911	見込値		5	妥当である		
		決算	5,632	5,632	実績値		6			
	2022	予算	5,887	5,886	見込値		5		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	5,791	5,790	見込値		5		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254117		事業名	市政功労表彰式事業				担当所属	総務課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				被表彰者の人数		人				
17	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	3,729	3,729	見込値		200		増加	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号 254118		事業名	物品調達事業				担当所属	契約検査課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				物品の入札・見積合せ件数		件				
18	2020	予算	1,365	1,365	見込値		1500	妥当である		
		決算	1,252	1,252	実績値		2196			
	2021	予算	2,086	2,086	見込値		1500	妥当である		
		決算	1,864	1,864	実績値		1973			
	2022	予算	1,432	1,423	見込値		1500		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	665	665	見込値		1500		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254119		事業名	工事・業務委託等入札業務				担当所属	契約検査課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				工事・業務委託等の入札・見積合せ件数		件				
19	2020	予算	2,335	2,079	見込値		300	妥当である		
		決算	2,153	1,902	実績値		294			
	2021	予算	3,579	3,323	見込値		300	妥当である		
		決算	3,425	3,175	実績値		312			
	2022	予算	9,342	7,233	見込値		300		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,414	2,158	見込値		300		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254121		事業名	決算調製事業				担当所属	会計課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				調製回数		回				
20	2020	予算	293	293	見込値		1	妥当である		
		決算	264	264	実績値		1			
	2021	予算	293	293	見込値		1	妥当である		
		決算	254	254	実績値		1			
	2022	予算	304	304	見込値		1		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	300	300	見込値		1		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2541

実行計画番号 254122		事業名	選挙管理委員会費				担当所属	選挙管理委員会事務局		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				研修会参加		回				
21	2020	予算	14,430	14,400	見込値		4	妥当である		
		決算	1,268	1,268	実績値		2			
	2021	予算	9,891	9,861	見込値		4	妥当である		
		決算	7,464	7,464	実績値		1			
	2022	予算	6,447	6,417	見込値		4		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	9,970	9,940	見込値		4		維持	10	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 254123		事業名	選挙常時啓発事業				担当所属	選挙管理委員会事務局		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				選挙啓発活動の実施		回				
22	2020	予算	300	300	見込値		5	妥当である		
		決算	99	99	実績値		4			
	2021	予算	291	291	見込値		5	妥当である		
		決算	125	125	実績値		6			
	2022	予算	291	291	見込値		5		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	300	300	見込値		5		維持	11	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 254124		事業名	参議院議員選挙執行事務				担当所属	選挙管理委員会事務局		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				選挙執行回数		回				
23	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	78,967	0	見込値		1		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号 254125		事業名	衆議院議員選挙執行事務				担当所属	選挙管理委員会事務局		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				選挙執行回数		回				
24	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	79,910	0	見込値		1	妥当である		
		決算	70,919	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号 254126		事業名	県議会議員知事選挙執行事務				担当所属	選挙管理委員会事務局		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				選挙執行回数		回				
25	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	62,375	0	見込値		0	妥当である		
		決算	54,557	0	実績値		1			
	2022	予算	46,229	0	見込値		0		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	47,949	0	見込値		1		維持	12	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2541

