

第6章 目次(実行計画)

番号	実行計画番号	事業名	ページ数	備考
1	231101	啓発事業	5 ～ 6	
2	231102	人権尊重都市宣言事業	7 ～ 8	
3	231103	非核平和都市宣言事業	9 ～ 10	
4	231201	隣保館管理運営事業	11 ～ 12	
5	231202	児童センター管理運営事業	13 ～ 14	
6	231203	住宅新築資金等償還事業	15 ～ 16	
7	231204	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金事務	17 ～ 18	
8	231205	地域改善対策事業	19 ～ 20	
9	231207	住宅新築資金等償還事業／一般会計分	21 ～ 22	
10	232101	女性のための相談事業	23 ～ 24	
11	232102	男女共同参画センター管理運営事業	25 ～ 26	
12	232104	相談事業／政策的経費分	27 ～ 28	
13	232105	生理の貧困対策事業	29 ～ 30	
14	232201	男女共同参画基本計画推進事業／啓発事業	31 ～ 32	
15	232202	男女共同参画基本計画推進事業／女性活躍推進事業	33 ～ 34	
16	233101	国際親善事業	35 ～ 36	
17	233102	多文化共生推進事業	37 ～ 38	
18	233103	鈴鹿国際交流協会補助事業	39 ～ 40	
19	233104	多文化共生推進事業／政策的経費分	41 ～ 42	
20	241101	市民参加(協働)推進事業	43 ～ 44	
21	241201	コミュニティセンター管理運営事業	45 ～ 46	
22	241202	まちづくり応援補助事業	47 ～ 48	
23	241203	市民参加推進事業	49 ～ 50	
24	241204	庁舎等管理事業／光熱水費／地域協働課分	51 ～ 52	
25	241301	広聴事業	53 ～ 54	
26	241302	市民相談事業	55 ～ 56	
27	241303	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)	57 ～ 58	
28	242101	地区市民センター管理運営事業	59 ～ 60	
29	242102	地域づくり推進事業／政策的経費分	61 ～ 62	
30	242103	地域づくり推進事業／経常的経費分	63 ～ 64	
31	242104	自治会委託事務	65 ～ 66	
32	242105	自治会団体事務	67 ～ 68	
33	242106	集会所建設費補助	69 ～ 70	
34	242107	地縁団体認可事業	71 ～ 72	
35	242108	町内掲示板設置費補助	73 ～ 74	
36	242109	放送施設等設置費補助	75 ～ 76	
37	242110	コミュニティ施設設備等購入補助事業	77 ～ 78	
38	242201	ふれあいセンター管理運営事業	79 ～ 80	
39	242202	公民館管理運営事業	81 ～ 82	
40	242203	施設整備事業／バリアフリー整備	83 ～ 84	
41	242204	施設整備事業／天名公民館	85 ～ 86	
42	242206	森と緑の生涯学習事業	87 ～ 88	
43	242207	施設整備事業	89 ～ 90	
44	251101	職員研修事業	91 ～ 92	

第6章 目次(実行計画)

番号	実行計画番号	事業名	ページ数	備考
45	251102	協働のまちづくりを推進する職員力強化事業	93 ~ 94	
46	251201	職員管理事務	95 ~ 96	
47	251202	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務	97 ~ 98	
48	251203	浄化槽事務負担金事務	99 ~ 100	
49	251204	組織管理事務事業	101 ~ 102	
50	251205	退職手当	103 ~ 104	
51	251206	人件費	105 ~ 106	
52	251207	緊急雇用創出推進事業	107 ~ 108	
53	252101	RPA等導入支援・研修事業	109 ~ 110	
54	252102	トータルマネジメント推進事業	111 ~ 112	
55	252103	公共施設マネジメント推進事業	113 ~ 114	
56	252105	地方創生総合戦略推進事業	115 ~ 116	
57	252106	公共施設マネジメント推進事業／公共施設政策課分	117 ~ 118	
58	252201	政策推進事業	119 ~ 120	
59	252202	シティセールス推進事業	121 ~ 122	
60	252204	広域連携推進事業	123 ~ 124	
61	252205	学官連携協議会運営事業	125 ~ 126	
62	252206	国・県等への要望活動事業	127 ~ 128	
63	252207	総合教育会議等運営事業	129 ~ 130	
64	252208	地方分権推進事業	131 ~ 132	
65	252209	政策創造事業	133 ~ 134	
66	252210	総合計画策定事業	135 ~ 136	
67	252211	統計要覧作成等事業	137 ~ 138	
68	252301	庁内LAN運用事業	139 ~ 140	
69	252302	情報システム共通事業	141 ~ 142	
70	252303	広報すずか発行事業	143 ~ 144	
71	252304	ホームページ管理運営事業	145 ~ 146	
72	252305	メールモニター事業	147 ~ 148	
73	252306	テレビ広報事業	149 ~ 150	
74	252307	コミュニティFM広報事業	151 ~ 152	
75	252308	報道機関との連絡調整業務	153 ~ 154	
76	252309	政策広報事業	155 ~ 156	
77	252311	マイナポイント申込支援事業	157 ~ 158	
78	253101	三重地方税管理回収機構負担金	159 ~ 160	
79	253102	債権回収対策事業	161 ~ 162	
80	253103	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／納税課分	163 ~ 164	
81	253104	市税徴収事業	165 ~ 166	
82	253105	固定資産評価審査委員会事業	167 ~ 168	
83	253106	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	169 ~ 170	
84	253107	市民税・軽自動車税等賦課事務事業	171 ~ 172	
85	253108	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	173 ~ 174	
86	253109	固定資産税賦課事務	175 ~ 176	
87	253201	すずか応援基金積立金	177 ~ 178	
88	253202	過年度国庫補助金等返還金	179 ~ 180	

第6章 目次(実行計画)

番号	実行計画番号	事業名	ページ数	備考
89	253203	基金運用益金等積立金	181 ~ 182	
90	253204	予算編成事業	183 ~ 184	
91	253205	予備費	185 ~ 186	
92	253206	水道事業会計補助事業	187 ~ 188	
93	253207	社会福祉事業振興基金積立金	189 ~ 190	
94	253208	まちづくり応援基金積立金	191 ~ 192	
95	253209	森林環境基金積立金	193 ~ 194	
96	253210	文化振興基金積立金	195 ~ 196	
97	253212	広告推進事業	197 ~ 198	
98	253213	元金	199 ~ 200	
99	253214	地方債利子	201 ~ 202	
100	253215	補助金等見直し事業	203 ~ 204	
101	253216	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	205 ~ 206	
102	253217	新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金取扱事業	207 ~ 208	
103	253218	水道事業会計繰出金	209 ~ 210	
104	253219	みえ森と緑基金積立金	211 ~ 212	
105	253220	すずか応援寄附金推進事業	213 ~ 214	
106	253221	子ども未来基金積立金	215 ~ 216	
107	254101	人口推計調査事業	217 ~ 218	
108	254105	港湾統計調査事業	219 ~ 220	
109	254106	学校基本調査事業	221 ~ 222	
110	254107	経済センサス調査事業	223 ~ 224	
111	254111	秘書業務事業	225 ~ 226	
112	254112	個人情報保護事業	227 ~ 228	
113	254113	行政不服審査事業	229 ~ 230	
114	254114	情報公開事業	231 ~ 232	
115	254115	文書管理事務事業	233 ~ 234	
116	254116	法令関係事業	235 ~ 236	
117	254118	物品調達事業	237 ~ 238	
118	254119	工事・業務委託等入札業務	239 ~ 240	
119	254121	決算調製事業	241 ~ 242	
120	254122	選挙管理委員会費	243 ~ 244	
121	254123	選挙常時啓発事業	245 ~ 246	
122	254125	衆議院議員選挙執行事務	247 ~ 248	
123	254126	県議会議員知事選挙執行事務	249 ~ 250	
124	254128	個人番号カード等交付事務	251 ~ 252	
125	254129	戸籍住民基本台帳管理事務	253 ~ 254	
126	254130	自衛官募集事務	255 ~ 256	
127	254131	住民基本台帳ネットワーク管理事務	257 ~ 258	
128	254132	証明書コンビニ交付事業	259 ~ 260	
129	254133	総合住民情報システム運用事務	261 ~ 262	
130	254134	中長期在留者住居地届出等事務	263 ~ 264	
131	254135	本人通知制度管理事務	265 ~ 266	
132	254139	工事・業務委託等入札業務／政策的経費分	267 ~ 268	

第6章 目次(実行計画)

番号	実行計画番号	事業名	ページ数	備考
133	254201	財務会計事務管理事業	269 ～ 270	
134	254202	監査等事務	271 ～ 272	
135	254203	工事検査事務事業	273 ～ 274	
136	254301	公共用地先行取得事業	275 ～ 276	
137	254302	公有財産管理事業	277 ～ 278	
138	254303	公用車管理事業	279 ～ 280	
139	254304	市役所本庁舎等管理事業	281 ～ 282	
140	254305	登記事務事業	283 ～ 284	
141	254306	土地購入事業	285 ～ 286	
142	254307	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／一般会計分	287 ～ 288	
143	254310	市有建築物の営繕事業	289 ～ 290	
144	254311	資金管理事業	291 ～ 292	
145	254312	一時借入金利子	293 ～ 294	
146	254313	市役所本庁舎等管理事業／政策的経費分	295 ～ 296	
147	254401	公平委員会事業	297 ～ 298	
148	254402	時間外勤務時間削減事業	299 ～ 300	
149	254403	職員福利厚生事業	301 ～ 302	
150	254404	労務管理事務事業	303 ～ 304	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		231101	単位施策 番号		2311	部局名		地域振興部			
						所属名		人権政策課			
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									
施策		平等で平和な社会の実現									
単位施策		人権・平和に関する啓発									
事業名		啓発事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要			あらゆる人権問題の解決に向けて、市民が正しい知識と理解を深められるよう、いろいろな たちでの情報提供、啓発を行う。 人権擁護委員は、「人権擁護委員法」に基づき国から委嘱をされ、活動を行っている。その役 割は、住民の基本的な人権が侵犯されることのないよう監視し、侵犯された場合には、救済の ため適切な処置をとるとともに、自由人権思想の普及高揚に努めることである。 活動内容:巡回相談として公共施設等で相談所を開設、人権週間の街頭啓発を始めとする 各種啓発活動の実施等 任期:3年(ただし、任期満了後も後任者が委嘱されるまで職務を行う。)								
年度	事業説明					(千円)					
2020年度 (最終予算額)	・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 ・市職員一般研修・啓発物品等の作成、配布・団体事業推進等に対する負担金 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金 435千円 ・人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓 発、人権相談、委員研修などの経費					事業費		4,682			
						財源内訳	国庫支出金		0		
							県支出金		435		
							地方債		0		
							その他		0		
							一般財源		4,247		
2021年度 (最終予算額)	・人権啓発イベント等に係る経費 (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、市職員一般研修等) ・啓発物品等の作成、配布・団体事業推進等に対する負担金 ・鈴鹿市人権擁護に関する審議会委員報酬 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金 685千円 人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓 発、人権相談、委員研修などの経費 ・人権擁護委員会負担金・人権擁護委員会活動費補助金					事業費		2,922			
						財源内訳	国庫支出金		0		
							県支出金		685		
							地方債		0		
							その他		0		
							一般財源		2,237		
2022年度 (当初予算額)	・人権啓発イベント等に係る経費 (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、市職員一般研修等、人 権の花運動事業)・啓発物品等の作成、配布・団体事業推進等に対する負担金 ・鈴鹿市人権擁護に関する審議会委員報酬 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金 535千円 人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓 発、人権相談、委員研修などの経費 ・人権擁護委員会負担金・人権擁護委員会活動費補助金					事業費		5,080			
						財源内訳	国庫支出金		0		
							県支出金		535		
							地方債		0		
							その他		0		
							一般財源		4,545		
2023年度 (財政計画額)	・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 ・市職員一般研修・啓発物品等の作成、配布・団体事業推進等に対する負担金 【特財】(県支出金)人権啓発事業委託金 685千円 ・人権擁護委員活動の円滑な運営を図ることを目的とした人権擁護委員会における人権啓 発、人権相談、委員研修などの経費					事業費		5,185			
						財源内訳	国庫支出金		0		
							県支出金		685		
							地方債		0		
							その他		0		
							一般財源		4,500		
※「活動指標」はD 実施に移動					事業費合計		17,869				
					財源内訳	国庫支出金		0			
						県支出金		2,340			
						地方債		0			
						その他		0			
						一般財源		15,529			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	あらゆる人権問題の解決に向けて、市民が正しい知識と理解を深め、人権尊重意識の向上を図るため、様々な人権啓発事業等を企画した。 ・啓発事業(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) ・市職員人権研修、啓発物品の配布 等 活動指標として、「イベント開催回数」を上げているが、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ため、目標値「3」に対し実績値「0」であった。				決算額	
					事業費(千円)	2,657
					国庫支出金	0
					県支出金	832
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	1,825
活動指標		啓発事業の開催回数		単位	回	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	正規職員数	再任用職員数
①見込値	3	3	3	3	1.5	0
②実績値	3	0			フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数
割合(②÷①)	100.0%	0.0%			人件費のみ事業	法定受託事務
					—	—

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	職員がオンライン研修等に参加し、事業遂行のための能力向上に努めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	啓発事業は、人権尊重のための取組として行政が率先して行う事業であり、市職員人権研修や、啓発物品の配布などを実施し、投入費用に対して効率よく実行計画の活動成果を出せた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	あらゆる人権問題の解決に向けて、市民が正しい知識と理解を深め、人権尊重意識の向上を図るための事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	当事業に直接関わる県支出金が増額となり、歳入が確保できた。歳出については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業を中止したことにより、結果的に歳出削減となった。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
新型コロナ感染症の拡大により、啓発活動を行う機会が減少し、新型コロナウイルスへの感染を理由としたいじめ、偏見や差別につながる書込みなどがインターネット上などに広がっていることから、誹謗中傷などの早期発見及び拡散防止を図る必要がある。	

A 改善

改善手法
新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、国や県の指針を踏まえ感染防止対策を行いながら、啓発イベント等を実施するとともに、ホームページ等、新たな手法を活用して、市民の人権意識の向上に繋がるよう努める。 また、情報化の進展に伴い深刻化しているインターネットにおける掲示板などへの悪質な差別書込みに対し、モニタリング(監視)を強化する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	231102	単位施策 番号	2311	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

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
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権・平和に関する啓発

事業名	人権尊重都市宣言事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	人権尊重都市宣言の趣旨に基づき、市民に人権思想が広く浸透し、市民が主体となって啓発に取り組める、人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進する。

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費	事業費	400
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	400
2021年度 (最終予算額)	・地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費(講師謝礼等)	事業費	210
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	210
2022年度 (当初予算額)	・地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費(講師謝礼等)	事業費	210
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	210
2023年度 (財政計画額)	地区別人権尊重まちづくり講演会 人権が保障された明るく住みよい地域づくりを推進するために地域の要望に応じた人権講演会を開催する経費	事業費	320
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	320

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	1,140
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,140

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	気軽に参加し、身近なところから人権について考えていただく機会になるよう、要望に応じて各地域へ出向き、公民館等を会場とした人権啓発事業を行った。 活動指標として「講演会の開催回数」を上げており、目標値「13」に対し、人権尊重まちづくり講演会の要望があった地区が「11」だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した地区があり、実績値「9」であった。				決算額		
					事業費(千円)		149
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	149
活動指標	講演会の開催回数			単位	回	正規職員数	再任用職員数
						1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	13	13	13	13	0	0	
②実績値	9	9			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	69.2%	69.2%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	コロナ禍において、地域の要望に応じた事業の実施方法を工夫し、事業遂行のための能力向上に努めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	人権・平和に関する啓発は、人権尊重の取組として行政が率先して行う事業であり、感染防止対策を充分に行い、各地区の要望に応じた啓発事業を実施することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	コロナ禍において、県内講師に限定し、定員を制限しつつ同地区での開催を2回に分けるなど、感染防止対策を充分に行い事業を進めることができたため、妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	適切な予算執行に努めた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
感染防止対策の観点から、参加定員の制限など、事業の実施に向けた工夫を今後においても継続する必要がある。	

A 改善

改善手法
新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、国や県の指針を踏まえ感染防止対策を行いながら、効果的な啓発事業の実施によって、市民の人権意識の向上に繋がるよう努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	231103	単位施策 番号	2311	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

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
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権・平和に関する啓発

事業名	非核平和都市宣言事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	鈴鹿市非核平和都市宣言(1985年7月1日)の趣旨に基づき、核兵器の廃絶と戦争のない平和な世界の実現を呼び掛け、市民の平和意識の高揚を図る。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	平和への折り展 非核平和パネルの展示、平和・人権に関する企画展示、借受パネルの展示、ビデオ上映、折り鶴	事業費	376
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	・平和への折り展に係る開催経費(例年7月開催) 非核平和パネルの展示、平和・人権に関する企画展示、借受パネルの展示、ビデオ上映等、(講師謝礼、ポスター・チラシ印刷経費、パネル借用料、借用パネル運搬料、会場借上料、消耗品費等) ・日本非核宣言自治体協議会負担金	事業費	319
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	・平和への折り展に係る開催経費(例年7月開催) 非核平和パネルの展示、平和・人権に関する企画展示、借受パネルの展示、ビデオ上映等、(講師謝礼、ポスター・チラシ印刷経費、パネル借用料、借用パネル運搬料、会場借上料、消耗品費等) ・日本非核宣言自治体協議会負担金	事業費	305
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	平和への折り展 非核平和パネルの展示、平和・人権に関する企画展示、借受パネルの展示、ビデオ上映、折り鶴	事業費	317
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	1,317
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,317

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果実績)	平和な世界の実現にむけ、市民の平和意識の向上を目指し、平和事業を行っている。 活動指標として「イベントの開催回数」を上げており、2021平和への祈り展を開催したため、目標値「1」に対し実績値「1」であった。				決算額		
					事業費(千円)		180
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	180
活動指標	イベントの開催回数			単位	回	正規職員数	再任用職員数
					0.5	0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	0	0	
②実績値	1	1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら、工夫してイベントを開催することで、事業遂行のための能力向上に努めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	人権・平和に関する啓発は、人権尊重の取組として行政が率先して実施する事業であり、イベントを予定どおり実施することで、活動成果を効率よく出せた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	感染防止対策のため、事業規模は縮小したが、非核平和宣言都市として、市民に対し平和意識の高揚を目指して、活動指標回数どおりの啓発事業を行うことができ、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	適切な予算執行に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
戦争の悲惨さ、平和の尊さを若年層に継承し、広く市民の平和意識の高揚を図るため、若い世代にも関心をえられるテーマを取り上げるよう努め、限られた予算の中で、効果的な事業を行う必要がある。	

A 改善

改善手法
新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、国や県の指針を踏まえ感染対策を行いながら、効率よく啓発事業を実施することで、市民の平和意識の高揚を図る。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	231201	単位施策 番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

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
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

事業名	隣保館管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	隣保館(一ノ宮市民館、一ノ宮団地隣保館、玉垣会館)において、地域社会全体の福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点として、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う。

年度	事業説明	(千円)
2020年度 (最終予算額)	会計年度任用職員給与等、各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費、光熱水費、燃料費、施設維持管理・維持修繕にかかる経費、事務費 【特財】(県支出金) 隣保館運営費補助金 運営費分 20,120千円 土地貸付収入 隣保館用地分/行政財産目的外使用料 18千円	事業費 25,582 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 20,120 地方債 0 その他 18 一般財源 5,444
2021年度 (最終予算額)	会計年度任用職員給与等、各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費、光熱水費、燃料費、施設維持管理・維持修繕にかかる経費、事務費 【特財】(県支出金) 隣保館運営費補助金 運営費分 20,120千円 隣保館整備費補助金 7,149千円 土地貸付収入 隣保館用地分/行政財産目的外使用料 18千円	事業費 35,178 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 27,269 地方債 0 その他 18 一般財源 7,891
2022年度 (当初予算額)	会計年度任用職員給与等、各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費、光熱水費、燃料費、施設維持管理・維持修繕にかかる経費、事務費 【特財】(県支出金) 隣保館運営費補助金 運営費分 20,114千円 事業費分 700千円 (その他)土地貸付収入 隣保館用地分/行政財産目的外使用料 18千円 イベント参加等個人負担分 20千円	事業費 26,790 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 20,814 地方債 0 その他 38 一般財源 5,938
2023年度 (財政計画額)	会計年度任用職員給与等、各種講座・入浴施設等各種事業にかかる経費、光熱水費、燃料費、施設維持管理・維持修繕にかかる経費、事務費 【特財】(県支出金) 隣保館運営費補助金 運営費分 20,120千円 事業費分 620千円 土地貸付収入 隣保館用地分/行政財産目的外使用料 18千円	事業費 23,783 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 20,740 地方債 0 その他 18 一般財源 3,025