実行計画番号 254127		事業名	市議会議員市長選挙執行事務				担当所属	選挙管理委員会事務局	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				選挙執行回数		回			
26	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	4,872	4,872	見込値	0		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	115,987	115,987	見込値	1		維持	13	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 254128		事業名	個人番号カード等交付事務				担当所属	戸籍住民課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				個人番号カード発行枚数		枚			
27	2020	予算	155,286	1,836	見込値	94454	法定受託事務		
		決算	135,721	-6,449	実績値	59237			
	2021	予算	188,466	-157	見込値	144454	法定受託事務		
		決算	135,808	-12,611	実績値	87842			
	2022	予算	84,653	1,187	見込値	164454		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	127,193	-194	見込値	184454		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 254129		事業名	戸籍住民基本台帳管理事務				担当所属	戸籍住民課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				戸籍届、住民異動届処理件数		件			
28	2020	予算	131,723	125,121	見込値	30000	法定受託事務		
		決算	122,590	122,414	実績値	24784			
	2021	予算	156,983	154,541	見込値	30000	法定受託事務		
		決算	161,351	154,642	実績値	24373			
	2022	予算	166,590	159,072	見込値	30000		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	131,252	131,074	見込値	30000		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 254130		事業名	自衛官募集事務				担当所属	戸籍住民課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自衛官募集広報件数		件			
29	2020	予算	100	0	見込値	7	法定受託事務		
		決算	51	0	実績値	4			
	2021	予算	100	0	見込値	7	法定受託事務		
		決算	50	0	実績値	3			
	2022	予算	100	0	見込値	7		維持	—
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	100	0	見込値	7		維持	—	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 254131		事業名	住民基本台帳ネットワーク管理事務				担当所属	戸籍住民課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				システム稼働日数		日			
30	2020	予算	19,113	10,625	見込値	243	妥当である		
		決算	17,957	10,864	実績値	293			
	2021	予算	16,467	14,122	見込値	243	妥当である		
		決算	15,289	15,289	実績値	298			
	2022	予算	15,033	12,707	見込値	243		維持	16
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	11,076	10,152	見込値	243		維持	14	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2541

31	実行計画番号 254132		事業名	証明書コンビニ交付事業				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					コンビニでの証明書交付件数		件			
	2020	予算	9,834	8,216	見込値		27400	妥当である		
		決算	10,271	7,595	実績値		13212			
	2021	予算	17,763	14,077	見込値		28400	妥当である		
		決算	18,505	12,609	実績値		25217			
	2022	予算	16,408	8,878	見込値		29400		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	20,164	18,546	見込値		30400		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
32	実行計画番号 254133		事業名	総合住民情報システム運用事務				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					証明書発行数		件			
	2020	予算	38,201	-49,093	見込値		200000	妥当である		
		決算	36,979	-43,486	実績値		196851			
	2021	予算	45,314	-46,416	見込値		200000	妥当である		
		決算	36,562	-36,547	実績値		197432			
	2022	予算	38,306	-42,057	見込値		200000		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	40,000	-47,294	見込値		200000		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
33	実行計画番号 254134		事業名	中長期在留者住居地届出等事務				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					中長期在留者住居地届出処理件数		件			
	2020	予算	27	0	見込値		2800	法定受託事務		
		決算	21	0	実績値		2576			
	2021	予算	27	0	見込値		2800	法定受託事務		
		決算	37	20	実績値		2174			
	2022	予算	27	0	見込値		2800		維持	-
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	27	0	見込値		2800		維持	-
		決算	***	***	実績値		***			
34	実行計画番号 254135		事業名	本人通知制度管理事務				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					制度の周知・啓発回数		回			
	2020	予算	341	341	見込値		1	妥当である		
		決算	338	338	実績値		1			
	2021	予算	341	341	見込値		1	妥当である		
		決算	336	336	実績値		1			
	2022	予算	341	341	見込値		1		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	341	341	見込値		1		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
35	実行計画番号 254136		事業名	キャッシュレス決済導入事業				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					キャッシュレス決済対応レジ導入台数		台			
	2020	予算	3,299	0	見込値		3	妥当である		
		決算	3,299	0	実績値		3			
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	0	0	見込値		-		-	-
		決算	***	***	実績値		-			
	2023	予算	0	0	見込値		-		-	-
		決算	***	***	実績値		-			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2541