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計 111,333 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 88,943 地方債 0 その他 92 一般財源 22,298

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	活動指標として、各館で開催される各種相談、講座、入浴サービス等の回数を掲げており、目標値「2,029」に対して、実績は「2,548」となった。2020年度実績「2,650」からの減少の主な要因は、2020年度は新型コロナウイルスの影響が各種生活相談が例年より相談件数が多かったのが、2021年度は例年並みの数字に戻ったことと、貸館利用が若干減ったことにある。				決算額		
					事業費(千円)		32,343
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	27,218
						地方債	0
						その他	245
						一般財源	4,880
活動指標		各種相談、講座、入浴サービス等の回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						5.75	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	2029	2029	2029	2029	2	4	
②実績値	2650	2548			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	130.6%	125.6%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症がまん延するなかで、感染予防策を講じ、効率的な地域交流事業や啓発事業の実施する方法を各館職員が考え実施することで、事業遂行のための能力向上に努めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	コロナ禍の中、館職員による相談窓口での対応等により力を入れるなどに努め、活動成果としては安定した利用回数を得ることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	地域社会全体の福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点として、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	一ノ宮市民館の増築棟給湯設備改修工事と屋根防水改修工事においては、県の整備費補助金を活用することができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
事業の縮小をしながらも成果指標の実施回数としては達成した。一方で、感染症対策により大人数が参加できるイベントを昨年度同様に縮小又は中止したことで、新規の利用者が隣保館を気軽に利用できる機会が減っている状況が続いている。	

A 改善

改善手法	
従来の定期講座においても新規講座生の開拓を図るために、2022年度においては、講座生の作品の展示会や、まだ講座を利用したことのない人が興味をもつような単発の企画をするなどPR方法を検討する。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	231202	単位施策 番号	2312	部局名	地域振興部	
				所属名	人権政策課	
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					
施策	平等で平和な社会の実現					
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進					
事業名	児童センター管理運営事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要	児童に健全な遊び場を提供し、その健康を増進し情操を豊かにすることを目的に、児童センター(一ノ宮団地児童センター、玉垣児童センター)の管理運営を行う。					
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	会計年度任用職員給与等、各種行事にかかる経費、光熱水費、施設管理にかかる経費、電話代、施設及び遊具等の維持修繕費、事務費 【特財】土地貸付収入 児童センター用地分/行政財産目的外使用料 4千円			事業費	16,324	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	4
					一般財源	16,320
2021年度 (最終予算額)	会計年度任用職員給与等、各種行事にかかる経費、光熱水費、施設管理にかかる経費、電話代、施設及び遊具等の維持修繕費、事務費 【特財】土地貸付収入 児童センター用地分/行政財産目的外使用料 4千円			事業費	12,763	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	4
					一般財源	12,759
2022年度 (当初予算額)	会計年度任用職員給与等、各種行事にかかる経費、光熱水費、施設管理にかかる経費、電話代、施設及び遊具等の維持修繕費、事務費 【特財】土地貸付収入 児童センター用地分/行政財産目的外使用料 4千円			事業費	13,914	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	4
					一般財源	13,910
2023年度 (財政計画額)	会計年度任用職員給与等、各種行事にかかる経費、光熱水費、施設管理にかかる経費、電話代、施設及び遊具等の維持修繕費、事務費 【特財】土地貸付収入 児童センター用地分/行政財産目的外使用料 4千円			事業費	12,854	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	4
					一般財源	12,850
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	55,855		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	16	
				一般財源	55,839	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	活動指標として、児童センター主催の各種行事、教室の開催回数を掲げており、目標値「45」に対し、実績は「83」となった。 新型コロナウイルス感染症対策により、家族で外出する機会が減るなか、子育てにおいて少しでも気分転換ができるように、乳幼児親子向けの新規コーナーを実施した。また、学習支援が小中学生に浸透しつつあり、回数を増やして実施した。					決算額		
						事業費(千円)		11,699
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	35
							一般財源	11,664
活動指標		児童センターが主催する各種行事、教室の回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数	
						1.75	0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	45	45	45	45	3.7	0.3		
②実績値	73	83			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	162.2%	184.4%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	来館児童たちの感染予防策を講じる必要があることから、密にならない、接触を伴わない遊びや企画を館の職員たちが知恵を出し合って実施しており、事業遂行のための能力向上に努めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	各館の児童厚生員が少数であるなかで、派遣講師や人形劇団、県による無料の遊具レンタルを利用して、多くの児童が楽しめる企画も実施することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	児童に健全な遊び場を提供し、その健康を増進し情操を豊かにするための事業として、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	適切な予算執行に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
一般開放日における来館児童の数が年々増加傾向にあり、感染予防も含めて児童の見守りが必要であるなか、現場職員の数が限られているため、マンパワーの限界にきている。 職員と遊ぶことを目的に来館する児童もあるが、子どもたち同士の交流に誘導していく手法が必要である。	

A 改善

改善手法
2館ある児童センターにおいては、それぞれに特徴があるため、合同で課題や悩み事を話し合う会議の場を設けることで、それぞれの現場における課題の改善につなげたい。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	231203	単位施策 番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

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				
施策	平等で平和な社会の実現				
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進				

事業名	住宅新築資金等償還事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	住宅新築資金等貸付事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	住宅新築資金等貸付事業にかかる管理運営費 住宅新築資金等貸付事業償還元金 住宅新築資金等貸付事業債利子 【特財】(諸収入)元金/現年度分 210千円 元金/滞納繰越分 734千円 利子/現年度分 5千円 利子/滞納繰越分 49千円 (繰越金)前年度繰越金 1328千円	事業費	2,530	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,326
			一般財源	204
2021年度 (最終予算額)	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費 住宅新築資金等貸付事業債償還元金 住宅新築資金等貸付債利子 (補正)一般会計繰出金 【特財】(諸収入)元金/滞納繰越分 4,730千円 利子/滞納繰越分 936千円 (繰越金)前年度繰越金 15,584千円	事業費	21,451	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	21,250
			一般財源	201
2022年度 (当初予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度 (財政計画額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	23,981	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	23,576
			一般財源	405

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	2021年度は、1件が完納となり、滞納整理件数の実績値は81件となった。なお、2021年度末をもって、住宅新築資金等貸付事業特別会計を閉鎖し、2022年度からは一般会計にて事業を継続することが確定している。				決算額	
					事業費(千円)	19,942
					財源内訳	
					国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	19,838
				一般財源		104
活動指標		滞納整理件数		単位	件	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	正規職員数	再任用職員数
					0.5	0
①見込値	42	40			フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数
②実績値	27	81			人件費のみ事業	法定受託事務
割合(②÷①)	64.3%	202.5%			—	—

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	公債費の終了に伴い、住宅新築資金等貸付事業特別会計を閉鎖し、一般会計へ移行する作業を通し、事業遂行のための能力向上に努めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	必要最低限の予算で償還業務を遂行することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	事業を円滑に進めることができおり、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	適切な予算執行に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
貸付事業全体では、債務者及び連帯保証人の高齢化や相続に伴う対応が複雑になることが考えられる。	

A 改善

改善手法
債務者の生活状況に注意を払い、滞納整理を的確に実施する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	231204	単位施策 番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

まちづくりの柱	市民力, 行政力の向上のために
めざすべき都市の形態	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
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

事業名	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	住宅新築資金等貸付事業特別会計への繰出金

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	住宅新築資金等貸付事業特別会計への繰出金 管理運営費 204千円	事業費	204	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	204
2021年度 (最終予算額)	住宅新築資金等貸付事業特別会計への繰出金 管理運営費 201千円	事業費	201	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	201
2022年度 (当初予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度 (財政計画額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

※「活動指標」はD 実施に移動	<table> <tr><td>事業費合計</td><td>405</td></tr> <tr><td>財源内訳</td><td></td></tr> <tr><td>国庫支出金</td><td>0</td></tr> <tr><td>県支出金</td><td>0</td></tr> <tr><td>地方債</td><td>0</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0</td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>405</td></tr> </table>	事業費合計	405	財源内訳		国庫支出金	0	県支出金	0	地方債	0	その他	0	一般財源	405
事業費合計	405														
財源内訳															
国庫支出金	0														
県支出金	0														
地方債	0														
その他	0														
一般財源	405														

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績（実施結果）実績	2021年度は住宅新築資金等貸付事業特別会計の公債費は歳入不足が生じなかった。 2021年度の公債費償還に必要な額が住宅新築資金等貸付事業特別会計単独で確保できたため、管理運営費の歳出総額103,770円のみ繰出を行う。 なお、住宅新築資金等貸付事業特別会計は2021年度末をもって、閉鎖となるため、2022年度からは繰出金事務も廃止となる。					決算額		
						事業費(千円)		104
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	104
活動指標		住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金			単位	千円	正規職員数	再任用職員数
							0.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	203	314			0	0		
②実績値	123	104			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	60.6%	33.1%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	公債費の終了に伴い、住宅新築資金等貸付事業特別会計を閉鎖し、一般会計へ移行する作業を通し、事業遂行のための能力向上に努めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	必要最低限の予算で償還業務を遂行することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	事業を円滑に進めることができており、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	適切な予算執行に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
住宅新築資金等貸付事業特別会計は2021年度末をもって、閉鎖となるため、2022年度からは繰出金事務も廃止となる。	

A 改善

改善手法	
住宅新築資金等貸付事業特別会計は2021年度末をもって、閉鎖となるため、2022年度からは繰出金事務も廃止となる。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	231205	単位施策 番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課
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				
施策	平等で平和な社会の実現				
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進				
事業名	地域改善対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費 福祉資金貸付事業償還事務費				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費、福祉資金貸付事業償還事務費、一ノ宮団地事業残地測量費用、消防設備定期点検業務委託(3集会所)、徳田町小遊園地遊具等安全点検業務委託、憩いの広場維持管理費 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入 240千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入 12千円	事業費	1,549	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	252
			一般財源	1,297
2021年度 (最終予算額)	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費、福祉資金貸付償還事務費、憩いの広場維持管理費、消防設備定期点検業務委託(3集会所)、徳田町小遊園地遊具等安全点検業務委託 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入 310千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入 12千円	事業費	1,158	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	322
			一般財源	836
2022年度 (当初予算額)	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費、福祉資金貸付償還事務費、憩いの広場維持管理費、消防設備定期点検業務委託(3集会所)、徳田町小遊園地遊具等安全点検業務委託 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入 240千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入 12千円	事業費	1,488	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	252
			一般財源	1,236
2023年度 (財政計画額)	地域改善対策事業による事業残地等の維持管理事務費、福祉資金貸付事業償還事務費、消防設備定期点検業務委託(3集会所)、一ノ宮町憩いの広場維持管理費 【特財】(諸収入)福祉資金貸付金元利収入 240千円 (財産収入)土地貸付収入/地域改善対策事業用地収入 12千円	事業費	952	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	252
			一般財源	700
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	5,147	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,078
一般財源	4,069			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	集会所の維持管理については、消防設備定期点検を年2回、実施した。 事業残地については1件の売却と1件の地目変更を実施した。福祉資金償還事業滞納整理に関しては、実績値49件となった。					決算額		
						事業費(千円)		1,032
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	1,032
活動指標		福祉資金償還事業滞納整理件数			単位	件	正規職員数	再任用職員数
							0.5	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	25	25	25	25	0	0		
②実績値	30	49			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	120.0%	196.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	事業残地の売却や地目変更を通して、土地の適正な管理について学ぶことで、事業遂行のための能力向上に努めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	必要最低限の予算で償還事務を遂行することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	事業を円滑に進めることができており、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	適切な予算執行に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
事業残地については引き続き売却などの整理に努めていく必要がある。福祉資金貸付事業では、債務者及び連帯保証人の高齢化や相続に伴う対応が複雑になることが考えられる。	

A 改善

改善手法
事業残地周辺の動向に注意し、適切な維持管理を実施する。債務者の生活状況に注意を払い、滞納整理を的確に実施する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	231207	単位施策 番号	2312	部局名	地域振興部
				所属名	人権政策課

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
施策	平等で平和な社会の実現
単位施策	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

事業名	住宅新築資金等償還事業／一般会計分				
事業計画期間	事業開始	2022年3月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)		事業費	
		財源内訳	国庫支出金
			県支出金
			地方債
			その他
			一般財源
2021年度 (最終予算額)	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 充当先事業 【特財】(繰入金)住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 20,904千円	事業費	
		財源内訳	国庫支出金
			県支出金
			地方債
			その他
			一般財源
2022年度 (当初予算額)	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費 【特財】(諸収入)住宅新築資金等貸付金元利収入 201千円	事業費	
		財源内訳	国庫支出金
			県支出金
			地方債
			その他
			一般財源
2023年度 (財政計画額)	住宅新築資金等貸付事業償還にかかる管理運営費 【特財】(諸収入)住宅新築資金等貸付金元利収入 201千円	事業費	
		財源内訳	国庫支出金
			県支出金
			地方債
			その他
			一般財源
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	
		財源内訳	国庫支出金
			県支出金
			地方債
			その他
			一般財源

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績（実施結果）	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金の充当先事業として19,838,115円を充当。				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	19,494
						一般財源	-19,494
活動指標		滞納整理件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値		0	38	38	0	0	
②実績値		0			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)		0.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	公債費の終了に伴い、住宅新築資金等貸付事業特別会計を閉鎖し、一般会計へ移行する作業を通して、事業遂行のための能力向上に努めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	滞りなく、住宅新築資金等貸付事業特別会計の閉鎖に関する事務を行うことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	事業を円滑に進めることができおり、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	適切な予算執行に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
2022年度より、住宅新築資金等償還事業を一般会計にて実施する。貸付事業全体では、債務者及び連帯保証人の高齢化や相続に伴う対応が複雑になることが考えられる。	

A 改善

改善手法
債務者の生活状況に注意を払い、滞納整理を的確に実施する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	232101	単位施策 番号	2321	部局名	地域振興部		
				所属名	男女共同参画課		
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						
施策	男女共同参画社会の実現						
単位施策	男女共同参画の意識の向上						
事業名	女性のための相談事業						
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月		
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続			
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業			
重点戦略事業名							
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進						
事業概要	女性のための相談事業。電話相談、面接相談を実施する。女性のエンパワメントに寄与するとともに、社会が抱える課題を把握する。 ○電話相談：原則毎週火・木・金曜日に実施。 ○面接相談：原則第1水曜日に実施。電話相談後、希望や必要に応じて実施。 ※電話・面接相談は、相談員4人体制で、対応は電話相談・面接相談それぞれ1人で行う。 ○事例検討会：女性相談員が経験豊富なカウンセラーから相談事例の対応等学ぶため毎月実施。						
年度	事業説明				(千円)		
2020年度 (最終予算額)	女性のための相談事業に係る相談員報酬及び相談員のスキルアップを図るための経費 ・女性のための相談事業の啓発 ・相談員報酬 ・事例検討会講師謝礼 ・エンパワーゼミに係る経費				事業費	1,685	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	1,685
2021年度 (最終予算額)	女性のための相談事業。電話相談、面接相談を実施する。女性をエンパワメントするとともに、社会が抱える課題を把握する。 ○電話相談原則毎週火・木・金曜日に実施。 ○面接相談原則第1水曜日に実施。電話相談の後、希望や必要に応じて実施。 ※電話・面接相談体制は、相談員4人とし、電話相談・面接相談とも1人ずつ配置とする。 ○事例検討会女性相談員が経験豊富なカウンセラーから相談事例の対応について等を学ぶために毎月実施。 ○エンパワーゼミ自分の「可能性」を見出し、女性の生き方・働き方について考え、今後の人生を前向きに自分らしく生きるための生き方がし講座。				事業費	1,640	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	1,640
2022年度 (当初予算額)	女性のための相談事業。電話相談、面接相談を実施する。女性をエンパワメントするとともに、社会が抱える課題を把握する。 ○電話相談 原則毎週火・木・金曜日に実施。 ○面接相談 原則第1水曜日に実施。電話相談の後、希望や必要に応じて実施。 ※電話・面接相談体制は、相談員4人とし、電話相談・面接相談とも1人ずつ配置とする。 ○事例検討会 女性相談員が経験豊富なカウンセラーから相談事例の対応について等を学ぶために毎月実施。 ○エンパワーゼミ 自分の「可能性」を見出し、女性の生き方・働き方について考え、今後の人生を前向きに自分らしく生きるための生き方がし講座。				事業費	1,666	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	1,666
2023年度 (財政計画額)	女性のための相談事業に係る相談員報酬及び相談員のスキルアップを図るための経費 ・女性のための相談事業の啓発 ・相談員報酬 ・事例検討会講師謝礼				事業費	1,512	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	1,512
※「活動指標」はD 実施に移動				事業費合計	6,503		
				財源内訳	国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	6,503	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	毎週火、木、金曜日(休館日及び第4金曜日を除く)に女性のための電話相談を実施。令和3年度延べ216件。電話相談によって本人が希望したり相談員が必要と判断した場合は、月1回(原則第1水曜日)の面接相談を実施。また、月1回相談員全員が集まりスーパーバイザーを講師に事例検討を実施したほか、男女共同参画センターのホームページのトップには一目で相談日が分かるよう情報を大きく表示し、相談カレンダーを加えて掲載した。				決算額		
					事業費(千円)		1,482
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	1,482
活動指標		女性のための電話相談開設日数		単位	日	正規職員数	再任用職員数
						0.52	0.16
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	123	123	123	123	0.16	0	
②実績値	123	138			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	112.2%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	相談者に対して適切な対応ができるよう、相談員のスキルアップのため、毎月スーパーバイザーから事例検討等の指導を受け、能力の向上に努めた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	限られた予算の中で、女性相談員4名を配置し、相談事業で成果を出すことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	ジェンダーに起因する女性の悩みの相談先が必要であり、男女共同参画推進のために市が実施すべき事業である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	相談員の人材流出を防ぐため、これ以上の経費削減は難しい。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
相談員は現在4名でローテーションを組んで行っているが、必要最低限の人数であるため臨機応変な対応が困難であり、また事業継続のため後進の相談員を確保する必要がある。	

A 改善

改善手法	
相談員への負担を考慮し、相談員にも語りながら、相談員を増やすための施策を検討する必要がある。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	232102	単位施策 番号	2321	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

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
施策	男女共同参画社会の実現
単位施策	男女共同参画の意識の向上

事業名	男女共同参画センター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	男女共同参画センターの施設運営, 維持管理に関すること。 ・光熱水費 ・施設の清掃や保守点検等の委託に必要な経費 ・施設管理業務委託や修繕等の維持管理に必要な経費

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	男女共同参画センターの施設運営, 維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検, 自動ドア保守点検, 空調設備点検に係る委託料 ・エレベーターの経年劣化による部品等取替費用 ・小破修繕等 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 【特財】(使用料及び手数料) 男女共同参画センター使用料 1,086千円	事業費	10,124
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,086
2021年度 (最終予算額)	男女共同参画センターの施設運営, 維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検, 自動ドア保守点検, 空調設備点検に係る委託料 ・エレベーターの経年劣化による部品等取替費用 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 ・空調設備改修等 【特財】(使用料及び手数料) 男女共同参画センター使用料 1,056千円	事業費	24,668
		財源内訳	
		国庫支出金	14,976
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,056
2022年度 (当初予算額)	男女共同参画センターの施設運営, 維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検, 自動ドア保守点検, 空調設備点検に係る委託料 ・エレベーターの経年劣化による部品等取替費用 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 ・小破修繕 【特財】(使用料及び手数料) 男女共同参画センター使用料 1,056千円	事業費	9,542
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,056
2023年度 (財政計画額)	男女共同参画センターの施設運営, 維持管理のための経費 ・光熱水費 ・清掃業務及び貯水槽清掃業務委託料 ・エレベーター保守点検, 自動ドア保守点検, 空調設備点検に係る委託料 ・シルバー人材センター施設管理業務委託 ・共益費 【特財】(使用料及び手数料) 男女共同参画センター使用料 1,086千円	事業費	8,998
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,086

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	53,332
	財源内訳	
	国庫支出金	14,976
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4,284
	一般財源	34,072

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	男女共同参画センターの施設維持管理のため、自動ドア、空調設備等の各設備について点検を委託。清掃業務委託は、日常清掃に加えて定期清掃を年2回実施。火曜日～土曜日の夜間及び日曜日の開館時間内の施設管理運営を委託。 また、2021年度においては、国から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、安心して利用できる施設を目指し、空調設備工事を行った。 なお、開館日数の減少は、空調改修工事や新型コロナウイルス感染症感染拡大防止による緊急事態宣言発出のため閉館していたためである。				決算額	
					事業費(千円)	22,814
					財源内訳	
					国庫支出金	14,976
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	610
					一般財源	7,228
活動指標		男女共同参画センター開館日数		単位	日	
年度		2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値		284	284	284	284	
②実績値		208	263			
割合(②÷①)		73.2%	92.6%			
				正規職員数	再任用職員数	
				0.42	0.2	
				フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
				0.16	0	
				人件費のみ事業	法定受託事務	
				—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	施設管理の専門業者に設備点検・清掃等を委託し、不具合等について早期発見に努めているが、軽微な修繕等は職員が早急に対応し原状復旧するなど、センターの安定した業務を行うことができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	定期的な点検により、不具合等を早い段階で発見し、トータルコストを削減することができている。また、職員による修繕を行い、修繕費の節約に努めている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	本施設は男女共同参画を推進するための拠点施設であり、男女共同参画の意識向上につながるものであり、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	安心して利用できる施設を目指し、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、空調設備工事を行うことができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
建物の長寿命化を図る必要がある。	