36	実行計画番号 254137		事業名	証明書コンビニ交付事業／政策的経費分				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					自動証明書交付機の設置台数		台			
	2020	予算	25,137	0	見込値		2	妥当である		
		決算	24,764	3	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
37	実行計画番号 254138		事業名	特別定額給付金給付事業				担当所属	総合政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					特別定額給付金の給付者数		人			
	2020	予算	19,989,101	0	見込値		199659	妥当である		
		決算	19,989,097	0	実績値		199116			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
38	実行計画番号 254139		事業名	工事・業務委託等入札業務／政策的経費分				担当所属	契約検査課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					電子入札による入札・見積件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	9,859	0	見込値		3	妥当である		
		決算	9,351	0	実績値		21			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
39	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
40	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2542	単位施策名	監査・検査・審査機能の充実	
単位施策の目的	監査, 検査, 審査機能の充実により, 適正な事務執行を確保します。			
担当所属	監査委員事務局	契約検査課	会計課	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		適正な事務執行							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40		戦略頁数	96-98頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	監査結果の指摘事項に対する措置率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	100%	100%	100.0%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		100%	100%	100%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	100.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	28,713	25,200	25,785	24,602	25,863	***	191,431	***
一般財源	28,295	24,781	25,367	24,183	25,695	***	191,263	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	プロポーサル方式や総合評価方式など契約方法が多様化している。また, 大型投資事業においてはPPPをはじめ資金調達の方法に大きな変化が生じている。近年は, 交付金を背景として福祉, 商工関連を中心に, 短期集中的に施行される事業が多く, これらは比較的短いサイクルで役目を終えることも多く, 前年度比較がなじまないことも多い。監査検査審査にあたり予備知識を獲得するための掘り下げた事前調査が一層重要となっている。また, 一方でこうした状況に対応するためには薄く広い切り口から, 適宜ポイントを絞った方法を検討する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から, 手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	いずれも手段としての妥当性は良好であり, 各事務事業の質的向上を図りつつ継続する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ, 所属としての今後の方向性を記入)	感染症拡大に伴い実施機関各所属の業務にも大小の変化が生じている。交付金により執行されるたくさんの新規事業に対しても, 法令順守のチェックに留意し, 庁内業務の統制の促進に努める。
---------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2542

実行計画番号 254201			事業名	財務会計事務管理事業				担当所属	会計課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					(振込総件数－振込不備件数)／振 込総件数		パーセント			
1	2020	予算	22,305	21,887	見込値		100	妥当である		
		決算	19,676	19,257	実績値		99.4			
	2021	予算	19,622	19,204	見込値		100	妥当である		
		決算	19,168	18,749	実績値		99.4			
	2022	予算	19,646	19,478	見込値		100		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	185,719	185,551	見込値		100		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254202			事業名	監査等事務				担当所属	監査委員事務局	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					定期監査の実施		か所			
2	2020	予算	5,892	5,892	見込値		64	妥当である		
		決算	5,163	5,163	実績値		64			
	2021	予算	5,724	5,724	見込値		69	妥当である		
		決算	5,165	5,165	実績値		68			
	2022	予算	5,692	5,692	見込値		63		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	5,313	5,313	見込値		69		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254203			事業名	工事検査事務事業				担当所属	契約検査課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修会の開催		回			
3	2020	予算	516	516	見込値		2	妥当である		
		決算	361	361	実績値		2			
	2021	予算	439	439	見込値		2	妥当である		
		決算	269	269	実績値		2			
	2022	予算	525	525	見込値		2		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	399	399	見込値		2		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2543	単位施策名	適正な資産管理
単位施策の目的	行政の資産を適切かつ効率的に管理することにより、市民から信頼される行政経営を行います。		
担当所属	会計課	管財課	公共施設政策課

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		適正な事務執行							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40		戦略頁数	96-98頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	運用元本の保全率				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	100%	100%	100.0%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		100%	100%	100%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		100.0%	100.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,127,287	2,949,100	1,943,681	1,776,422	1,912,408	***	1,920,636	***
一般財源	307,774	2,880,288	349,901	979,023	335,468	***	341,815	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	行政が保有する資産は、行政と市民との共有財産であり、その管理については適切かつ効率的な視点が求められる。 その反面、効率至上主義に陥らないよう、また潜在するリスクの的確な把握に努めていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標の目標値を達成しており、行政資産の適切かつ効率的な管理に資するよう、引き続き事業に取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	今後も目標達成を維持していくため、安全性(元本の確保)を第一に、効率的な運用に取り組んでいく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2543