A 改善

改善手法
建物の長寿命化を図るため、関係機関や共有者らと協議を進める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	232104	単位施策 番号	2321	部局名	地域振興部
				所属名	男女共同参画課

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
施策	男女共同参画社会の実現
単位施策	男女共同参画の意識の向上

事業名	相談事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	女性のための相談窓口を案内するパンフレットを作製する経費				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
2021年度 (最終予算額)	コロナ禍で様々な悩みを抱える女性のために、電話相談等各種相談窓口を案内するパンフレットを作成し、全戸配布するとともに市内各施設に設置する。 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金654千円	事業費	690
		財源内訳	
		国庫支出金	654
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
2023年度 (財政計画額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	690
	財源内訳	
	国庫支出金	654
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	36

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	悩みを抱える方が迷わず相談先を見つけられるよう、悩み別に相談先（電話番号及びQRコード）を記載した「女性のSOSハンドブック」を76,200部作成し、市内全戸に配付するとともに、市内大型商業施設、市内大学及び高専、ハローワーク、市役所関係各課、市役所ロビーに設置した。				決算額		
					事業費(千円)	654	
					財源内訳	国庫支出金	654
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標		全戸配布部数及び各施設設置部数		単位	部	正規職員数	再任用職員数
						0.52	0.16
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値		76200			0.16	0	
②実績値		76200			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)		100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	相談窓口を一覧にまとめる作業により、職員の相談時の対応力の向上につながった。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	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、悩みを抱える女性が相談できる窓口を周知させることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	多岐にわたる相談窓口を1冊に取りまとめる実施主体として、市が実施すべき事業である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	ハンドブックを作成するに当たり、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を歳入に充て、有効に活用できた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
複数の地区市民センターから追加配布の要望があったり、三重県の関係機関からも配布を要望されるなど、ハンドブックの作成については一定の効果が得られている。	

A 改善

改善手法
ハンドブックの有効活用につなげるため、その周知と相談事業についての啓発を継続する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	232105	単位施策 番号	2321	部局名	地域振興部	
				所属名	男女共同参画課	
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					
施策	男女共同参画社会の実現					
単位施策	男女共同参画の意識の向上					
事業名	生理の貧困対策事業					
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2022年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要	生理用ナプキン無料サービスシステムを導入し、公共施設の個室トイレ内に、広告用液晶ディスプレイが付いた生理用ナプキン無料ディスペンサーを設置する。 ○設置場所 市役所本館、西館、別館、イスのサンケイホール、男女共同参画センター、考古博物館、AGF鈴鹿体育館、西部体育館、武道館、図書館 10施設48か所					
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2021年度 (最終予算額)	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ○「生理の貧困」対策として、コロナ禍で経済的困窮にある方に生理用品を配布するためのディスペンサー用トイレコンセント電気工事費。 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金204千円			事業費	204	
				財源内訳	国庫支出金	204
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2022年度 (当初予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2023年度 (財政計画額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	204		
			財源内訳	国庫支出金	204	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	0	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	生理用ナプキン無料サービスシステムを導入するため、コンセント設置工事を実施。				決算額		
					事業費(千円)		204
					財源内訳	国庫支出金	204
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標	ディスペンサー設置数			単位	基	正規職員数	再任用職員数
						0.42	0.16
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値		48			0.16	0	
②実績値		5			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)		10.4%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	見落とされがちな、女性にとって欠かすことのできない生理の貧困対策事業の推進は、職員の人材育成に寄与している。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	生理用ナプキン無料サービスシステムは民間が整備し、行政はシステム設置に必要なコンセントのみの整備と、役割を分担できた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	公共施設内整備を実施することで啓発にもなり、女性が社会進出しやすい環境を整えることができた。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	整備に当たり、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を歳入に充てることができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)							
コロナ禍及びウクライナ情勢を原因とした世界的な半導体不足による供給不足と、生理用ナプキン無料サービスシステムの需要が全国的に高いことから、納期の遅れが発生しており、市によるコンセントの整備は終了ものの、全数の設置が完了していない。							

A 改善

改善手法							
事業者と納入スケジュールの調整を引き続き実施し、早期納入を促す。							

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		232201		単位施策 番号		2322		部局名		地域振興部			
								所属名		男女共同参画課			
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											
施策		男女共同参画社会の実現											
単位施策		あらゆる分野における男女共同参画の推進											
事業名		男女共同参画基本計画推進事業／啓発事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要		男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業を行う。 ○男女共同参画審議会の開催。 ○ジェフリーセミナー：あらゆる分野から男女共同参画に関する「気づき」を見つけるための基礎講座。 ○男女共同参画推進員研修：行政職員対象。各所属において1名任命されている推進員及び管理職を対象とする研修。 ○ジェフリーふえすた：公募実行委員の企画・運営によって開催。実行委員、参加者が共に考えネットワークを広げる事を目的とする。											
年度	事業説明								(千円)				
2020年度 (最終予算額)	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ・講演会、研修会等に係る経費 ・情報紙発行に係る経費・街頭啓発等に係る啓発 ・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】(諸収入)雇用保険料個人負担分等/コピー代、イベント参加等個人負担分 582千円								事業費		2,112		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		582	
										一般財源		1,530	
2021年度 (最終予算額)	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ・研修会等に係る経費 ・情報紙発行に係る経費 ・街頭啓発等に係る経費 ・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】(諸収入)雇用保険料個人負担分等/コピー代、イベント参加等個人負担分 557千円								事業費		1,495		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		557	
										一般財源		938	
2022年度 (当初予算額)	男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ・研修会等に係る経費 ・情報紙発行に係る経費 ・街頭啓発等に係る経費 ・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】(諸収入)雇用保険料個人負担分等/コピー代、イベント参加等個人負担分 429千円								事業費		1,866		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		429	
										一般財源		1,437	
2023年度 (財政計画額)	■男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費 ・情報紙発行に係る経費 ・男女共同参画センターホームページに係る経費 【特財】(諸収入)雇用保険料個人負担分等/コピー代、イベント参加等個人負担分 222千円 ■次期基本計画策定にかかる経費：1,063,875円 ・基本計画策定業務委託 150,000円 ・基本計画冊子印刷製本費 204,820円(冊子：400冊 100,320円、概要版：1000冊 104,500円) ・市民意識調査費 647,455円(調査票：52,080円、封筒：32,875円、郵便料：382,500円、抽出作業委託：180,000円) ・審議会委員報酬 61,600円								事業費		2,294		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		222	
										一般財源		2,072	
※「活動指標」はD 実施に移動								事業費合計		7,767			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		1,790		
									一般財源		5,977		

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	男女共同参画推進員研修 男女共同参画審議会 2回 男女共同参画推進本部会議 2回 三重県内男女共同参画連携映画祭2021 管理職職員研修(オンライン) ジェフリーふえすた2021(オンライン)				決算額		
					事業費(千円)		1,214
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	374
						一般財源	840
活動指標	男女共同参画に関する講演会等実施回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数	
					0.6	0.16	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	6	3	6	6	0.2	0	
②実績値	13	8			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	216.6%	266.6%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	研修等の開催で、職員の男女共同参画意識の向上につなげることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	条例に基づき、市の施策における男女共同参画を進めるとともに、市民や三重県等の他自治体と連携し、男女共同参画の啓発を行うことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	男女共同参画を啓発するうえで、講演会等の開催は、事業手法として適切である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	コロナ禍において事業の実施形態を見直し、オンラインの活用等で、例年より歳出を削減することができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)							
長引くコロナ禍において、三密を避けた講演会、研修会をすることは必須であり、効率的に男女共同参画の視点を広める取組を進める必要がある。							

A 改善

改善手法							
事業のオンライン化を進めるにあたり、オンライン開催時の利用者のサポート体制を整える。							

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		232202		単位施策 番号		2322		部局名		地域振興部		
								所属名		男女共同参画課		
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										
施策		男女共同参画社会の実現										
単位施策		あらゆる分野における男女共同参画の推進										
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										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		消費的事業				
重点戦略事業名		女性が活躍する社会の実現										
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要		■民学官が一体となって取り組む組織「SUZUKA女性活躍推進連携会議」において、あらゆる分野における女性の参画促進と人材育成や積極的登用等について協議し、女性活躍推進に関する情報提供と意識啓発、キャリアアップ等を目的としたセミナー等を開催する。 ■この会議は、市長が代表となり、商工会議所会頭をはじめ、労働組合関係者、有識者（オブザーバー）等で構成する幹事会において、女性の活躍に関する情報共有の場を持ち、今後の効果的な推進方策などを協議する。また、参画団体の各事業所等と協働し、研修会等の企画運営を行う。 ■オール鈴鹿で女性活躍推進に取り組み、人材の育成支援を図り、就労の場における男女共同参画意識のさらなる普及向上を目指す。この取組によって、地域・家庭など鈴鹿市全体の男女共同参画意識の底上げを目指す。										
年度	事業説明								(千円)			
2020年度 （最終予算額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスの推進、スキルアップ等につながる講演会、セミナー等を開催し、雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を図るための講師謝礼と託児に係る費用。 ○国県等の施策に関する情報提供、情報の共有、連携のための消耗品、通信費。 ○センターのWi-Fi整備及びオンライン化に伴う物品購入費。								事業費		3,752	
									財源内訳	国庫支出金	2,926	
										県支出金	0	
										地方債	0	
										その他	0	
										一般財源	826	
2021年度 （最終予算額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 男女共同参画基本計画に基づく取組を推進し、PDCAによる着実な成果向上を図っていく。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスを推進し、スキルアップ等につながる取組を展開し、雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を促進していく。 ○SDGs目標5「ジェンダー平等」の推進並びに国の第五次男女共同参画基本計画及び鈴鹿市男女共同参画審議会による提言を踏まえ、オンラインでの会議、セミナー実施。 ○国県等の施策に関する情報提供、情報の共有、連携のための消耗品、通信費。								事業費		541	
									財源内訳	国庫支出金	0	
										県支出金	0	
										地方債	0	
										その他	0	
										一般財源	541	
2022年度 （当初予算額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 男女共同参画基本計画に基づく取組を推進し、PDCAによる着実な成果向上を図っていく。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスを推進し、スキルアップ等につながる取組を展開し、雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を促進していく。 ○SDGs目標5「ジェンダー平等」の推進並びに国の第五次男女共同参画基本計画及び鈴鹿市男女共同参画審議会による提言を踏まえ、オンラインでの会議、セミナー実施。 ○国県等の施策に関する情報提供、情報の共有、連携のための消耗品、通信費。								事業費		541	
									財源内訳	国庫支出金	0	
										県支出金	0	
										地方債	0	
										その他	0	
										一般財源	541	
2023年度 （財政計画額）	女性活躍推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための事業経費。 男女共同参画基本計画に基づく取組を推進し、PDCAによる着実な成果向上を図っていく。 ○ポジティブアクションやワーク・ライフ・バランスを推進し、スキルアップ等につながる取組を展開し、雇用者側と被雇用者側双方の意識改革や人材育成を促進していく。 （講演会、セミナー等の実施） ○国県等の施策に関する情報提供、情報の共有、連携のための消耗品、通信費。 （女性の活躍の「見える化」【鈴鹿市版】の情報提供）								事業費		300	
									財源内訳	国庫支出金	0	
										県支出金	0	
										地方債	0	
										その他	0	
										一般財源	300	
※「活動指標」はD 実施に移動								事業費合計		5,134		
								財源内訳	国庫支出金	2,926		
									県支出金	0		
									地方債	0		
									その他	0		
									一般財源	2,208		

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	女性活躍推進に関する事業を実施 ・地域活性化雇用創造プロジェクト(共催) ・お仕事広場みえ 女性のための就職相談(共催) ・リコチャレ ・政治分野における女性の参画セミナー(オンライン)					決算額		
						事業費(千円)		275
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	275
活動指標	SUZUKA女性活躍推進連携会議主催事業実施回数			単位	回	正規職員数	再任用職員数	
						0.52	0.16	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	7	3	7	7	0.26	0		
②実績値	4	4			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	57.1%	133.3%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	イベントのオンライン開催や動画編集など、デジタル機器を活用した事業展開を進めたことで、職員のオンライン化に対応するスキルを向上させることができた。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	Wi-Fi環境が整ったことで、オンラインを活用し事業を効率的に行うことができた。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	SUZUKA女性活躍推進連携会議は、女性活躍を民学官が一体となって取り組むものであり、本事業を市全体で推進するものである。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	オンライン等の活用により事業形態を見直すことで、事業費の削減につながった。また、コロナ禍で行ったオンラインでの事業実施は効率的であり、今後の啓発事業等のあり方を見直すことができた。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
オンライン開催によって、コロナ禍の中で事業を継続できた一方で、現地開催を望む市民の声も得られたため、より多くの参加が可能となるよう開催の手法を検討する必要がある。

A 改善

改善手法
市民の参加を容易にするとともに、魅力的な内容のセミナーを企画し、啓発事業を実施する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	233101	単位施策 番号	2331	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

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
施策	多文化共生社会の実現
単位施策	多文化共生の推進と国際理解の促進

事業名	国際親善事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	友好都市(米国ペルフォンテン市、仏国ル・マン市)を含む海外都市との交信や交流、来鈴外国来賓客への対応を行う。				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	○通常業務 友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等に要する経費。	事業費	217
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	217
2021年度 (最終予算額)	友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等及び交流等に要する経費	事業費	134
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	134
2022年度 (当初予算額)	○通常業務 友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等及び交流等に要する経費 ○市制80周年記念式典出席に係る業務 友好都市代表者の鈴鹿市制80周年記念式典出席に要する経費 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 2,018千円	事業費	2,790
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	2,018
		一般財源	772
2023年度 (財政計画額)	○通常業務 友好都市をはじめとする海外都市との交信に係る筆耕翻訳等に要する経費。その他、来鈴外国来賓客への対応。	事業費	160
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	160

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	3,301
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	2,018
	一般財源	1,283

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	ベルフォンテン市友好協定調印30周年記念事業をオンラインという新しい手法により実施した。 記念事業では共同宣言を行い、宣言書に署名したほか、事前に用意した両市の近況報告ビデオを上映するなど、時差や通訳・翻訳にも配慮しながら何度もメールで事前準備を重ね、対面での実施に近づけるよう工夫した結果、関係者の懇談も会話が弾み、交流を深めることができた。そして、今後世界的な危機が起こったとしても、互いが手法を駆使し、交流を継続していくことを約束した。				決算額		
					事業費(千円)		99
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	99
活動指標		海外都市との親善、交流に関する文書通信の送付数		単位	通	正規職員数	再任用職員数
						0.3	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	35	35	35	35	0.2	0	
②実績値	14	33			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	40.0%	94.3%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	コロナ禍で渡航による交流ができず、オンライン交流となったが、式典として相互の繋がりが持てるようビデオ会議を演出するスキルが向上した。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	行政と関係団体とがそれぞれの特性を活かしながら、連携して事業に取り組むことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	社会情勢に応じて手法を変え、友好都市との交流を深めることができた。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	オンラインによって事業を行うことができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
災害、感染症、戦禍など、これまで以上に国際状況を見極めながら、職員の見識を深め、相手国への配慮、文化・習慣の違いに対する理解に努める必要がある。	

A 改善

改善手法
関係団体との情報共有や情報収集に努めるとともに、オンラインによる通信の手法についても、コロナ禍において急速に発展していることから状況把握に努め、より効果的な事業実施を検討していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		233102	単位施策 番号		2331	部局名		地域振興部				
						所属名		市民対話課				
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										
施策		多文化共生社会の実現										
単位施策		多文化共生の推進と国際理解の促進										
事業名		多文化共生推進事業										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業				
重点戦略事業名												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要			鈴鹿市多文化共生推進指針に基づき、様々な国籍、民族など異なる文化的背景を持った人々が、互いの違いを認め合い尊重し合いながら、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ような取組みを推進する。									
年度	事業説明					(千円)						
2020年度 (最終予算額)	○通訳業務を含め多文化共生の推進に携わる専門職員として、ポルトガル語及びスペイン語ができるフルタイム会計年度任用職員を雇用する。また、外国人市民の多国籍化に対応するため、2か年に渡る試験導入を経た多言語通訳システムを年間を通じて運用する。 ○外国人市民を対象とした行政書士による相談、行政文書の翻訳、日本語教室(市内3教室)の運営支援、外国人集住都市会議(会員都市13都市)への参画等に要する経費。 【特財】(国庫支出金)外国人受入環境整備交付金5,297千円					事業費		11,336				
						財源内訳	国庫支出金		5,297			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		0			
							一般財源		6,039			
2021年度 (最終予算額)	○通訳業務を含め多文化共生の推進に携わる専門職員として、ポルトガル語及びスペイン語ができるフルタイム会計年度任用職員を雇用する。また、外国人市民の多国籍化に対応するために、タブレット端末を使った多言語通訳システムを運用する。 ○外国人市民を対象とした行政書士による相談、行政文書の翻訳、日本語教室(市内3教室)の運営支援、外国人集住都市会議(会員都市13都市)への参画等に要する経費。 【特財】(国庫支出金)外国人受入環境整備交付金 5,088千円					事業費		11,086				
						財源内訳	国庫支出金		5,088			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		0			
							一般財源		5,998			
2022年度 (当初予算額)	○通訳業務を含め多文化共生の推進に携わる専門職員として、スペイン語ができるフルタイム会計年度任用職員を雇用する。また、外国人市民の多国籍化に対応するために、タブレット端末を使った多言語通訳システム及び多言語翻訳システムを運用する。 ○鈴鹿市多文化共生推進指針の見直しに係る監修謝礼、アンケート調査に係る経費等を計上。 ○外国人市民を対象とした行政書士による相談、行政文書の翻訳、日本語教室の運営支援、外国人集住都市会議(会員都市13都市)への参画等に要する経費。 【特財】(国庫支出金)外国人受入環境整備交付金 5,767千円 【特財】(寄附金)多文化共生推進費寄附金 60千円					事業費		10,815				
						財源内訳	国庫支出金		5,767			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		60			
							一般財源		4,988			
2023年度 (財政計画額)	外国人市民のコミュニケーション・生活支援に係る通訳業務(通訳システム含む)。行政書士による相談業務。日本語教室への補助事業など。					事業費		10,343				
						財源内訳	国庫支出金		0			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		0			
							一般財源		10,343			
※「活動指標」はD 実施に移動						事業費合計		43,580				
						財源内訳	国庫支出金		16,152			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		60			
							一般財源		27,368			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	外国人市民と共に暮らす生活者として捉えた取組の中でも喫緊の課題であった新型コロナウイルスへの感染拡大防止、感染に伴う生活相談等のため、相談窓口の強化として多言語通訳タブレットの増設や多言語通訳タブレットの設置等、またワクチン接種率向上のため、従来のホームページ及びフェイスブックに加え、YouTubeによる動画配信を実施した。 また、外国人集住都市会議の座長都市として、国や経団連、会員都市と連携し、現状や課題の情報共有及び国への提言を行った。 さらには、行政書士による相談業務、日本語教室の運営支援と情報交換会を実施した。				決算額	
					事業費(千円)	14,987
					財源内訳	
					国庫支出金	7,284
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	55
					一般財源	7,648
活動指標	多文化共生に関する啓発事業(講演会、研修、広報など)の実施回数			単位	回	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	正規職員数	再任用職員数
①見込値	10	11	12	13	1	0
②実績値	9	10			フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数
割合(②÷①)	90.0%	90.9%			人件費のみ事業	法定受託事務
					—	—

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	外国人集住都市会議で座長都市を務めることで、他の自治体や官庁の多文化共生に関する取組を学ぶことができた。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	感染拡大防止のための緊急措置として、動画配信やオンライン会議を実施することができた。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	多文化共生意識の普及度を高めるうえで最も根幹となる事業である。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	通訳職員の人件費のほか、多言語相談窓口にかかる経費、翻訳費用について、国等の補助金を活用することができた。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
多国籍化や定住化、さらには高齢化といった本市の実情に加え、新型コロナウイルス感染症対応など、外国人市民に関わる課題は山積している。特に外国人市民の日本語教育は大きな課題であるものの、感染拡大の中、日本語教室の開催が滞っていることもあり、今後オンラインによる教室開催や企業内教育について検討が必要である。

A 改善

改善手法
本市の実情、社会経済情勢の変化に伴い、「鈴鹿市多文化共生推進指針」の見直しを図り、市の多文化共生施策を計画的かつ総合的に推進していく。また、日本語教室を運営する地域のボランティア団体や鈴鹿国際交流協会をはじめ、関係団体との連携により、日本語教育の推進に努めていく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	233103	単位施策 番号	2331	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

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				
施策	多文化共生社会の実現				
単位施策	多文化共生の推進と国際理解の促進				

事業名	鈴鹿国際交流協会補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	多文化共生及び国際交流を推進する公益財団法人鈴鹿国際交流協会に対し、職員人件費及び事業費の一部を補填する経費を補助金として交付する。				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	公益財団法人鈴鹿国際交流協会の運営に係る経費について、その一部を補助金として交付する。 ○人件費に対する補助金: 16,626,000円 事務局長(1名)、職員(3名ノポルトガル語・スペイン語・英語各通訳1名) ○事業費に対する補助金: 2,241,000円 施設賃借料、光熱水費、その他事業(マンスリーずかずか等編集発行、日本語ボランティア養成事業等)	事業費	18,867	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,867
2021年度 (最終予算額)	公益財団法人鈴鹿国際交流協会の運営に係る経費について、その一部を補助金として交付する。 ○人件費に対する補助金: 18,456,000円 事務局長(1名)、職員(3名ノポルトガル語・スペイン語・英語各通訳1名) ○事業費に対する補助金: 2,859,000円 施設賃借料、光熱水費、ベルフォンテン市青少年交流(オンライン)事業、その他事業(マンスリーずかずか等編集発行、日本語ボランティア養成事業等)	事業費	21,315	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	21,315
2022年度 (当初予算額)	公益財団法人鈴鹿国際交流協会の運営に係る経費について、その一部を補助金として交付する。 ○人件費に対する補助金: 18,704,000円 事務局長(1名)、職員(3名ノポルトガル語・スペイン語・英語各通訳1名) ○事業費に対する補助金: 4,197,000円 施設賃借料、光熱水費、ベルフォンテン市青少年交流(受入れ)事業、長期休み時の学習支援教室、その他事業(マンスリーずかずか等編集発行、日本語講座等)	事業費	22,901	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	22,901
2023年度 (財政計画額)	鈴鹿国際交流協会の運営経費である人件費、ベルフォンテン市青少年訪問団の派遣等の各種事業に対し補助金を交付する。	事業費	18,832	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,832
※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	81,915		
	財源内訳	国庫支出金	0	
		県支出金	0	
		地方債	0	
		その他	0	
		一般財源	81,915	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	公益財団法人鈴鹿国際交流協会が発行する「マンスリーすずか」への掲載記事について情報交友するとともに、ポルトガル語、スペイン語、やさしい日本語への翻訳に関して、校正確認等を行った。 また、本市の友好都市であるベルフォンテン市との友好協定調印30周年記念事業をオンラインという新しい手法により実施するにあたり、翻訳作業の協力や情報共有など、連携して取り組むことができた。					決算額		
						事業費(千円)		20,549
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	20,549
活動指標		理事会、定例会への出席回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数	
						0.2	0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	14	14	14	14	0.3	0		
②実績値	14	14			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	補助団体と連携して施策を推進する手法を磨くことができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	外国人市民のニーズを把握している補助団体の特性を活かした取組ができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	協会は、事業の実施に当たり、地域とのつながりを積極的に持ち、多文化共生の推進につながる事業の展開に努めている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	人件費の上昇による負担増を除いては、経費を抑制している。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
協会は、外国人児童の学習支援のほか、日本語教育や防災活動のためのボランティアの育成に取り組むことにより、市が取り組む多文化共生社会の推進に大いに寄与しているものの、自主財源の確保に苦慮しており、財政基盤が弱い。	

A 改善

改善手法
効率的な事業実施につなげるため、関係機関との連携を働きかけるなど、引き続き必要な支援を行っていく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	233104	単位施策 番号	2331	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

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
施策	多文化共生社会の実現
単位施策	多文化共生の推進と国際理解の促進

事業名	多文化共生推進事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	鈴鹿市多文化共生推進指針に基づき、様々な国籍、民族など異なる文化的背景を持った人々が、互いの違いを認め合い尊重し合いながら、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ような取組みを推進する。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	・外国人市民に向けた正確な情報伝達のため、鈴鹿市ホームページ上に多言語対応ページを作成 ・日本語教室再開に伴う感染症防止対策 ・外国人相談窓口の拡充及び強化のため、電話による三者間通訳サービス導入及び多言語通訳システムの契約使用時間を追加 ・鈴鹿市在住の外国人留学生への支援物資提供(本市の特産品等) ・家計の急変等により生活が不安定になった鈴鹿市在住の外国人留学生支援として、翻訳等業務を依頼 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金6,598千円	事業費	6,598
		財源内訳	
		国庫支出金	6,598
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	○外国人市民からの相談に多言語対応するための多言語通訳システムの運用及び情報の多言語化のための翻訳機を導入する。 【特財】 (国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,068千円 (国庫支出金)外国人受入環境整備交付金 2,242千円	事業費	5,555
		財源内訳	
		国庫支出金	3,310
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
2023年度 (財政計画額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	12,153
	財源内訳	
	国庫支出金	9,908
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,245

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	外国人市民に向けた動画による情報発信を目的として、外国人向けYouTubeチャンネル「Amigo Suzuka」を開設し、日本語が分かりづらい外国人の方にも伝わるよう、本市が独自で作成した新型コロナウイルス感染症に関するさまざまな多言語動画を掲載した。 新型コロナウイルスのワクチン接種をはじめ、日々更新されるコロナ関連の情報をわかりやすい動画で作成し、定住外国人、技能実習生、留学生など幅広い層に情報を提供することで、本市の感染拡大防止及びワクチン接種の向上につなげた。				決算額	
					事業費(千円)	1,068
					財源内訳	
					国庫支出金	1,068
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
活動指標	市の多文化共生事業や感染症に関する情報を発信する外国人住民向け情報媒体(Facebook)のフォロワー数				正規職員数	再任用職員数
					0.5	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数
①見込値	1000	1500			1	0.5
②実績値	1184	1789			人件費のみ事業	法定受託事務
割合(②÷①)	118.4%	119.3%			—	—

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	新たな情報媒体を導入する経験を積むことができた。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	外国人市民に向けた情報発信を市が行う中で、Facebook等の活用により動画の周知が進み、外国人市民の理解に繋がった。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	地域で共に暮らす生活者として、日本人と同様のサービスを提供するため、外国人市民にとって最も有効と思われるSNSを活用した情報提供は、直接本人に届くだけでなく、拡散も可能である。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	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ほか、職員自ら動画作成を行った。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
多言語に対応した情報提供のあり方が課題である。

A 改善

改善手法
新型コロナウイルス感染症に関する情報等、共通する内容の情報については、国において多言語翻訳したものを活用し、動画の有効活用を継続する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	241101	単位施策 番号	2411	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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				
施策	協働のまちづくりの推進				
単位施策	市民参加の推進				

事業名	市民参加(協働)推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	活気ある住みよい鈴鹿市づくりに向けて、鈴鹿市協働推進指針に基づき、市民参加と協働によるまちづくりを推進するため、協働の必要性について周知・啓発するとともに、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、それぞれの特性を活かしながらまちづくりに参加できる仕組みをつくり、市民参加を推進する。				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	- 協働についての周知啓発 - 鈴鹿市まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施 - 市民参加の手法を広く発信することによる協働による各施策や事業の取組の促進	事業費	200	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	- 協働についての周知啓発 - 鈴鹿市まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施 - 市民参加の手法を広く発信することによる協働による各施策や事業の取組の促進	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	- 協働についての周知啓発 - 市民活動団体交流事業「つながろう鈴鹿ネットワーク」の開催 - まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施	事業費	973	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	973
			一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	- 協働についての周知啓発 - 鈴鹿市まちづくり応援補助金を活用した協働事業の実施 - 市民参加の手法を広く発信することによる協働による各施策や事業の取組の促進	事業費	400	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	400
			一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	1,573	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,573
一般財源	0			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	市民活動支援や地域づくりに関するあらゆる機会において、協働についての周知に努めた。 鈴鹿市まちづくり応援補助金において、協働事業部門を設置し、市との協働を推進した。				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標		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		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.4	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	2	3	4	0	0	
②実績値	2	1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	200.0%	50.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	鈴鹿市協働推進指針に掲げる市民と行政との協働の必要性を認識できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	鈴鹿市まちづくり応援補助金の協働事業部門を設置することで、協働の必要性を認識してもらえた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	まちづくりの推進の手法の1つとして鈴鹿市まちづくり応援補助金協働事業部門を設置したことは妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	「まちづくり応援基金」を有効に活用し、財源確保を行った。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
協働事業部門への応募数が少ないため、今後、より市民との協働によるまちづくりを推進するため、市各部署の事業における協働の促進を図る必要がある。	

A 改善

改善手法	
協働のまちづくりの必要性についての市職員の意識のさらなる向上を図り、市民活動団体等と行政の事業のマッチングを図り、協働を促していく。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	241201	単位施策 番号	2412	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	市民活動の活性化

事業名	コミュニティセンター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	コミュニティセンター(4箇所)の管理・運営に関する経費 ・電気、ガス、水道等に関する経費 ・指定管理料 ・施設管理及び土地、建物、備品の修繕及び管理運営に関する経費 指定管理先 ・白子: 白子コミュニティセンター運営委員会 ・神戸: 神戸コミュニティセンター運営委員会 ・合川: 合川コミュニティセンター運営委員会 ・牧田: 牧田コミュニティセンター運営委員会

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	指定管理料及び光熱水費、施設管理、土地、建物、備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検(設備) ・神戸コミュニティセンター屋上防水・外壁改修工事	事業費 19,262	
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 38
			一般財源 19,224
2021年度 (最終予算額)	指定管理料及び光熱水費、施設管理、土地、建物、備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検(建築・設備)	事業費 11,438	
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 34
			一般財源 11,404
2022年度 (当初予算額)	指定管理料及び光熱水費、施設管理、土地、建物、備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検(設備)	事業費 11,063	
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 31
			一般財源 11,032
2023年度 (財政計画額)	指定管理料及び光熱水費、施設管理、土地、建物、備品の修繕及び管理運営に関する経費 主な経費 ・指定管理料 ・消防用設備法定点検 ・特定建築物定期点検(設備) ・白子コミュニティセンター屋上防水・外壁改修工事(10,000千円)	事業費 23,131	
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 38
			一般財源 23,093

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計		64,894
	財源内訳	国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	141
		一般財源	64,753

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	コロナ禍においても地域コミュニティの拠点としての役割を果たした。				決算額		
					事業費(千円)		10,432
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	21
						一般財源	10,411
活動指標		開館日数		単位	306日	正規職員数	再任用職員数
						0.2	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	306	306	306	306	0	0	
②実績値	254	276			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	83.0%	90.2%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	事業に必要な人材は確保されており、指定管理についての知識の習得を図ることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	地域の運営委員会が指定管理者として施設の管理運営を行っており、地域コミュニティの拠点施設としての役割を果たしている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	快適で住みよい地域社会の形成に寄与する拠点施設として妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	施設の老朽化が進んでおり、修繕等に費用が必要である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
老朽化やバリアフリー対応など市民が利用しやすい施設整備が必要である。	

A 改善

改善手法
現場の声を聞きながら計画的な修繕に努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	241202	単位施策 番号	2412	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	市民活動の活性化

事業名	まちづくり応援補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	鈴鹿市まちづくり基本条例、鈴鹿市地域づくり協議会条例及び鈴鹿市協働推進指針に基づき、市民力の向上を図るとともに、市民参加と協働によるまちづくりを推進するため、市民活動団体等に対する補助制度を設置し、市民による公益活動を支援する。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費	1,523
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,523
2021年度 (最終予算額)	まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費	1,735
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,735
2022年度 (当初予算額)	・まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費	1,917
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,917
2023年度 (財政計画額)	まちづくり応援補助金の交付及び必要経費	事業費	2,053
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	2,053

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	7,228
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	7,228
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	一次審査及び二次審査を経て、3コース合計13団体を交付対象と決定し、市民活動団体及び地域づくり協議会への活動支援を行った。				決算額		
					事業費(千円)		1,632
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	1,632
						一般財源	0
活動指標		補助交付団体の数		単位	団体	正規職員数	再任用職員数
						0.64	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	13	13	13	13	0	0	
②実績値	11	12			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	84.6%	92.3%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	市民活動団体や地域づくり協議会等の地域づくりに対する公益活動の支援を通じて、市民活動団体の現状を把握できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	補助金の目的や交付対象について、審査会で適正に審査を行い活動を支援した。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	補助金が、市民活動団体等への資金面の支援となっており、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	「まちづくり応援基金」を有効に活用し、財源確保を行った。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
応募団体が固定化してきている。	

A 改善

改善手法	
幅広い団体からの応募はしていただけるよう検討する。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	241203	単位施策 番号	2412	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	市民活動の活性化

事業名	市民参加推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	鈴鹿市まちづくり基本条例、鈴鹿市地域づくり協議会条例及び鈴鹿市協働推進指針の理念に基づき、市民参加と協働によるまちづくりを推進するため、福祉、環境など様々な分野において公益的で非営利の活動を行っている市民活動団体の支援を行うとともに、(仮称)まちづくりセンターの設置に向けた検討も含め、市民活動に対する市民の関心を高めることにより、市民活動の活性化を図る。

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の管理運用委託	事業費	3,925
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,925
2021年度 (最終予算額)	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の管理運用委託	事業費	4,028
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	4,028
2022年度 (当初予算額)	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の管理運用委託	事業費	3,563
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,563
2023年度 (財政計画額)	・鈴鹿市まちづくり活動補償制度に係る保険料 ・インターネットサイト「すずか市民活動情報広場」の管理運用委託 ・(仮称)まちづくりセンター管理運営にかかる費用	事業費	11,059
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	11,059

※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	22,575
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	22,575

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果実績)	各団体の情報発信の支援を目的とした「すずか市民活動情報広場」の効率的且つ効果的な運用を図った。登録団体は、153団体で、昨年度から4団体増となった。 団体間の情報交換及び市民への周知を目的に「市民活動団体紹介パネル展」を開催した。 鈴鹿市まちづくり活動補償制度を適正に運営した。事故報告件数は、傷害事故7件、疾病事故0件、賠償責任事故3件であった。				決算額		
					事業費(千円)		4,000
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	4,000
活動指標		すずか市民活動情報広場へのアクセス件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						1.28	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	10000	11000	12000	13000	0	0	
②実績値	5219	7653			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	52.2%	69.5%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	鈴鹿市まちづくり活動補償制度の知識を習得することができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	「市民活動団体紹介パネル展」の開催や、まちづくり応援補助事業の周知によりアクセス件数の増加につながった。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	「すずか市民活動情報広場」から役立つ情報を発信することで、アクセス数の増加につながっており妥当である。また、補償制度は、まちづくり活動を行う上で安心して活動ができるものであり妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	これ以上のコスト削減は困難である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
中間支援機能の重要性が高まっているため、今後求められる支援機能について検討が必要である。	

A 改善

改善手法	
市民活動団体等への中間支援機能の効率的な手法等、市民活動支援業務のあり方を検討する。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	241204	単位施策 番号	2412	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	市民活動の活性化

事業名	庁舎等管理事業／光熱水費／地域協働課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年5月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	本庁舎等の電気料金・ガス料金・水道料金等				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	旧白子出張所の電気料金, ガス料金, 上下水道料金の経費 【特財】(諸収入)旧白子出張所賃料 330千円	事業費	645
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	330
2021年度 (最終予算額)	旧白子出張所の電気料金, ガス料金, 上下水道料金の経費 【特財】(諸収入)旧白子出張所賃料55千円(2か月分)	事業費	100
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	55
2022年度 (当初予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
2023年度 (財政計画額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	745
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	385
	一般財源	360

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	見込みどおりの利用団体数であったが、水道管の漏水が発生したことにより水道料金が予算以上の額となった。 2021年度中に利用団体は、0となった。				決算額		
					事業費(千円)		142
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	55
						一般財源	87
活動指標		利用活動団体		単位	団体	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	2	0			0	0	
②実績値	2	1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	—			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	老朽化した施設の管理に関する知識を修得できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	2021年度中に利用団体がなくなり、成果は達成している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	緊急対応が必要な修繕は行っており、施設の管理は、妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	利用団体との利用契約期間を2021年度5月末で終了したため、経費削減につながった。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
「鈴鹿市耐震改修促進計画」に基づき、利用団体退去後の施設の方針を固めていく。	

A 改善

改善手法	
消防分団との協議、検討を行い、2023年度以降の取壊しに向け、予算を確保する。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	241301	単位施策 番号	2413	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

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
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	広聴・市民相談の充実

事業名	広聴事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	市民の方が、鈴鹿市政に関する意見・提案等を気軽に発信できるように、多様な伝達方法の整備を行う。 市民との対話等により、「対話と協働」、「市民の声を反映できる仕組みづくり」を進める。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	○市民の声業務 市民の方から市政に気軽にご意見いただくための媒体のひとつである、郵送用「市民の声」郵便にかかる経費、「市民の声」用紙印刷にかかる経費 ○対話業務 対話事業実施に伴う託児委託にかかる経費 ○電話交換業務 電話交換台消耗品にかかる経費	事業費	136
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	○市民の声業務 市民の方から市政に気軽にご意見をいただくための媒体のひとつである、郵送用「市民の声」郵便にかかる経費 ○電話交換業務 電話交換台消耗品にかかる経費	事業費	100
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	○市民の声業務 市民の方から市政に気軽にご意見をいただくための媒体のひとつである、郵送用「市民の声」郵便にかかる経費、「市民の声」用紙印刷にかかる経費 ○電話交換業務 電話交換台消耗品にかかる経費	事業費	112
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	○市民の声業務 ○対話業務 ○電話交換業務	事業費	76
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	424
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	424

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	○市民の声業務:問合せ件数延べ1,322件(電子メール909件、窓口44件、手紙131件、電話227件、ファクス1件、その他10件)。反映された案件:公園内の止水弁の蓋の修繕、マスク等着用が困難な状態にある発達障害のある方等への理解について市ホームページへの追加更新等。 ○電話交換業務:着信件数延べ70,426件(応対3,861件、転送66,565件)				決算額		
					事業費(千円)		86
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	86
活動指標		「市民の声」件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						3.17	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	550	550	550	550	1	0	
②実績値	1441	1322			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	262.0%	240.4%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	コロナ関連の市民の声や電話対応の増加により、過大な事務を効率よく処理する経験を積むことができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	多様化する市民の声に対し、限られた人材と予算の中で、効率よく事務事業に取り組むことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	鈴鹿市市民の声取扱要領に基づき、各担当課が原則部長等の決裁を受けるとともに、「市民の声」の庁内での情報共有を図ることにより、「市民の声」の市政への反映を積極的かつ効率的に図った。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	必要最低限の事業費であり、これ以上のコスト削減は難しい。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
コロナに関する市民の声は昨年同様多くあったが、社会情勢や市の施策により、市民の声の内容も左右される傾向があり、一時的に同様の意見や電話が殺到することがある。	

A 改善

改善手法
市民の声を市民のニーズとして、迅速に庁内での情報共有を図り、同様の意見については、要望や苦情等の傾向を掴み、改善に繋げる。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	241302	単位施策 番号	2413	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

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
施策	協働のまちづくりの推進
単位施策	広聴・市民相談の充実

事業名	市民相談事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	市民の日常生活上のさまざまな問題や悩みに対し、解決のヒントとなるように各種専門相談を開設する。 来庁者への親切で適切な案内を行うため、本庁1階総合案内受付に案内職員を配置する。

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	○各種専門相談事業 法律相談の弁護士謝礼, 交通事故相談委託料等 ○庁内案内業務 総合案内パートタイム会計年度任用職員の報酬及び派遣委託料等 【特財】(諸収入)コピー代 200千円	事業費	6,683	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	6,483
2021年度 (最終予算額)	○各種専門相談事業 法律相談の弁護士謝礼, 交通事故相談委託料等 ○庁内案内業務 総合案内の業務委託料 【特財】(諸収入)コピー代200千円	事業費	6,224	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	6,024
2022年度 (当初予算額)	○各種専門相談事業 法律相談の弁護士謝礼, 交通事故相談委託料等 ○庁内案内業務 総合案内の業務委託料 【特財】(諸収入)コピー代 180千円	事業費	6,224	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	180
			一般財源	6,044
2023年度 (財政計画額)	○各種専門相談事業 ○庁内案内業務 【特財】(諸収入)コピー代 200千円	事業費	5,550	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	200
			一般財源	5,350
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	24,681	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	780
			一般財源	23,901