実行計画番号 254301			事業名	公共用地先行取得事業				担当所属	管財課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					土地購入件数		件			
1	2020	予算	154,000	0	見込値		1	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	154,000	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	154,000	0	見込値		1		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	154,000	0	見込値		1		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 254302			事業名	公有財産管理事業				担当所属	管財課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市有地売却件数		件			
2	2020	予算	7,832	-2,224	見込値		30	妥当である		
		決算	6,658	-3,240	実績値		30			
	2021	予算	7,632	-1,530	見込値		30	妥当である		
		決算	6,590	-2,844	実績値		63			
	2022	予算	7,132	-2,424	見込値		30		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	7,832	-2,224	見込値		30		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 254303			事業名	公用車管理事業				担当所属	管財課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					集中管理公用車の稼働率		%			
3	2020	予算	20,721	20,602	見込値		75	妥当である		
		決算	15,923	15,158	実績値		65.51			
	2021	予算	16,252	16,106	見込値		75	妥当である		
		決算	13,459	13,272	実績値		61.18			
	2022	予算	16,856	16,710	見込値		76		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	14,337	14,218	見込値		76		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 254304			事業名	市役所本庁舎等管理事業				担当所属	管財課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					本庁舎等の電気使用量		kwh			
4	2020	予算	295,753	282,607	見込値		2393357	妥当である		
		決算	280,086	263,431	実績値		2546933			
	2021	予算	341,636	328,255	見込値		2632692	妥当である		
		決算	334,178	313,607	実績値		2687862			
	2022	予算	327,642	314,479	見込値		2632692		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	337,146	324,000	見込値		2632692		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 254305			事業名	登記事務事業				担当所属	管財課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					登記嘱託処理件数		件			
5	2020	予算	1,500	1,500	見込値		1000	妥当である		
		決算	275	275	実績値		788			
	2021	予算	1,500	1,500	見込値		700	妥当である		
		決算	929	929	実績値		581			
	2022	予算	1,500	1,500	見込値		700		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	1,487	1,487	見込値		700		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2543

実行計画番号 254306		事業名	土地購入事業				担当所属	管財課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				土地購入件数		件			
6	2020	予算	500,000	0	見込値	2	妥当である		
		決算	500,000	500,000	実績値	3			
	2021	予算	100,000	0	見込値	2	妥当である		
		決算	100,000	-650,439	実績値	1			
	2022	予算	100,000	0	見込値	2		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	100,000	0	見込値	2		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 254307		事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／一般会計分				担当所属	管財課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				貸付金額		円			
7	2020	予算	1,300,000	0	見込値	1300000	妥当である		
		決算	1,300,000	1,300,000	実績値	1300000			
	2021	予算	1,300,000	0	見込値	1300000	妥当である		
		決算	1,300,000	1,300,000	実績値	1300000			
	2022	予算	1,300,000	0	見込値	1300000		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,300,000	0	見込値	1300000		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 254308		事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／特別会計分				担当所属	管財課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				貸付金額		円			
8	2020	予算	400,000	0	見込値	400000	妥当である		
		決算	400,000	400,000	実績値	400000			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 254309		事業名	土地開発基金繰出事業				担当所属	管財課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				繰出金額		円			
9	2020	予算	400,000	0	見込値	400000	妥当である		
		決算	400,000	400,000	実績値	400000			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—		—	—	
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号 254310		事業名	市有建築物の営繕事業				担当所属	公共施設政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				営繕工事等発注件数		件			
10	2020	予算	3,875	3,875	見込値	80	妥当である		
		決算	3,836	3,836	実績値	90			
	2021	予算	4,161	4,161	見込値	80	妥当である		
		決算	4,040	4,040	実績値	85			
	2022	予算	3,849	3,849	見込値	80		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	3,953	2,953	見込値	80		維持	8	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2543