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果実績)	○各種相談業務:活動指標である市民相談会の開設件数の実績値は、「121件」 内訳:弁護士(法律)相談51件, NPO交通事故被害者支援センターによる交通事故相談12件, 弁護士による交通事故相談12件, 行政相談11件, 公証人相談6件, 司法書士相談12件, 土地家屋調査士相談12件, 行政書士相談3件, 不動産鑑定士相談2件 ○庁内案内業務:総合案内の件数は年間34,418件。来庁者からの質問に親切で適切な案内に努めた。				決算額			
					事業費(千円)		6,192	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	169	
						一般財源	6,023	
活動指標		市民相談会の開設件数		単位	件	正規職員数		再任用職員数
						1.82		0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	128	128	128	128	0		0	
②実績値	120	121			人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	93.7%	94.5%			—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	相談者に対して丁寧な聴き取りをすることにより、多様な相談を適正な専門相談につなげるスキルを向上させることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	総合案内受付を委託することにより、安定的なサービスの提供ができるようになった。また、市の業務案内やよくある質問等を定期的に見直しを行うよう発信し、業務の効率化に努めることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	市民にとって身近な公的機関である市役所が無料相談を開催することで、市民の利便性や安心に繋がる。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	総合案内業務を戸籍住民課の窓口業務と併せて、同一業者に委託することにより、歳出削減に努めた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
専門相談は早々に予約が埋まってしまい、至急に相談が必要な方のニーズに応えることが難しい。

A 改善

改善手法
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に、他の相談機関と連携しながら、適切な相談事業の実施に努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	241303	単位施策 番号	2413	部局名	地域振興部
				所属名	市民対話課

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				
施策	協働のまちづくりの推進				
単位施策	広聴・市民相談の充実				

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)				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分 所長及び相談員(フルタイム会計年度任用職員)3人の人件費等、事務所等賃借料、センター運営に係る事務経費、センター事務所移転に係る経費	事業費	15,678	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	15,678
2021年度 (最終予算額)	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分 所長及び相談員(フルタイム会計年度任用職員)3人の人件費等、事務所等賃借料、センター運営に係る事務経費、センター事務所移転に係る経費	事業費	21,712	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	21,712
2022年度 (当初予算額)	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分 所長及び相談員(フルタイム会計年度任用職員)3人の人件費等、事務所等賃借料、センター運営に係る事務経費	事業費	16,142	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,142
2023年度 (財政計画額)	鈴鹿亀山消費生活センターの運営に要する経費のうち鈴鹿市負担分	事業費	13,598	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	13,598
※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	67,130		
	財源内訳	国庫支出金	0	
		県支出金	0	
		地方債	0	
		その他	0	
		一般財源	67,130	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果実績)	活動指標となっている消費者行政担当者会議(鈴鹿市、亀山市、消費生活センター)に参加し、事業報告や情報共有を行った。 また、鈴鹿亀山地区広域連合規約に基づき、消費生活センターにかかる鈴鹿市分の経費と事務所移転に係る経費を負担した。				決算額		
					事業費(千円)		21,010
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	21,010
活動指標		消費者行政担当者会議の参加回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.01	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	0	0	
②実績値	2	1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	200.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	消費生活センターと連携を図り、事例の情報共有を行うことにより、市民相談業務の効率性、有効性を高めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	鈴鹿亀山地区広域連合規約に基づき、広域連合が担う特定分野の相談である。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	市民生活の安心に繋がる相談機会を提供できている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	消費生活センターの運営にかかる経費に要する鈴鹿市分の負担金については、鈴鹿亀山地区広域連合規約第17条に定められている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
事務所移転により駐車スペースの確保など利便性が向上したが、移転の周知については引き続き留意する必要がある。	

A 改善

改善手法	
消費生活センター、鈴鹿市、亀山市の担当者による消費者行政担当者会議に参加するとともに日頃から情報交換を行い、相談内容等の情報共有と被害の未然防止に努め、市民の安心につなげる必要がある。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242101	単位施策 番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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				
施策	住民主体の地域づくりの推進				
単位施策	地域づくり支援の推進				

事業名	地区市民センター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地区市民センターの管理・運営に関する経費 ・電気、ガス、水道等に関する経費 ・電話料金に関する経費 ・施設管理及び土地・建物の維持修繕に関する経費 ・各種備品の購入に関する経費 ・事務に関する経費				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	地区市民センターの光熱水費、電話料金、施設管理、土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託(22地区市民センター) ・エレベーター保守点検(白子) ・空調機法定点検(白子・箕田) ・一ノ宮地区市民センター屋根防水工事 ・用地賃借料(白子)	事業費	65,173	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	65,173
2021年度 (最終予算額)	地区市民センターの光熱水費、電話料金、施設管理、土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託(22地区市民センター) ・エレベーター保守点検(白子) ・用地賃借料(白子)	事業費	60,769	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60,769
2022年度 (当初予算額)	地区市民センターの光熱水費、電話料金、施設管理、土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託(22地区市民センター) ・エレベーター保守点検(白子) ・用地賃借料(白子)	事業費	62,686	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	62,686
2023年度 (財政計画額)	地区市民センターの光熱水費、電話料金、施設管理、土地・建物に関する維持修繕及び事務に関する経費 主な経費 ・警備委託(22地区市民センター) ・エレベーター保守点検(白子) ・空調機法定点検(白子・箕田) ・用地賃借料	事業費	45,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	45,000
※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	233,628		
	財源内訳	国庫支出金	0	
		県支出金	0	
		地方債	0	
		その他	0	
		一般財源	233,628	

D 実施【年度:2021年度】

2021（実施結果） 年度実績	施設設備の保守点検，機械警備委託による安全管理，不具合箇所の修繕等による施設の維持管理を実施した。				決算額		
					事業費（千円）		58,948
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	58,948
活動指標	開設日数			単位	日	正規職員数	再任用職員数
						29.35	5
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	244	243	244	243	22	1.2	
②実績値	244	243			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%			－	－	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	施設管理に関する知識を修得できた。また、市民の利便性向上のために効率的に業務を行った。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	修繕に緊急性、安全性による優先順位をつけ、対応したことで、適正に施設運営ができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	適正な施設運営により、全開設日数を維持できており妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	施設の老朽化が進む中、限られた予算で適切な執行に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
地区市民センターの老朽化に伴い、維持修繕費は増加し続けていくと想定される。実施すべき内容に優先順位をつけ、効率的に修繕を行うとともに、今後は、利用する市民の利便性を考えつつ、施設の集約化等による削減を検討していく必要がある。	

A 改善

改善手法
公共施設等総合管理計画に基づき、歳出削減に取り組みながら、予防保全的修繕を行い、施設の長寿命化を図る。併せて、行政窓口の集約化等を検討していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242102	単位施策 番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	地域づくり推進事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	地域づくり支援の推進				
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	本市では、鈴鹿市まちづくり基本条例及び鈴鹿市地域づくり協議会条例に基づき、協働のまちづくりを進めるため、地域内連携をより一層図りながら住民主体の地域づくりを推進し、住民自治の実現を目指していくことが必要である。 については、市内全域で設立された地域づくり協議会による地域の課題解決や活性化の取組がなされ、地域の特性を活かした住みよい地域づくりが進むよう支援に取り組み、地域と行政による協働のまちづくりを推進する。また、2021年度以降の段階的な拡充に向けて全庁的な協議を行う。

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	地域づくり一括交付金	事業費		52,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	52,500
2021年度 (最終予算額)	地域づくり一括交付金	事業費		86,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	86,000
2022年度 (当初予算額)	・地域づくり一括交付金	事業費		86,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	86,000
2023年度 (財政計画額)	地域づくり一括交付金(次期地域計画策定にかかる費用込み)	事業費		93,980
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	93,980
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計		318,480
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	318,480

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	市内全ての地域において設立した地域づくり協議会に対し、地域の活性化や地域課題の解決のために地域づくり一括交付金を交付した。					決算額				
						事業費(千円)		0		
						財源内訳	国庫支出金		0	
							県支出金		0	
							地方債		0	
							その他		0	
							一般財源		0	
活動指標		地域づくりにおける協議会との意見交換会の開催数			単位	回	正規職員数		再任用職員数	
							7.04		0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数			
①見込値	1	2	2	2	0		0			
②実績値	1	2			人件費のみ事業		法定受託事務			
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—		—			

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	まちづくり活動に参加することで地域の実情を把握できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	地域によって、特性や課題も異なるため、意見交換や意見聴取を行った。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	鈴鹿市地域づくり一括交付金交付規則に基づき、支援を行ったことは妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	見直しを行った一括交付金算定根拠に基づき、適切に執行している。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
地域から交付金の活用の仕方に対する質問(使途として適切か)の問合せが依然として多い。また、地域から地域づくり活動における市(担当課)との協働するための調整を求められることが多い。	

A 改善

改善手法	
地域づくり一括交付金の活用の仕方等の周知及び助言に努める。 また、市職員へ市民との協働による地域づくりの推進への意識向上を図る。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242103	単位施策 番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	地域づくり推進事業／経常的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	本市では、鈴鹿市まちづくり基本条例及び鈴鹿市地域づくり協議会条例に基づき、協働のまちづくりを進めるため、地域内連携をより一層図りながら住民主体の地域づくりを推進し、住民自治の実現を目指していくことが必要である。 ついでに、市内全域で設立された地域づくり協議会による地域の課題解決や活性化の取組がなされ、地域の特性を活かした住みよい地域づくりが進むよう支援に取り組み、地域と行政による協働のまちづくりを推進する。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	- 地域支援職員向けの研修会及び地域づくり関係者を対象とした地域づくり塾の実施 - 地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 - 地域づくりを推進するための研修会参加にかかる旅費 - 地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託	事業費	1,129
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	- 地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 - 地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託 - みえ森と緑の県民税市町交付金事業	事業費	4,523
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	4,000
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	- 地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 - 地域づくりを推進するための研修会参加にかかる旅費 - 地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託	事業費	573
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	- 地域支援職員向けの研修会及び地域づくり関係者を対象とした地域づくり塾の実施 - 地域づくり支援制度の充実を図るための地域づくり検討会議にかかる委員謝礼 - 地域づくりを推進するための研修会参加にかかる旅費 - 地域づくり支援制度に係るアドバイザー業務委託	事業費	797
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	7,022
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	4,000
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,022

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	まちづくり活動団体のスキルアップを図るための講座を開催した。 地域づくりへの意識向上を図るため、職員研修を実施した。 地域と行政の協働のまちづくりを推進する方法について、地域づくりアドバイザーの助言をいただいた。					決算額		
						事業費(千円)		4,442
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	4,000
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	442
活動指標		地域づくりにおける協議会との意見交換会の開催数			単位	回	正規職員数	再任用職員数
							0.56	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	1	2	2	2	0	0		
②実績値	1	2			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	地域づくりに必要なスキルの向上を図ることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		成果は出せたが効率的ではなかった
理由・詳細	地域づくりに対する市職員の意識向上を効果的に図った。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	鈴鹿市地域づくり協議会条例に基づく支援のうち、地域支援職員が、人的支援を行ったことは妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	県の交付金を有効活用し、財源確保を行った。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
地域づくりにおける意見交換会で出た意見を、地域づくり支援施策の内容に反映したり、今後の支援のあり方を検討したりする必要がある。 地域によっては、特性や課題も異なるため、それぞれに応じて市が行う支援のあり方を検討する必要がある。	

A 改善

改善手法	
市職員に対し研修を開催し、地域づくりの推進への意識の向上を図る。 地域づくり協議会相互の意見交換や情報提供の場を設けることで、効果的かつ効率的に地域づくりの推進に取り組んでいく。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		242104	単位施策 番号		2421	部局名		地域振興部			
						所属名		地域協働課			
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									
施策		住民主体の地域づくりの推進									
単位施策		地域づくり支援の推進									
事業名		自治会委託事務									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要			「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づき、自治会に対し簡易な市事務の一部を委託。 ・委託料の算出方法：各自治会加入世帯数一世帯あたり105円/月 ・年4回に分けて交付 「鈴鹿市自治会長報償金交付要綱」に基づき、自治会長に対し報償金を交付。 ・報償費の算出方法：自治会加入世帯数1～50世帯：23,500円、50世帯増毎に500円増 ・年2回（夏季：6月、年末：12月）交付								
年度		事業説明					（千円）				
2020年度（最終予算額）		「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ、立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため、先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。					事業費		108,554		
							財源内訳	国庫支出金	0		
								県支出金	0		
								地方債	0		
								その他	0		
								一般財源	108,554		
2021年度（最終予算額）		「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ、立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため、先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。					事業費		109,335		
							財源内訳	国庫支出金	0		
								県支出金	0		
								地方債	0		
								その他	0		
								一般財源	109,335		
2022年度（当初予算額）		「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ、立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため、先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。					事業費		109,631		
							財源内訳	国庫支出金	0		
								県支出金	0		
								地方債	0		
								その他	0		
								一般財源	109,631		
2023年度（財政計画額）		「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づく簡易な市事務の一部委託 ・広報すずかの配付 ・市及び公共団体からの周知文書等の配付及び回覧 ・各種募金への協力 ・各種委員の推薦 ・自治会での要望の取りまとめ、立会調査等 市の行政事務への協力及び地域における各種活動を円滑に進めるため、先導的かつ総括的な立場で様々な役務を行っている自治会長に対する報償金の交付。					事業費		100,154		
							財源内訳	国庫支出金	0		
								県支出金	0		
								地方債	0		
								その他	0		
								一般財源	100,154		
※「活動指標」はD 実施に移動							事業費合計		427,674		
							財源内訳	国庫支出金	0		
								県支出金	0		
								地方債	0		
								その他	0		
							一般財源	427,674			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づき、自治会に対して簡易な市事務の一部を委託し、その委託に対する報償金等を支払うことができた。				決算額		
					事業費(千円)	108,576	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	108,576
活動指標	自治会加入率			単位	%	正規職員数	再任用職員数
					2.66	0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	81.7	81.7	81.7	81.7	0	0.3	
②実績値	80.3	80.1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	98.3%	98.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	委託するにあたっての注意点について知識が深まった。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	「鈴鹿市事務自治会委託要綱」に基づいており、委託料などの事務について効率よくできた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	鈴鹿市事務自治会委託要綱に基づき、事務の一部を委託したことは妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	鈴鹿市事務自治会委託要綱に基づいた予算執行に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
委託業務には複数の部署が関連しており、部局横断的な検討が必要である。	

A 改善

改善手法	
「鈴鹿市事務自治会委託要綱」の見直しを行う。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242105	単位施策 番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	自治会団体事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	鈴鹿市自治会連合会の活動補助及び自治会長永年表彰記念品等自治会に関する経費

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	各自治会活動、地区、地域内での相互活動、また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費	3,465
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,465
2021年度 (最終予算額)	各自治会活動、地区、地域内での相互活動、また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費	2,675
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	2,675
2022年度 (当初予算額)	各自治会活動、地区、地域内での相互活動、また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費	3,186
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,186
2023年度 (財政計画額)	各自治会活動、地区、地域内での相互活動、また鈴鹿市全体での自治活動の推進を目的に永年勤続自治会長への表彰及び鈴鹿市自治会連合会の運営費補助。	事業費	3,165
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,165

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	12,491
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	12,491

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	鈴鹿市自治会連合会への側面的支援を通して、住民自治の推進、地域の活性化に寄与することができた。					決算額			
						事業費(千円)		2,664	
						財源内訳	国庫支出金		0
							県支出金		0
							地方債		0
							その他		0
							一般財源		2,664
活動指標		自治会連合会加入率			単位	%	正規職員数		再任用職員数
							0.6		0
年 度	2020年度		2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	99		99	99	99	0		0.4	
②実績値	99		99			人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%		100.0%			—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	自治会連合会との調整を通じて調整力の向上が図れた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	活動指標について成果を出すことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		やり方を検討する余地がある
理由・詳細	鈴鹿市自治会連合会事務局のあり方については、自主・自立を促していく必要がある。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	適正な運営費補助の執行に努めた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
事務局のあり方について検討の必要がある。	

A 改善

改善手法
事務局のあり方について協議し、鈴鹿市自治会連合会へ提案するために調整していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242106	単位施策 番号	2421	部局名	地域振興部	
				所属名	地域協働課	
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					
施策	住民主体の地域づくりの推進					
単位施策	地域づくり支援の推進					
事業名	集会所建設費補助					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)		
重点戦略事業名	地域づくり支援の推進					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		自治会が自ら行う集会所の建築、購入及び修繕に要する経費に対し予算の範囲内で補助することにより、地域住民の福祉向上及びコミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。 事業効果: 地域住民自らが、自主的に運営し、維持管理する施設に補助金を交付することにより、更に多くの地域にコミュニティ活動の場となる施設の整備を促進することが期待され、コミュニティづくりの輪を市内全域に広げる。 集会所の建築・購入・修繕等(工事費 50万円未満の場合は補助対象外) 補助金額: 対象事業費 × 1/2 (1,000円未満切捨て) 限度額 新築600万円、修繕100万円				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため、地域住民自らが運営し、維持管理する集会所に対し補助金を交付する。 補助金交付予定 新築1件、修繕17件 補助金額 17,014千円			事業費	17,014	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	17,014
2021年度 (最終予算額)	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため、地域住民自らが運営し、維持管理する集会所に対し補助金を交付する。 補助金交付予定新築1件、修繕10件 補助金額11,685千円			事業費	11,685	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	11,685
2022年度 (当初予算額)	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため、地域住民自らが運営し、維持管理する集会所に対し補助金を交付する。 補助金交付予定 新築0件、修繕6件 補助金額 3,600千円			事業費	3,600	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	3,600
2023年度 (財政計画額)	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため、地域住民自らが運営し、維持管理する集会所に対し補助金を交付する。			事業費	16,988	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	16,988
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	49,287		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	49,287	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	11件(新設1件, 修繕10件)の申請があり, 年度内にすべて実施できた。					決算額			
						事業費(千円)		11,685	
						財源内訳	国庫支出金		0
							県支出金		0
							地方債		0
							その他		0
							一般財源		11,685
活動指標	自治会が管理する集会所の数			単位	件	正規職員数	再任用職員数		
						0.2	0		
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数			
①見込値	292	292	292	292	0	0			
②実績値	292	292			人件費のみ事業	法定受託事務			
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—			

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め, 事業の効率性, 有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	申請に必要な建物に関する知識が修得できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	補助を継続することにより, 自治会の負担軽減と地域コミュニティを維持することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性, 有効性を考え, 事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	地域コミュニティの維持のためにも事業自体は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また, 事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	鈴鹿市自治会集会所建築等補助金交付要領に基づき, 適正に執行している。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
一般社団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業の活用を検討する。	

A 改善

改善手法
コミュニティ助成事業の活用を踏まえ, 財源確保を検討する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242107	単位施策 番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課
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				
施策	住民主体の地域づくりの推進				
単位施策	地域づくり支援の推進				
事業名	地縁団体認可事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	自治会等の地縁による団体(以下、「地縁団体」という。)が保有する不動産等について、地縁団体名義での登記を可能にし、円滑な財産保有を図る。				
年度	事業説明			(千円)	
2020年度 (最終予算額)	地縁団体の認可相談, 申請書類等の説明指導, 認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	事業費		0	
		財源内訳	国庫支出金	0	
			県支出金	0	
			地方債	0	
			その他	0	
			一般財源	0	
2021年度 (最終予算額)	地縁団体の認可相談, 申請書類等の説明指導, 認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	事業費		0	
		財源内訳	国庫支出金	0	
			県支出金	0	
			地方債	0	
			その他	0	
			一般財源	0	
2022年度 (当初予算額)	地縁団体の認可相談, 申請書類等の説明指導, 認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	事業費		0	
		財源内訳	国庫支出金	0	
			県支出金	0	
			地方債	0	
			その他	0	
			一般財源	0	
2023年度 (財政計画額)	地縁団体の認可相談, 申請書類等の説明指導, 認可申請等の審査及び各種告示等の手続き	事業費		0	
		財源内訳	国庫支出金	0	
			県支出金	0	
			地方債	0	
			その他	0	
			一般財源	0	
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計		0
			財源内訳	国庫支出金	0
				県支出金	0
				地方債	0
				その他	0
一般財源	0				

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	地縁団体として1団体の認可を行った。				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標	地縁団体認可数			単位	自治会数	正規職員数	再任用職員数
						0.2	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	102	103	104	105	0	0	
②実績値	105	106			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	103.0%	103.0%			該当事業	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	認可地縁団体の知識を深めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	地方自治法に基づき、事務事業を効率的に実施することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	認可地縁団体を検討している団体に対し、法人化の支援と共に、メリット・デメリット等についても説明しているため、事業手法としては妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	ゼロ予算事業である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
自治会運営に支障をきたすことがないように自治会の役員交代時等のサポートが必要である。	

A 改善

改善手法
自治会を認可する段階において、運営方法について十分に説明を行う。また、今後の運営について記載された手引きを渡すことや事前相談の徹底など、継続的にサポートを行う。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242108	単位施策 番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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				
施策	住民主体の地域づくりの推進				
単位施策	地域づくり支援の推進				

事業名	町内掲示板設置費補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)	
重点戦略事業名	地域づくり支援の推進				
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域の広報活動の推進に寄与するため、自治会等が設置する町内掲示板に対し補助金を交付する。 事業効果: 地域住民の広報活動がより円滑になされることにより、地域コミュニティの醸成が期待される。 補助率 補助対象経費の1/2以内 補助限度額 20,000円				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため、自治会等が設置する町内掲示板に対し補助金を交付する。 補助金交付予定 新設4台、修繕7台 補助金額 192千円	事業費	192	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	192
2021年度 (最終予算額)	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため、自治会等が設置する町内掲示板に対し補助金を交付する。 補助金交付予定新設5台、修繕10台 補助金額288千円	事業費	288	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	288
2022年度 (当初予算額)	2021年度で補助事業終了	事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度 (財政計画額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	480	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	480

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	地域の利便性も考え、追加・新設する自治会もみられ、今年度は新設8件、改修8件の申請があり、年度内にすべて実施できた。				決算額		
					事業費(千円)		266
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	266
活動指標		自治会が設置する掲示板設置数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.2	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	669	669			0	0	
②実績値	680	688			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	101.0%	102.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	掲示板の補助の必要性について検討することができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	要領に基づき補助をすることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	自治会所有の町内掲示板の設置・改修に対し、補助をすることは事業手法としては妥当であるが、補助金の見直し等により2022年度からは廃止。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	2021年度で補助事業を廃止した。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
2021年度で補助事業を廃止した。

A 改善

改善手法
補助事業自体が廃止になったため、地域づくり協議会への一括交付金制度の金額等の検討。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242109	単位施策 番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	地域づくり支援の推進

事業名	放送施設等設置費補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)	
重点戦略事業名	地域づくり支援の推進				
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	拡声装置による放送施設(災害等緊急時に使用できる小規模警報器具を含む)を設置しようとする自治会に対して補助する。 事業効果: 日常のみならず災害等緊急時における地域の情報伝達手段としての効果が期待できる。 補助率 補助対象経費の1/2以内 補助限度額 100,000円

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため、自治会が設置する放送施設に対し、補助金を交付する。 補助金交付予定 修繕1件 補助金額 67千円	事業費		
		67		
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	67			
2021年度 (最終予算額)	地域における自主的なコミュニティ活動を醸成するため、自治会が設置する放送施設に対し、補助金を交付する。 補助金交付予定修繕2件 補助金額200千円	事業費		
		200		
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	200			
2022年度 (当初予算額)	2021年度で補助事業終了	事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
その他				
2023年度 (財政計画額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
その他				
一般財源				

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	267
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	267

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果実績)	放送施設の新設についてはこの5年間なく、修繕や移設、スピーカーの増設に留まっており、今年度は、修繕1件の申請があり、年度内に実施できた。				決算額							
					事業費(千円)		100					
					財源内訳	国庫支出金		0				
						県支出金		0				
						地方債		0				
						その他		0				
						一般財源		100				
活動指標		自治会が管理する放送施設設置数		単位	件	正規職員数		再任用職員数				
						0.2		0				
年 度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	81		81						0		0	
②実績値	81		81						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%		100.0%						—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	放送施設の補助の必要性について検討することができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	要領に基づき補助をすることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	自治会所有の放送施設の設置・改修に対し、補助をすることは事業手法としては妥当であるが、補助金の見直し等により2022年度からは廃止。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	2021年度で補助事業を廃止した。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
2021年度で補助事業を廃止した。	

A 改善

改善手法
補助事業自体が廃止になったため、地域づくり協議会への一括交付金制度の金額等の検討。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242110	単位施策 番号	2421	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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				
施策	住民主体の地域づくりの推進				
単位施策	地域づくり支援の推進				

事業名	コミュニティ施設設備等購入補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	コミュニティ助成事業助成金の採択事業にかかる補助金。				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	一般財団法人自治総合が管轄する令和2年度コミュニティ助成事業助成金の採択事業に係る補助金。 内容：一般コミュニティ助成事業2,500千円 備品整備(会議用長机・長机用台車購入。) 実施主体：国分町自治会 【特財】(諸収入)コミュニティ助成金2,500千円	事業費	2,500	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,500
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	一般財団法人自治総合が管轄する令和3年度コミュニティ助成事業助成金の採択事業に係る補助金。 【特財】(諸収入)コミュニティ助成金4,800千円 実施主体①：国分町自治会 内容：一般コミュニティ助成事業2,500千円 備品整備(スタッキングチェア、スタッキングチェア用台車購入。) 実施主体②：鈴鹿ハイツ自治会 内容：一般コミュニティ助成事業2,300千円 備品整備(プロジェクター、スクリーン等購入。)	事業費	4,800	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4,800
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	一般財団法人自治総合が管轄する令和4年度コミュニティ助成事業助成金の採択事業に係る補助金。 ※採択未定	事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度 (財政計画額)	一般財団法人自治総合が管轄する令和2年度コミュニティ助成事業助成金の採択事業に係る補助金。 ※採択未定	事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	7,300	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	7,300
			一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	一般社団法人自治総合センターが管轄する令和3年度コミュニティ助成事業の採択を受けた実施主体2自治会に対し、補助金の交付を実施した。				決算額		
					事業費(千円)		4,800
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	4,800
活動指標		補助執行率		単位	%	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	100	100	100	100	0	0	
②実績値	100	100			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	要綱等を理解し、補助事業に関する知識を深めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	要綱に基づき、実施することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	要綱に基づき、実施しており、妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	コミュニティ助成事業助成金を有効活用し、財源確保を行った。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
申請したものが全て採択されるわけではないため、市の当初予算には間に合わず、自治総合センターの事業採択と市の当初予算策定に時期のずれがあり、自治会との実施時期等の調整には注意が必要である。	

A 改善

改善手法
事業実施年度内に必ず事業完了できるように、自治会と事業実施時期等について事前協議を行う。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242201	単位施策 番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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況	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	ふれあいセンター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	ふれあいセンターの管理・運営に関する経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・電気、ガス、水道等に関する経費 ・施設管理及び土地・建物の維持修繕に関する経費 ・夜間及び休日などのふれあいホール業務管理等に関する事務費 ・指定管理者制度への移行を検討する。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与、光熱水費、施設管理、土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・特定建築物等定期点検(設備) ・日曜及び夜間のふれあいホール等業務管理委託 【特財】(使用料)ふれあいセンター使用料 773千円 (国庫補助)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 80千円	事業費	17,809
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	853
2021年度 (最終予算額)	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与、光熱水費、施設管理、土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・特定建築物等定期点検(建築・設備) ・日曜及び夜間のふれあいホール等業務管理委託 【特財】(使用料)ふれあいセンター使用料 768千円	事業費	18,303
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	768
2022年度 (当初予算額)	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与、光熱水費、施設管理、土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与等 ・特定建築物等定期点検(設備) ・日曜及び夜間のふれあいホール等業務管理委託 【特財】(使用料)ふれあいセンター使用料 807千円	事業費	26,981
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	807
2023年度 (財政計画額)	ふれあいセンターのフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与、光熱水費、施設管理、土地・建物の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与 ・特定建築物等定期点検(設備) ・空調機法定点検 ・AEDパッド、バッテリーの購入	事業費	12,435
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	853

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	75,528
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,281
	一般財源	72,247

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	地域住民を対象に、地域の特性やニーズに応じた講座の開設を運営委員会に委託するとともに、自主的なサークル活動の場の提供を行った。 必要に応じて施設の維持修繕を行った。				決算額		
					事業費(千円)		15,797
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	837
一般財源		14,960					
活動指標		ふれあいセンター主催事業の回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0	1
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	30	31	32	33	1	2	
②実績値	11	23			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	36.0%	74.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	施設管理に関する知識を修得できた。また、市民の利便性向上のために効率的に業務を行った。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		成果を出せなかった
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の影響もあり、思うように事業に取り組むことができなかった。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	地域の特性やニーズに応じた講座の開設を実施しており、事業のやり方は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	限られた予算の中で適切に執行している。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
施設の維持管理については、老朽化も進んでいることから計画的な維持修繕を図る必要がある。	

A 改善

改善手法
公共施設等総合管理計画の考え方を踏まえ、削減できる歳出の検討を行いながら、施設の長寿命化を図るため、維持及び管理体制の年次的な計画を検討していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242202	単位施策 番号	2422	部局名	地域振興部	
				所属名	地域協働課	
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					
施策	住民主体の地域づくりの推進					
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営					
事業名	公民館管理運営事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		公民館の管理・運営に関する経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与 ・電気, ガス, 水道等に関する経費 ・施設管理及び土地, 建物, 備品の修繕に関する経費 ・生涯学習事業の運営に関する経費 ・管理, 運営に関する事務費 ・指定管理者制度への移行を検討する。				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与, 光熱水費, 施設管理, 土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与(公民館及び地域協働課付) ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料(2館分) ・鈴峰公民館屋根防水工事 ・愛宕公民館非常放送設備修繕工事 ・特定建築物等定期点検(設備) 【特財】(使用料)公民館使用料 792千円			事業費		170,021
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	792
					一般財源	169,229
2021年度 (最終予算額)	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与, 光熱水費, 施設管理, 土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与(公民館及び地域協働課付) ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料(2館分) ・石薬師公民館屋根防水工事 ・特定建築物等定期点検(建築・設備) 【特財】(使用料)公民館使用料 792千円 (雑入)栄公民館太陽光発電売電収入 65千円			事業費		163,358
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	857
					一般財源	162,501
2022年度 (当初予算額)	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与, 光熱水費, 施設管理, 土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与等(公民館及び地域協働課付) ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料(2館分) ・電波法改正によるワイヤレスマイク等更新 ・特定建築物等定期点検(設備) 【特財】(使用料)公民館使用料 792千円 (雑入)栄公民館太陽光発電売電収入 65千円			事業費		162,124
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	857
					一般財源	161,267
2023年度 (財政計画額)	公民館のフルタイム及びパートタイム会計年度職員の給与, 光熱水費, 施設管理, 土地・建物・備品の修繕及び管理運営に関する事務費 主な経費 ・フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の給与(公民館及び地域協働課付) ・公民館運営委員会に対する事業運営委託料(2館分) ・特定建築物等定期点検(設備) ・AEDパッド, バッテリーの購入 ・長寿命化対策(深伊沢を予定。10,000千円) ※施設全体が老朽化しているため, 緊急時の対応などで実施時期・修繕箇所の変更の可能性あり。			事業費		164,598
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	792
					一般財源	163,806
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計		660,101	
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	3,298	
			一般財源	656,803		

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	地域住民を対象に、地域の特性やニーズに応じた講座の開設を運営委員会に委託するとともに自主的なサークル活動等の場の提供を行った。 必要に応じて施設の維持修繕を行った。					決算額			
						事業費(千円)		152,355	
						財源内訳	国庫支出金	0	
							県支出金	0	
							地方債	0	
							その他	401	
							一般財源	151,954	
活動指標		公民館主催事業の回数			単位	回	正規職員数		再任用職員数
							6.31		0
年 度	2020年度		2021年度		2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1120		1125		1130	1135	30	27	
②実績値	657		767				人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	58.0%		68.0%				—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	コロナ禍での事業の実施について、工夫することで、事業遂行のための能力が向上できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	修繕に緊急性、安全性による優先順位をつけ、対応したことで、適正に施設運営ができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	地域の特性やニーズに応じた講座の開設を実施しており、事業のやり方は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	限られた予算の中で適切に執行している。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
施設の維持管理については、老朽化も進んでいることから計画的な維持修繕を図る必要がある。	

A 改善

改善手法
公共施設等総合管理計画の考え方を踏まえ、削減できる歳出の検討を行いながら、施設の長寿命化を図るため、維持及び管理体制の年次的な計画を検討していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242203	単位施策 番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	施設整備事業／バリアフリー整備				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	トイレ改修工事 男女共用となっているトイレを男女別に、また多目的トイレや既設部分を改修することで、地域づくりの拠点として誰にでもやさしく使いやすい環境を整える。				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	・井田川・久間田・椿のトイレ改修工事の設計 ・井田川公民館トイレ改修工事 男女共用のトイレを男女別にし、多目的トイレを新設。誰もが使いやすいトイレに改修する。 総改修工事費 21,510千円(H30年度利用者数 8,764人 築年数39年) 【特財】(国庫補助)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 13,000千円	事業費	21,510
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	17,100
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	久間田公民館トイレ改修工事 男女共用のトイレを男女別にし、多目的トイレを新設。誰もが使いやすいトイレに改修する。 総改修工事費19,800千円(R元年度利用者数4,887人築年数42年) 【特財】(交付金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 17,321千円	事業費	19,800
		財源内訳	
		国庫支出金	17,321
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	椿公民館トイレ改修工事 男女共用のトイレを男女別にし、多目的トイレを新設。誰もが使いやすいトイレに改修する。 総改修工事費 24,151千円(R2年度利用者数 1,903人 築年数45年) 【特財】(地方債) 公民館施設整備債 ／バリアフリー整備事業分 21,700千円	事業費	24,151
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	21,700
		その他	0
2023年度 (財政計画額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	65,461
	財源内訳	
	国庫支出金	17,321
	県支出金	0
	地方債	38,800
	その他	0
	一般財源	9,340

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	既設のトイレを男子トイレに改修し、女子トイレを増築する。多目的トイレを改修し、誰もが使いやすいトイレに改修した。				決算額		
					事業費(千円)		17,865
					財源内訳	国庫支出金	15,407
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	2,458
活動指標	公民館等の男女別トイレ等の整備率			単位	%	正規職員数	再任用職員数
						0.2	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	90.9	95.5	100		0	0	
②実績値	90.9	95.5			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	整備を進める過程でバリアフリーの知識を修得することができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	計画的に整備を進めることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	計画的に整備を行っており、妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	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、財源確保を行った。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
トイレの改修については、公民館の建設時期が古く、男女共用のトイレとなっているため、早急に男女別トイレへの改修を図る必要がある。	

A 改善

改善手法	
補助制度の対象となる場合は、補助制度を積極的に活用し、工事を行っていく。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242204	単位施策 番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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況	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	施設整備事業／天名公民館				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う施設整備に係る費用				
	<今後の工期予定> 令和2年度～令和3年度 建築基本設計・実施設計、外構設計 令和4年度 建築工事、外構工事 令和5年度 外構工事、備品購入 令和6年度 運用開始				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う委託料 ・基本設計 4,260,246円(総額8,520,491円) ※子育て支援センターりんりんととの複合施設であるため、りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で、当該委託料を1/2ずつ負担	事業費	4,261
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 4,261
2021年度 (最終予算額)	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う委託料 ・実施設計5,863,500円(総額11,727,000円) ※子育て支援センターりんりんととの複合施設であるため、りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で、当該委託料を1/2ずつ負担 ・外構設計2,547,600円(総額10,996,700円内訳:消防本部5,901,500円、地域協働課2,547,600円、子ども政策課2,547,600円) ※天名地区公共施設一体整備外構工事の設計となるため、消防本部、地域協働課、子ども政策課で負担 【特財】(地方債)公民館施設整備費債／天名公民館分5,200千円	事業費	8,945
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 5,200
			その他 0
			一般財源 3,745
2022年度 (当初予算額)	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う工事費 ・建築工事(電気、機械工事等含む) 196,640,000円【総額393,280,000円】 ・外構工事 10,100,000円(前金分)【総額25,476,000円】 ※子育て支援センターりんりんととの複合施設であるため、りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で、当該建築工事費を1/2ずつ負担(外構工事を除く) 【特財】(地方債)公民館施設整備費債／天名公民館分 186,000千円 (繰入金)公共施設整備基金繰入金 20,000千円	事業費	206,741
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 186,000
			その他 20,000
			一般財源 741
2023年度 (財政計画額)	天名公民館・天名地区市民センターの建替工事に伴う工事費等 ・建築工事(電気工事、機械工事等含む) 180,000,000円(残金分)【総額360,000,000円】 ・外構工事 20,000,000円【総額40,000,000円】 ・備品購入 10,000,000円【総額20,000,000円】 ※子育て支援センターりんりんととの複合施設であるため、りんりん所管課の子ども政策課と地域協働課で、当該委託料を1/2ずつ負担	事業費	210,000
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 150,000
			その他 0
			一般財源 60,000

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	429,947
	財源内訳	国庫支出金 0
		県支出金 0
		地方債 341,200
		その他 20,000
		一般財源 68,747

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	複合施設新築のための、実施設計及び外構設計を行った。				決算額		
					事業費(千円)		8,289
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	4,900
						その他	0
						一般財源	3,389
活動指標	工事の進捗率			単位	%	正規職員数	再任用職員数
					0.2	0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1.2	3.7	38.7	100	0	0	
②実績値	1.2	3.7			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	検討委員会や庁内関係部署との連携を進めたことにより、事業の効率性、有効性等について検討し実施することができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	スケジュール通りに事業を行うことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	関係部署や地元と十分な調整を行い進めており、妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できていない
理由・詳細	建築工事・外構工事の入札に向けて、コスト意識を持って取り組むことができたが、資材単価・労務単価の変動に伴う建設物価の上昇により金額には反映出来なかった。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
複合施設でもあり、様々な工事をスケジュールに従いスムーズに実施する必要がある。	

A 改善

改善手法	
関係部署との協議を綿密に実施し、スケジュールに合わせて、計画的に事業を行っていく。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242206	単位施策 番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために
めざすべき都市の形態	市民が主役のまちづくりが行われていること
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	森と緑の生涯学習事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	みえ森と緑の県民税市町交付金事業を活用し、「森林と環境」、「森の働き」、「森と川と海のとつながり」等の学習や間伐材を利用したものづくり等に取り組むことにより、小学生をはじめ多くの市民が、森林や木材について学び触れ合う機会を提供し、森林保全、持続可能な自然環境等、森と緑に対する理解を深める。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	・森と緑の生涯学習事業の委託(森林学習を進めるための委託料) 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金 ／森と緑の生涯学習事業分 980千円	事業費	980
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	980
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	・森と緑の生涯学習事業の委託(森林学習を進めるための委託料) 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金 ／森と緑の生涯学習事業分770千円	事業費	770
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	770
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	・森と緑の生涯学習事業の委託(森林学習を進めるための委託料) 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金 ／森と緑の生涯学習事業分 980千円	事業費	980
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	980
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	・森と緑の生涯学習事業の委託(森林学習を進めるための委託料) 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金 ／森と緑の生涯学習事業分 980千円	事業費	980
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	980
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	3,710
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	3,710
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	公民館11館において、各公民館運営委員会へ「森と緑の生涯学習講座」として委託。年3回以上の木工教室を実施した。				決算額			
					事業費(千円)		770	
					財源内訳	国庫支出金		0
						県支出金		770
						地方債		0
						その他		0
						一般財源		0
活動指標	教室数			単位	教室	正規職員数	再任用職員数	
						0.086	0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	11	11	11	11	0.19	0		
②実績値	14	11			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	127.0%	100.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	教室の開催を通して、事業への理解が深まった。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	コロナの影響もあったが、感染症対策を行いながら、実施することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	公民館運営委員会等への委託により実施しているため、事業の円滑な実施につながっており、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	県補助金を有効活用し、財源確保を行った。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
本事業は、2023年度までの時限的な交付金であるが、交付期間は生涯学習事業の充実を図る手法のひとつとして、適正な実施を図ることが重要である。	

A 改善

改善手法
より多くの地域住民に、森と緑の保全等の理解を深めていただけるよう、関連するNPOとの連携を取りながら事業内容の充実を図る。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	242207	単位施策 番号	2422	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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
施策	住民主体の地域づくりの推進
単位施策	公民館事業の充実と適切な管理運営

事業名	施設整備事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	■公共施設等総合管理計画に基づく施設の方向性及び対策に係る詳細検討を行う。 ■公共施設の老朽化対策として、長寿命化・大規模改修などを基本としつつ、市民アンケートによる結果(複合化や集約化の取組について、約8割が積極的に推進又は検討してほしい)を踏まえ、公共建築物個別施設計画とは別途に複合化・集約化について検討を行う。 ■モデル検討施設(河曲公民館・河曲地区市民センター、河曲小学校) 選定理由 ①老朽化状況(両施設とも築40年を経過) ②立地状況(両施設が近距離に配置) <今後の作業予定>(検討内容により変更の可能性あり) 令和2年度～令和3年度 改築又は複合化の検討、庁内合意形成、地域との協議 令和4・5年度 事業実施案の登載