実行計画番号 254311		事業名	資金管理事業				担当所属	会計課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				資金運用先金融機関の調査報告回数		回				
11	2020	予算	314	314	見込値		12	妥当である		
		決算	314	314	実績値		12			
	2021	予算	330	330	見込値		12	妥当である		
		決算	282	282	実績値		12			
	2022	予算	297	297	見込値		12		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	281	281	見込値		12		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254312		事業名	一時借入金金利子				担当所属	会計課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				償還金額		千円				
12	2020	予算	1,535	1,100	見込値		1535	妥当である		
		決算	534	514	実績値		534			
	2021	予算	1,250	1,079	見込値		1600	妥当である		
		決算	176	176	実績値		176			
	2022	予算	1,132	1,057	見込値		1600		増加	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,600	1,100	見込値		1600		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254313		事業名	市役所本庁舎等管理事業／政策的経費分				担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				完了した委託業務の件数		件				
13	2020	予算	41,757	0	見込値		3	妥当である		
		決算	41,474	0	実績値		4			
	2021	予算	16,920	0	見込値		5	妥当である		
		決算	16,768	0	実績値		9			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
14	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
15	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2544	単位施策名	働きやすい職場環境の充実	
単位施策の目的	職員が心身ともに健康で職務に従事できるような職場環境を整えていくことで、市民サービスの向上を図り、市民から信頼される行政経営を行います。			
担当所属	人事課	公平委員会		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		市民力、行政力の向上のために							
めざすべき都市の状態		行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	55.8	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	52.1	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	50.1	***	***	80.0
施策		適正な事務執行							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40		戦略頁数	96-98頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	ストレスチェックにおいて、高ストレス者と判定されない職員数の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	89.0%	89.2%	88.7%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		90.0%	91.0%	91.5%	92.0%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		99.1%	97.5%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	44,537	36,062	32,974	25,528	33,005	***	25,891	***
一般財源	30,239	24,192	31,708	24,323	31,739	***	24,856	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、前例のない新たな業務が発生したことにより、その業務に従事する職員の負担が大きくなっている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	職員のメンタルヘルス対策について見直し、職員が不健康な状態に陥らないよう、メンタル不全の早期予防と早期発見に努め、相談体制の充実など組織的な取組を行う。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	各所属の業務量を適正に把握し、計画的な人員配置に努めるとともに、メンタル不全の職員が相談しやすい環境の整備を図っていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

2544

実行計画番号 254401			事業名	公平委員会事業				担当所属	総務課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修会等への参加回数		回				
1	2020	予算	666	666	見込値			5	妥当である		
		決算	153	153	実績値			0			
	2021	予算	709	709	見込値			5	妥当である		
		決算	179	179	実績値			2			
	2022	予算	641	641	見込値			5		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	432	432	見込値			5		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号 254402			事業名	時間外勤務時間削減事業				担当所属	人事課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
時間外勤務時間が年間360時間を超える職員数						人					
2	2020	予算	0	0	見込値			160	妥当である		
		決算	0	0	実績値			161			
	2021	予算	0	0	見込値			140	妥当である		
		決算	0	0	実績値			165			
	2022	予算	0	0	見込値			120		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	0	0	見込値			100		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号 254403			事業名	職員福利厚生事業				担当所属	人事課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
健康診断受診者数						人					
3	2020	予算	30,608	29,573	見込値			1700	妥当である		
		決算	25,337	24,039	実績値			1718			
	2021	予算	32,265	30,999	見込値			1700	妥当である		
		決算	25,349	24,144	実績値			1720			
	2022	予算	32,364	31,098	見込値			1700		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	25,459	24,424	見込値			1700		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号 254404			事業名	労務管理事務事業				担当所属	人事課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
協議・交渉回数						回					
4	2020	予算	0	0	見込値			6	妥当である		
		決算	0	0	実績値			6			
	2021	予算	0	0	見込値			6	妥当である		
		決算	0	0	実績値			6			
	2022	予算	0	0	見込値			6		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	0	0	見込値			6		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号 254405			事業名	在宅勤務事業				担当所属	人事課	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
在宅勤務に使用するノートパソコンの調達台数						台					
5	2020	予算	13,263	0	見込値			80	妥当である		
		決算	10,572	0	実績値			62			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			