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	◆河曲公民館・河曲地区市民センターの改築又は複合化に係るモデル検討 ・庁内協議(教育委員会等との調整), 各関係団体との調整 ・施設方向性及び対策に係る検討(改築又は複合化, 事業手法の検討など) ・地域との協議	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	◆河曲公民館・河曲地区市民センターの改築又は複合化に係るモデル検討 ・庁内協議(教育委員会等との調整), 各関係団体との調整 ・施設方向性及び対策に係る検討(改築又は複合化, 事業手法の検討など) ・地域との協議	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	◆河曲公民館・河曲地区市民センターの改築等の検討 ・「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」への掲載時期の協議 ・小破修繕等の実施に係る検討	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	◆事業実施案の登載	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	事業の効率性、有効性について、教育委員会と打合せを重ね、その結果について、地域づくり協議会へ回答を行った。				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標		庁内関係課等打合せ回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1			0	0	
②実績値	1	4			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	400.0%			該当事業	－	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	庁内関係課との連携を進めたことにより、事業の効率性、有効性等についての理解を深めた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	庁内関係課との話し合いを進めることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	関係課と協議し、地元へ説明しており、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	ゼロ予算である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
大規模修繕には、個別施設計画への位置づけが必要となる。	

A 改善

改善手法	
個別施設計画に反映させるよう、関係部署と協議を綿密に行い、計画的に事業を行っていく。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	251101	単位施策 番号	2511	部局名	総務部
				所属名	人事課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	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

事業名	職員研修事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	職員研修 市独自研修 階層別研修 自己研修 北勢4市合同研修 派遣研修 三重県市町総合事務組合、市町村アカデミー、国際文化アカデミー、 全国建設研修センター、三重県建設技術センター、公務人材開発協会等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	職員の各種研修(三重県市町総合事務組合、市町村アカデミー、国際文化アカデミー、全国建設研修センター等)に係る旅費、テキスト代、負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成	事業費	15,390
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	431
2021年度 (最終予算額)	職員の各種研修(三重県市町総合事務組合、市町村アカデミー、国際文化アカデミー、全国建設研修センター等)に係る旅費、テキスト代、負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成 【特財】(諸収入) 公舎使用料本人負担分99千円 (諸収入) 県研修助成金187千円	事業費	10,630
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	286
2022年度 (当初予算額)	職員の各種研修(三重県市町総合事務組合、市町村アカデミー、国際文化アカデミー、全国建設研修センター等)に係る旅費、テキスト代、負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成 【特財】(諸収入) 公舎使用料本人負担分 99千円 (諸収入) 県研修助成金 187千円	事業費	11,327
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	286
2023年度 (財政計画額)	職員の各種研修(三重県市町総合事務組合、市町村アカデミー、国際文化アカデミー、全国建設研修センター等)に係る旅費、テキスト代、負担金等 職員研修補助金として職員の資格取得に係る経費を助成	事業費	9,776
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	431

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	47,123
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,434
	一般財源	45,689

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	研修実施回数については、見込値130回に対して、実績値89回の研修を実施した。研修の内容については、新型コロナウイルス感染症感染対策として、階層別研修等既存の研修カリキュラムを一部オンライン研修として実施するとともに、昨年度に引き続き、コンプライアンス意識の向上等を目的として、管理職員を対象とした「マネジメント研修」を実施した。 また、今後のキャリアデザインについて考えていただく機会とするため、主幹級女性職員に対して研修を実施するとともに、新任課長に対しても、女性を取り巻く働く環境の変化を知っていただき、長く働きやすい職場づくりにつなげていくよう研修を実施した。					決算額		
						事業費(千円)		6,880
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	134
							一般財源	6,746
活動指標		研修実施回数			単位	回	正規職員数	再任用職員数
							1.5	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	130	130	130	130	0		0	
②実績値	55	89			人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	42.3%	68.5%			—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	派遣研修に参加して知識を得た職員が、その後の新規採用職員研修等で講師を務めるなどして専門性を深め、事業の有効性を高めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	職員研修は、市が実施主体となる独自研修と、他団体が主催する研修会へ参加する派遣研修を併せて実施しており、効率よく成果を出している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の影響から、研修実施回数は見込値を下回っているが、研修後にアンケートを実施して効果を検証することで、より効果の高い研修の実施に努めており、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	独自研修における外部講師への委託については、委託料の多寡のみではなく、研修内容の吟味も必要であり、一概に金額のみでの判断は行えない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
職員研修は、その時代や状況により変化していくものであることから、絶えず時代のニーズや行政課題に合った内容の研修を提供することが必要となる。	

A 改善

改善手法	
研修実施後に研修に対する受講者の評価を聴取し、職員のニーズの把握に努め、事業の改善につなげていく。また、社会情勢の変化によって必要とされる知識や能力は変化することから、そうした変化を適格に把握し、効果の高い研修を実施することで、人材育成につなげる。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	251102	単位施策 番号	2511	部局名	地域振興部
				所属名	地域協働課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	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

事業名	協働のまちづくりを推進する職員力強化事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	鈴鹿市まちづくり基本条例及び鈴鹿市地域づくり協議会条例に掲げる協働のまちづくりの実現に向け、市職員として地域の主体的計画的な活動の活性化を図るなど地域に貢献でき、かつ地域の声を施策等に反映できる人材(職員)を育成する。

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	事業費		
		0		
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	0			
2021年度 (最終予算額)	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	事業費		
		0		
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	0			
2022年度 (当初予算額)	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	事業費		
		0		
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	0			
2023年度 (財政計画額)	・地域支援職員制度の運用 ・地区市民センター及び公民館の職員力強化	事業費		
		0		
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	0			
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計		
		0		
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	0			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	職員に対し、地域づくりへの理解を深めるための研修(新採・5年目・10年目)を行った。					決算額		
						事業費(千円)		0
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	0
活動指標	地域づくりに関する職員研修の開催数			単位	回	正規職員数	再任用職員数	
						0.4	0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	2	3	3	3	0	0		
②実績値	4	3			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	200.0%	100.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	市職員として各地域づくり協議会への支援を行うことで、地域の課題や実情を学ぶことができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	地域づくりに関する研修を行うことで、協働のまちづくりの推進に対する意識の向上につながった。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	階層別研修により、職員の地域づくりへの理解が深まり妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	ゼロ予算事業である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
職員の地域づくりに対する意識をより一層向上させるとともに、今までの支援のあり方を踏まえ、今後のあり方について検討していく必要がある。	

A 改善

改善手法
市職員として、地域と行政との協働のまちづくりの重要性を認識し、各所属の業務遂行に当たり、地域との協働をどのように推進していくか等、職員の意識のさらなる向上を図っていく必要がある。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	251201	単位施策 番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	実効性の高い組織体制の構築

事業名	職員管理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	会計年度任用職員給与等 事務補助等のため採用するフルタイム会計年度任用職員の給与並びにパートタイム・会計年度任用職員の報酬及び費用弁償(人事課予算執行分)・会計年度任用職員の社会保険、雇用保険料等 電算委託料 職員の給与計算及び人事管理システムの更新費用、保守委託料等 職員採用試験 年1回の正規職員採用試験に加えて、随時職種別、フルタイム会計年度任用職員の採用試験を行う。 庁内等施設備品購入費 人事異動等に伴い不足する机、椅子、ワゴン等の購入費

年度	事業説明	(千円)
2020年度 (最終予算額)	会計年度任用職員給与等 共済費予算(社会保険負担金、雇用保険料等) 219,255千円 人事課会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員 145,889千円(61人) パートタイム会計年度任用職員 9,280千円(9人) 電算委託料 15,917千円 人事給与システム(保守、更新) 出退勤システム(システム保守、サーバ保守、更新) 庁用等施設備品 880千円 平机、椅子、ワゴン等の購入費	事業費 397,433 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 5,270 一般財源 392,163
2021年度 (最終予算額)	会計年度任用職員給与等 共済費予算(共済負担金、社会保険負担金、雇用保険料等) 298,603千円 人事課会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員 143,533千円(60人) パートタイム会計年度任用職員 8,223千円(8人) 電算委託料 3,242千円 人事給与システム運用保守 出退勤システム システム保守 庁用等施設備品 605千円 椅子の購入費	事業費 459,304 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 3,786 一般財源 455,518
2022年度 (当初予算額)	会計年度任用職員給与等 共済費予算(共済負担金、社会保険負担金、雇用保険料等) 260,951千円 人事課会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員 146,032千円(60人) パートタイム会計年度任用職員 13,783千円(13人) 電算委託料 5,332千円 人事給与システム運用保守、更新 出退勤システム システム保守 庁用等施設備品 733千円 椅子等の購入費	事業費 432,518 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 3,845 一般財源 428,673
2023年度 (財政計画額)	会計年度任用職員給与等 共済費予算(社会保険負担金、雇用保険料等) 人事課会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員(給料、各種手当) パートタイム会計年度任用職員(報酬、通勤費用弁償) 電算委託料 人事給与システム(保守) 出退勤システム(システム保守、サーバ保守) 庁用等施設備品 平机、椅子、ワゴン等の購入費	事業費 217,227 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 4,927 一般財源 212,300

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計 1,506,482 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 17,828 一般財源 1,488,654

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	【管理職員実績】				決算額		
	正規職員 1,438人				事業費(千円)	363,917	
	フルタイム会計年度任用職員 372人				財源内訳	国庫支出金 0	
	パートタイム会計年度任用職員 803人					県支出金 0	
	合 計 2,613人					地方債 0	
						その他 3,514	
						一般財源 360,403	
活動指標		管理対象職員数		単位	人	正規職員数	再任用職員数
						2.2	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	2250	2250	2250	2250	0	0	
②実績値	2576	2613			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	114.5%	116.1%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか						育成できた
理由・詳細	会計年度任用職員を含め、公務員としての資質向上を図るための研修等により育成を図っている。					

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか						効率よく成果を出せた
理由・詳細	人事管理に関する業務であることから、市が行うべき事務事業ではあるが、人事給与システムの保守管理など必要な部分については、専門業者による業務委託を行うことで効率よく実施している。					

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か						妥当である
理由・詳細	各種システムの活用により、効率的な人事管理ができており、事業手法は妥当である。					

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか						努めた結果、金額に反映できていない
理由・詳細	可能な業務についてはAI-OCR導入効果を検証したが、人件費削減等の効果が見込めず予算化はしていない。					

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)						
令和4年度はフルタイム会計年度任用職員の公募による選考方法について決定し、令和5年度の任用に向けて、適正な選考を実施しなければならない。						

A 改善

改善手法						
フルタイム会計年度任用職員の適正な選考を実施するとともに、処遇改善及び人員数の精査も併せて検討する。						

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	251202	単位施策 番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	職員力と組織力の強化				
単位施策	実効性の高い組織体制の構築				

事業名	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	特別職報酬等審議会 市長の諮問に応じて議員報酬等の額について審議するために設置する審議会で、必要に応じて年1～3回開催する。				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し、委員報酬を支払う。 審議会委員 9人	事業費	245
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し、委員報酬を支払う。 委員構成(前回開催時(平成28年度)) ・連合三重鈴鹿地域協議会議長・鈴鹿工業クラブ会長 ・鈴鹿大学准教授・鈴鹿商工会議所会頭 ・鈴鹿市自治会連合会会長・鈴鹿市漁業協同組合組合長 ・鈴鹿法人会女性部会長・鈴鹿農業協同組合常務理事 ・税理士	事業費	164
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し、委員報酬を支払う。 委員構成(前回開催時(平成28年度)) ・連合三重鈴鹿地域協議会議長・鈴鹿工業クラブ会長 ・鈴鹿大学准教授・鈴鹿商工会議所会頭 ・鈴鹿市自治会連合会会長・鈴鹿市漁業協同組合組合長 ・鈴鹿法人会女性部会長・鈴鹿農業協同組合常務理事 ・税理士	事業費	164
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	鈴鹿市特別職報酬等審議会を必要に応じて開催し、委員報酬を支払う。 審議会委員 9人	事業費	100
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	673
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	673

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	実績なし。				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標	審議会開催回数			単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.2	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	3	1	1	1	0	0	
②実績値	0	0			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	0.0%	0.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できなかった
理由・詳細	事業内容から、人材育成・意識改革に該当しない。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	成果を出せなかった
理由・詳細	実績がないため該当しない。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	審議会開催の実績はないが、報酬額等に関する調査に適切に対応しており、事業手法は妥当である。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	新たな施策が求められていない
理由・詳細	鈴鹿市特別職報酬等審議会委員の報酬の額は、鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例及びその施行規則に定められたものである。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
同審議会は、その必要性に応じて開催をされているが、平成29年度以降は開催されていない。 なお、開催する場合は、人事院の勧告等を参考とするため、審議会の開催期間が限定され、短期間での審議を要することになる。

A 改善

改善手法
同審議会の開催期間が限定され、短期間での審議を求められる場合もあることから、効率的な審議会運営に努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	251203	単位施策 番号	2512	部局名	総務部	
				所属名	人事課	
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、成果重視の行政運営を行っていること					
施策	職員力と組織力の強化					
単位施策	実効性の高い組織体制の構築					
事業名	浄化槽事務負担金事務					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		浄化槽事務に係る人件費 浄化槽事務は本来市長部局の事務であるが、「市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する規則」により、上下水道局において事務を執行する。				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	浄化槽事務担当職員人件費 2人分 令和2年度予算額 13,900,000円			事業費	13,900	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	13,900
2021年度 (最終予算額)	浄化槽事務担当職員人件費 2人分 令和3年度予算額 6,201,000円			事業費	6,201	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	6,201
2022年度 (当初予算額)	浄化槽事務担当職員人件費 2人分 令和4年度予算額 6,099,000円			事業費	6,099	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	6,099
2023年度 (財政計画額)	浄化槽事務担当職員人件費 2人分			事業費	10,712	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	10,712
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	36,912		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	36,912	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	合併浄化槽事務に係る人件費に対する事務費負担金として、事務担当職員2名分(内フルタイム会計年度任用職員1名)の人件費を当該事務従事割合に応じて案分し、5,991,000円の支出を行った。					決算額				
						事業費(千円)		5,991		
						財源内訳	国庫支出金	0		
							県支出金	0		
							地方債	0		
							その他	0		
							一般財源	5,991		
活動指標		支払い対象人数			単位	人	正規職員数		再任用職員数	
							0.1		0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数			
①見込値	2	2	2	2	0		0			
②実績値	2	2			人件費のみ事業		法定受託事務			
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—		—			

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	事務従事者に係る人件費の計算及び負担金の支払いが適正に行われている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	事務従事者に係る人件費の計算及び負担金の支払いが適正に行われている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	浄化槽事務は、本来市長部局の事務であるが、鈴鹿市上下水道事業管理者への事務委任に関する規則第2条第3号に基づき、上下水道局において事務を執行した当該事務従事者に係る人件費は企業会計にて支払いをしているため、事務負担金として支払うことは妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	事業内容から、見直しや廃止などの歳出削減に該当しない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
浄化槽事務従事者に係る人件費について、引き続き適正な予算措置を行う。	

A 改善

改善手法	
浄化槽事務従事者の当該事務に係る従事割合について、実態に応じた割合となるよう見直しを検討していく。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	251204	単位施策 番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	職員力と組織力の強化				
単位施策	実効性の高い組織体制の構築				

事業名	組織管理事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	変化する社会情勢、市民ニーズの多様化等による行政課題に臨機応変に対応できる組織体制を構築する。				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて、部、課、グループ等の新設、統廃合、名称変更等を行う。 必要に応じて、事務分掌等の見直しを行う。	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて、部、課、グループ等の新設、統廃合、名称変更等を行う。 必要に応じて、事務分掌等の見直しを行う。	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて、部、課、グループ等の新設、統廃合、名称変更等を行う。 必要に応じて、事務分掌等の見直しを行う。	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	各部局からのヒアリングを実施する。 必要に応じて、部、課、グループ等の新設、統廃合、名称変更等を行う。 必要に応じて、事務分掌等の見直しを行う。	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	ヒアリング回数 前期・後期 各1回				決算額							
					事業費(千円)		0					
					財源内訳	国庫支出金		0				
						県支出金		0				
						地方債		0				
						その他		0				
						一般財源		0				
活動指標		ヒアリング実施回数			単位	回	正規職員数		再任用職員数			
							1.5		0			
年 度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	2		2		2		2		0		0	
②実績値	2		2						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%		100.0%						—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できなかった
理由・詳細	人材育成や意識改革に直結するものではない。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	年に2回のヒアリングの実施により、各部署の現状、課題等を把握することができ、人事異動や職員採用の参考になった。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	年に2回(6月、1月)のヒアリング回数、時間等は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	当該事務に係る事業予算は計上していない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
社会情勢や市民ニーズの変化に伴う行政課題の変化に的確に対応した組織体制の整備が必要である。	

A 改善

改善手法
定年延長を踏まえ、中長期的計画に基づく職員採用及び人事管理に努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		251205		単位施策 番号		2512		部局名		総務部			
								所属名		人事課			
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、成果重視の行政運営を行っていること											
施策		職員力と組織力の強化											
単位施策		実効性の高い組織体制の構築											
事業名		退職手当											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要		特別職及び一般職の退職手当 ・平成29年度定年退職者実績：38人 ・平成30年度定年退職者実績：35人 ・令和元年度定年退職者実績：27人 ・令和2年度定年退職者実績：30人 ・令和3年度定年退職者予算要求人数：25人											
年度	事業説明								(千円)				
2020年度 (最終予算額)	令和2年度定年退職予定者(一般職):32人 令和2年度早期退職及びその他退職予定者:59人 令和2年度任期満了(特別職):1人 【特財】(諸収入)下水道事業分退職金5,228千円 (諸収入)上水道事業分退職金41,932千円								事業費		914,070		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		47,160	
										一般財源		866,910	
2021年度 (最終予算額)	令和3年度定年退職予定者(一般職):25人 令和3年度早期退職及びその他退職予定者:41人 令和3年度任期満了(特別職等):2人 【特財】(諸収入)下水道事業分退職金3,802千円 (諸収入)上水道事業分退職金32,915千円								事業費		826,873		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		36,717	
										一般財源		790,156	
2022年度 (当初予算額)	令和4年度定年退職予定者(一般職):27人 令和4年度早期退職及びその他退職予定者:41人 【特財】(諸収入)下水道事業分退職金 3,181千円 (諸収入)上水道事業分退職金 55,504千円								事業費		730,036		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		58,685	
										一般財源		671,351	
2023年度 (財政計画額)	令和5年度定年退職予定者(一般職):29人 令和5年度早期退職及びその他退職予定者:41人 令和5年度任期満了(特別職):2人 【特財】(諸収入)下水道事業分退職金1,240千円 (諸収入)上水道事業分退職金45,920千円								事業費		777,160		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		47,160	
										一般財源		730,000	
※「活動指標」はD 実施に移動								事業費合計		3,248,139			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		189,722		
									一般財源		3,058,417		

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	活動指標の見込値は、定年退職者数を設定しており、2021年度の見込値に対して定年前の早期退職者がいたため、実績値が1人少ない結果となった。 定年退職者 24人 早期退職者 11人 その他退職者 19人 フルタイム会計年度任用職員 42人 特別職等 2人 計 98人(定年以外の退職者 74人)				決算額	
					事業費(千円)	809,132
					財源内訳	国庫支出金 0
						県支出金 0
						地方債 0
						その他 52,007
						一般財源 757,125
活動指標		職員退職者数		単位	人	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	正規職員数	再任用職員数
①見込値	32	25	31	29	0.2	0
②実績値	30	24			フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数
割合(②÷①)	93.8%	96.0%			人件費のみ事業	法定受託事務
					—	—

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	退職者に係る退職手当の計算及び支払いが条例に基づき適正に行われている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	退職者に係る退職手当の計算及び支払いが条例に基づき適正に行われている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	国家公務員退職手当法の改定等に準じて、審査会等に諮り条例を改定している。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	条例に基づき、適正に執行しており、事務事業の見直しや廃止などの歳出削減に該当しない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
令和5年度からの定年延長に伴い、定年退職者の人数等を適切に把握し、予算措置を行うこと。	

A 改善

改善手法	
令和5年度からの定年延長に伴い、対象となる職員に対して、事前に退職手当等の処遇について適切に説明を行うとともに、職員の意思確認をして、適切な予算措置を行う。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	251206	単位施策 番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	実効性の高い組織体制の構築

事業名	人件費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	特別職(市長、副市長、常勤監査委員)及び正規職員の人件費 ・給料 ・諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、特殊勤務手当、期末勤勉手当、児童手当、管理職員特別勤務手当、地域手当) ・共済費(三重県市町村職員共済、公立学校共済、地方公務員災害補償基金)

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	1,157人 【特財】 (国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金、子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分 計6,766千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分、農業委員会費交付金、消防学校職員派遣費県負担金 計14,649千円 (受託事業収入)東名阪自動車道救急業務受託収入 2,374千円 (諸収入)三重地方税管理回収機構負担分人件費分、鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分、後期高齢者医療広域連合負担分人件費分、防災航空隊職員派遣費負担分 計217,490千円	事業費	9,707,114	
		財源内訳	国庫支出金	6,766
			県支出金	14,649
			地方債	0
			その他	219,864
			一般財源	9,465,835
2021年度 (最終予算額)	1,157人 【特財】 (国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金、子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分 計6,498千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分、農業委員会費交付金、消防学校職員派遣費県負担金 計15,023千円 (受託事業収入)東名阪自動車道救急業務受託収入 3,351千円 (諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分、後期高齢者医療広域連合負担分人件費分、防災航空隊職員派遣費負担分 計209,848千円	事業費	9,619,143	
		財源内訳	国庫支出金	6,498
			県支出金	15,023
			地方債	0
			その他	213,199
			一般財源	9,384,423
2022年度 (当初予算額)	1,169人 【特財】 (国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金、子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分 計6,039千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分、農業委員会費交付金、消防学校職員派遣費県負担金 計17,410千円 (受託事業収入)東名阪自動車道救急業務受託収入 2,161千円 (諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分、後期高齢者医療広域連合負担分人件費分、後期高齢者医療特別会計負担分人件費分、防災航空隊職員派遣費負担分 計208,339千円	事業費	9,738,697	
		財源内訳	国庫支出金	6,039
			県支出金	17,410
			地方債	0
			その他	210,500
			一般財源	9,504,748
2023年度 (財政計画額)	1,159人 【特財】 (国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金、子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分 計6,766千円 (県支出金)子ども・子育て支援交付金/地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)分、農業委員会費交付金、消防学校職員派遣費県負担金 計14,649千円 (受託事業収入)東名阪自動車道救急業務受託収入 2,374千円 (諸収入)三重地方税管理回収機構負担分人件費分、鈴鹿亀山地区広域連合負担分人件費分、後期高齢者医療広域連合負担分人件費分、防災航空隊職員派遣費負担分 計217,490千円	事業費	9,690,027	
		財源内訳	国庫支出金	6,766
			県支出金	14,649
			地方債	0
			その他	219,864
			一般財源	9,448,748
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	38,754,981	
		財源内訳	国庫支出金	26,069
			県支出金	61,731
			地方債	0
			その他	863,427
			一般財源	37,803,754

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	特別職(市長, 副市長2人, 常勤監査委員)及び正規職員1,153人の人件費 ・給料 ・諸手当(扶養手当, 住居手当, 通勤手当, 時間外勤務手当, 休日勤務手当, 管理職手当, 特殊勤務手当, 期末勤勉手当, 児童手当, 管理職員特別勤務手当, 地域手当) ・共済費(三重県市町村職員共済, 公立学校共済, 地方公務員災害補償基金)				決算額		
					事業費(千円)		9,568,164
					財源内訳	国庫支出金	6,498
						県支出金	15,023
						地方債	0
						その他	213,199
		一般財源	9,333,444				
活動指標		正規職員配置人数		単位	人	正規職員数	再任用職員数
						3	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1159	1159	1159	1159	0	0	
②実績値	1157	1157			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	99.8%	99.8%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め, 事業の効率性, 有効性などを高める人材を育成できたか						育成できた
理由・詳細	正規職員に係る人件費の計算及び支払いが条例に基づき適正に行われている。					

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか						効率よく成果を出せた
理由・詳細	正規職員に係る人件費の計算及び支払いが条例に基づき適正に行われている。					

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性, 有効性を考え, 事業手法は妥当か						妥当である
理由・詳細	人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定等に準じて条例を改定している。					

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また, 事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか						新たな施策が求められていない
理由・詳細	条例に基づき, 適正に執行しており, 事務事業の見直しや廃止などの歳出削減に該当しない。					

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
国や県の給与改定等に係る情報を適切に把握し, 条例等の改正を行うこと。	

A 改善

改善手法
国や県及び他市町と情報共有を図ることにより, 給与条例等の改正に係る情報を適切に把握し, 条例等の改正を行い, 適正な人件費の支払いを行う。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	251207	単位施策 番号	2512	部局名	総務部
				所属名	人事課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	職員力と組織力の強化
単位施策	実効性の高い組織体制の構築

事業名	緊急雇用創出推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年10月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の急激な悪化を受け、離職を余儀なくされた方等を対象に事務補助等として任用するパートタイム会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び事業主負担分の社会保険料

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	パートタイム会計年度任用職員37人 事務・用務員36人 外国人通訳1人 【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金22,615千円	事業費	5,238
		財源内訳	
		国庫支出金	5,238
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	パートタイム会計年度任用職員 25人 事務・用務員 24人 外国人通訳 1人 【特財】(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 29,206千円 (諸収入)雇用保険料個人負担分 75千円	事業費	10,926
		財源内訳	
		国庫支出金	10,896
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	30
		一般財源	0
2022年度 (当初予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2023年度 (財政計画額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	16,164
	財源内訳	
	国庫支出金	16,134
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	30
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績（実施結果）	パートタイム会計年度任用職員 事務・用務員 14人 外国人通訳 1人				決算額			
					事業費(千円)		9,936	
					財源内訳	国庫支出金		9,927
						県支出金		0
						地方債		0
						その他		0
						一般財源		9
活動指標		任用人数		単位	人	正規職員数		再任用職員数
						0.3		0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	37	25			0		0	
②実績値	9	15			人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	24.3%	60.0%			—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できなかった
理由・詳細	新型コロナウイルスにより、離職を余儀なくされた方に対して、就業機会の創出を図ることができたが、人材育成等の観点には該当しない。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	同事業は緊急性の高い事業であり、実行計画の活動成果に馴染まない。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	離職を余儀なくされた方等に対して、就業機会を創出することができており、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症対策による緊急かつ一時的な事業であり、今後継続される事業であるが不透明である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方を対象に実施した事業であり、短期間で各部署のニーズを把握することに苦慮した。	

A 改善

改善手法
緊急かつ一時的な事業であるが、今後同様の事業があれば、スケジュール感をもって対応したい。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252101	単位施策 番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	RPA等導入支援・研修事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	公共施設マネジメントの推進				
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	人口減少社会において、労働力の供給制約が始まる一方で市民ニーズの多様化等への対応が求められる。そのため、職員数の減少においても、市民生活に不可欠な行政サービスを提供し続けられるよう、ICT(情報通信技術)等の活用を推進し、業務の効率化を図る。業務効率化の手法のひとつであるRPA等の導入を推進するため、導入可能業務の選定を行い、その導入と自発的なシナリオ作りを促す職員の育成を行う。

年度	事業説明	(千円)	
2022年度 (最終予算額)	1 定型で大量のデータを繰り返し処理する事務を自動で行うことができるRPA(ロボティックプロセスオートメーション)等の導入効果の検証を実施 ・委託料 4,900千円 2 事務経費 ・職員研修旅費 44千円 ・職員研修負担金 30千円	事業費	4,896
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	1 RPA等導入可能業務の選定、RPA導入支援及び職員研修を実施 ・委託料 3,740千円 2 事務経費 ・職員研修旅費 44千円 ・職員研修負担金 30千円 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 3,814千円	事業費	3,814
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	3,814
2022年度 (当初予算額)	1 RPA職員研修及び導入支援を実施 ・委託料 957千円 ・著作権使用料 1,870千円	事業費	2,827
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	11,537
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,814
	一般財源	7,723

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	RPA等の導入を推進するため、以下の活動を実施した。 (1)RPA等導入効果の検証(6-10月)				決算額		
					事業費(千円)		2,708
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	2,708
						一般財源	0
活動指標		RPA等導入効果検証事業数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.3	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	3	2	1		0	0	
②実績値	4	2			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	133.3%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	RPAを使用し、作業の自動化を行うためのシナリオ作成について、委託業者による操作研修の実施とシナリオの作成支援を受けることで、職員自らがシナリオ作成を行うことができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	RPA等の効果検証に必要な職員研修、業務ヒアリング、シナリオ作成など効率的に実施することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	職員自らがシナリオ作成のスキルを身につけることで、業務の変更に伴うシナリオの修正や、さらなる導入業務の拡大につながるため、有効的な手法であった。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	RPAの導入により、単純作業を削減することで、時間外勤務の削減や職員にしかできない業務へ注力することで、市民サービスの向上につながる。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
RPA, AI-OCRの利便性を全庁的に周知できていないところが課題である。また、シナリオ作成が可能な職員の養成も課題のひとつになる。	

A 改善

改善手法
RPA, AI-OCRの利便性を全庁的に周知していく。特にAI-OCRは簡単な設定を行うだけで、紙のデータを電子データ化できるため、積極的に周知、拡大を図っていく。RPAについても導入業務を選定し、民間事業者によるサポートを受けながら、職員自らがシナリオ作成を行い、導入業務の拡大と職員の育成を行っていく。また、RPA, AI-OCR以外にも業務効率化につながる手法の導入に向けた検討を行う。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252102	単位施策 番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	トータルマネジメント推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	「総合計画2023」の基本構想に掲げた将来都市像の実現に向け、総合計画を中心に財政計画や予算、行政評価、人事評価、行財政改革を総合的に連携させたトータルマネジメントシステムによる進行管理を行う。また、総合計画との整合を図り策定した「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の外部評価により客観性の確保を図る。 厳しい財政状況の中、市民サービスを安定して提供できる「持続的な行政経営」の実現を目指して行政サービスの質の向上等取組の推進を行う。 ・基本構想に設定する成果指標(全体・個別)の実績値測定[手法:市民アンケート調査等] ・基本計画に設定する単位施策、実行計画の検証[手法:行政評価] ・政策的事業について、実績値及び検証結果を踏まえた内容の検証[手法:政策協議等]

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	1 市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費 165千円 ・郵便料 554千円 ・手数料 40千円 ・委託料 111千円 2 事務経費 ・消耗品費 40千円 ・職員研修旅費 48千円 ・職員研修負担金 41千円	事業費		888
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	888
2021年度 (最終予算額)	1 市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費 160千円 ・郵便料 512千円 ・手数料 40千円 ・委託料 111千円 2 事務経費 ・消耗品費 20千円 ・職員研修旅費 9千円 ・職員研修負担金 30千円	事業費		882
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	882
2022年度 (当初予算額)	1 市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費 160千円 ・郵便料 512千円 ・手数料 40千円 ・委託料 111千円 2 事務経費 ・消耗品費 20千円 ・職員研修負担金 64千円	事業費		907
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	907
2023年度 (財政計画額)	1 市民アンケート調査等の実施に係る経費 ・印刷製本費 160千円 ・郵便料 500千円 ・手数料 40千円 ・委託料 110千円 2 事務経費 ・消耗品費 25千円 ・職員研修旅費 9千円 ・職員研修負担金 11千円	事業費		855
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	855
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計		3,532
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,532

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	「鈴鹿市総合計画2023」推進のため、トータルマネジメントシステムにより以下の活動を実施した。 (1)基本構想に設定する成果指標(全体・個別)の市民アンケート調査等の実施による実績値の測定(10-12月)及び結果の公表(1月) (2)基本計画に設定する単位施策、実行計画の行政評価による検証(4-6月)及び結果の公表(10月) (3)政策協議(シーズンレビュー)の実施による政策的事業の選択(5,8,9,10月)とトータルマネジメント推進に向けた研修(4,10,11月) (4)実行計画のローリング(2-3月)及び公表(3月)				決算額	
					事業費(千円)	757
					国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
				一般財源	757	
活動指標	計画推進のための政策協議等の実施回数			単位	回	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	正規職員数	再任用職員数
①見込値	3	3	3	3	0.9	0
②実績値	3	3			フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			人件費のみ事業	法定受託事務
					—	—

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	新採職員・副主査・主査などトータルマネジメントシステムに関する認知度が低い層を対象に、職員研修を実施することでトータルマネジメントシステムを意識した取組を行う職員の増加につなげている。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	成果は出せたが効率的ではなかった
理由・詳細	実行計画、行政評価などそれぞれのシステムのデータをアナログで管理しているため、各システム間のデータの連携を手作業で実施しており、データ連携やその確認作業に時間を要している。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	職員研修を実施することでトータルマネジメントシステムを意識した取組の周知、徹底に努めている。また、政策協議(シーズンレビュー)の実施方法も有効性、効率性の面から見直しを実施した。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	努めた結果、金額に反映できていない
理由・詳細	アンケート送付に係る単純作業のみを外部委託しているが、限られた人数で事業を実施するため、必要最低限の経費となっている。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
トータルマネジメントシステムの運用については、大きく2つの課題がある。一つ目は、各システム間の連携強化である。6年間の取組の成果として各システム間の連携により、効率化が図られたものもあるが、さらなる効率化を進めるためには、各システム間の新たな連携の方法や連携を強化することが必要である。二つ目は、職員への周知である。これまで対象をしばって職員研修を実施してきたが、全庁的な周知に至っていない。全庁的な周知を実施するために職員研修の実施方法を見直す必要がある。

A 改善

改善手法
トータルマネジメントシステムの効率的・効果的な運用を図る上でシステム間の連携強化が必要なことから、行政評価、政策協議、予算編成の連携強化を図る。この際、政策協議の回数を1回減らすことで、効率化にも取組む。トータルマネジメントシステム自体の理解増進のための職員研修は、全職員を対象に実施できる方法を検討する。また、行政評価や実行計画の編成などの作業時間を短縮を図る上では、IT化の検討を実施し、財務会計システムの更新にあわせて導入を目指す。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		252103		単位施策 番号		2521		部局名		政策経営部		
								所属名		総合政策課		
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										
施策		行政経営力の更なる強化										
単位施策		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										
事業名		公共施設マネジメント推進事業										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		政策的事業				経費区分		消費的事业業				
重点戦略事業名		公共施設マネジメントの推進										
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要				本市では、平成27年12月に公共施設等(ハコモノ・インフラ)を計画的かつ総合的に管理することを目的として、「鈴鹿市公共施設等総合管理計画」を策定し、公共施設マネジメントを推進してきた。 令和2年7月には、総合管理計画の基本的な考え方を踏まえて実践に移す計画として、「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」を策定し、財政負担の軽減・平準化を民間の技術・ノウハウ・資金等を活用し「保有量の適正化」「運営管理の適正化」「長寿命化の推進」の実現を目指す。 また、「運営管理の適正化」においては、市民サービスの向上と経費の節減を図るため、民間の能力を活用する手法の1つとして指定管理制度の推移を図る。								
年度		事業説明						(千円)				
2020年度 (最終予算額)		1 個別施設計画策定に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費 100千円 ・消耗品費 30千円 ・職員研修負担金 67千円						事業費		197		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		197	
2021年度 (最終予算額)		1 公共施設マネジメント推進に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費125千円 ・消耗品費30千円 ・職員研修負担金64千円 ・郵送代1千円 2 指定管理者制度に係る経費 ・職員研修旅費49千円 ・消耗品費20千円 ・職員研修負担金32千円						事業費		321		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		321	
2022年度 (当初予算額)		1 公共施設マネジメント推進に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費 125千円 ・消耗品費 30千円 ・職員研修負担金 64千円 ・郵送代 1千円 2 指定管理者制度に係る経費 ・職員研修旅費 49千円 ・消耗品費 20千円 ・職員研修負担金 32千円						事業費		648		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		648	
2023年度 (財政計画額)		1 公共施設マネジメント推進に係る経費 ・職員研修・調査研究旅費 128千円 ・消耗品費 50千円 ・職員研修負担金 99千円						事業費		277		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		277	
※「活動指標」はD 実施に移動								事業費合計		1,443		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		1,443	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	公共施設マネジメントを推進するため、以下の活動を実施した。 (1)総合管理計画の改定及び公表(9月) (2)民間提案モデル事業の募集 (3)指定管理者選定に係るサウンディング型市場調査の実施(6～9月) (4)PFI推進委員会の開催 (5)新規採用職員研修(後期)の実施(10月) (6)総合管理計画に関する研修の実施(11月) (7)PPPに関する研修の実施(3月)				決算額	
					事業費(千円)	97
					国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	97
活動指標	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			単位	回	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	正規職員数	再任用職員数
①見込値	3	3	2	2	2.5	0
②実績値	3	7			フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数
割合(②÷①)	100.0%	233.3%			人件費のみ事業	法定受託事務
					—	—

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	新採職員・若手職員を対象に、総合管理計画に関する職員研修を実施することで公共施設マネジメントを意識した取組を行う職員の増加につなげている。また、PPP(公民連携)の職員研修を実施することで業務の効率化や市民サービスの向上の手法であるPPPの理解促進を行った。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	民間提案のモデル事業や指定管理者選定に係るサウンディング型市場調査など経費をかけずに新たな取組を実施した。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	鈴鹿市公共施設等総合管理計画の下位計画に位置付ける鈴鹿市公共建築物個別施設計画を所管する公共施設政策課と合同の説明会を実施することにより、公共施設マネジメントを意識した取組を行う職員の増加につなげている。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	新たな施策が求められていない
理由・詳細	必要最低限の事務経費のみとなっているため、これ以上の削減余地は見込めない。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
昨年9月に改定した鈴鹿市公共施設等総合管理計画の数値目標である公共建築物の保有量(延床面積)を18%縮減に向けて公共施設の統廃合など今後の施設のあり方を検討する必要がある。また、公共施設の効率的効果的な運用を行えるように指定管理者制度やその他のPPP(公民連携)についても検討する必要がある。

A 改善

改善手法
鈴鹿市公共施設等総合管理計画を進行管理する中で、公共建築物の保有量の縮減に向けて統廃合の進め方など検討していく。また、PPP(公民連携)の取組を進めるためには庁内の理解促進が必要なことから職員研修などの周知や民間提案の本格運用に向けた準備を進める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252105	単位施策 番号	2521	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	地方創生総合戦略推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進行管理を行う。 進行管理においては、「総合計画2023」の基本計画(単位施策)の成果指標と併せた、KPIの進捗状況を行政評価の手法等により把握し、内部及び外部会議において評価、検証を行う。 ・戦略及び交付金申請に伴う実施計画書に設定したKPIの検証[手法:行政評価等] ・地方創生関連交付金事業に係る申請・報告等の庁内取りまとめ及び県(国)への提出等 ・上記の推進に係る内部会議(鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部)及び外部会議(鈴鹿市地方創生会議)の事務局事務

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	1 鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費(謝礼) 106千円 ・招聘旅費 30千円 ・飲料代 2千円 ・郵便料 8千円 2 事務経費 ・職員研修旅費 9千円 ・消耗品費 8千円 ・郵便料 20千円	事業費		36
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	36
2021年度 (最終予算額)	1 鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費(謝礼)107千円 ・招聘旅費 31千円 ・飲料代 2千円 ・郵便料 8千円 2 事務経費 ・消耗品費 8千円 ・郵便料 11千円	事業費		167
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	167
2022年度 (当初予算額)	1 鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費(謝礼) 111千円 ・飲料代 2千円 ・郵便料 8千円 2 事務経費 ・消耗品費 8千円 ・郵便料 11千円	事業費		140
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	140
2023年度 (財政計画額)	1 鈴鹿市地方創生会議開催経費 ・報償費(謝礼) 106千円 ・招聘旅費 30千円 ・飲料代 2千円 ・郵便料 8千円 2 事務経費 ・職員研修旅費 5千円 ・消耗品費 8千円 ・郵便料 13千円	事業費		172
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	172
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計		515
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	515

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を推進するため、以下の活動を実施した。 (1)戦略に設定したKPIの検証（行政評価の検証と併せ、6月に実施） (2)地方創生関連交付金事業等に係る報告等庁内調整及び県への提出等 (3)上記(1)(2)の審議及び検証（効果測定）のための内部及び外部会議開催に係る事務局事務 ・内部会議：鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部会議：3回(6,7月) ・外部会議：鈴鹿市地方創生会議：1回					決算額						
						事業費(千円)		75				
						財源内訳	国庫支出金	0				
							県支出金	0				
							地方債	0				
							その他	0				
							一般財源	75				
活動指標		地方創生会議開催回数			単位	回	正規職員数		再任用職員数			
							0.3		0			
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1		1		1		1		0.3		0	
②実績値	1		1						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%		100.0%						—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	外部会議の鈴鹿市地方創生会議について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、一部の構成員にオンラインで会議に参加いただくことで会場での密をさけたうえで、意見聴取を行い、例年どおりの効果検証が実施できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	地方創生会議の実施に係る必要最低限の経費のみで少ない投資で効率よく活動成果を出している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	戦略に設定したKPIの検証を行政評価(単位施策)の検証と併せて実施しており、事務負担の軽減を図っている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	2019年度より会議の開催回数を減らし、コストを削減することができたが、会議開催のための事務経費が必要なため、これ以上の削減余地は見込めない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
ほぼ内容を同じくする総合計画と総合戦略、それぞれを別々に進行管理しており、指標(KPI)の検証など、可能な限り統一した帳票を用いて事務の簡素化を図ってはいるが、手作業で総合計画と総合戦略のデータ連携を行っているため作業に時間を要しており、また少なからず事務の重複が生じている。	

A 改善

改善手法
総合計画の成果指標と総合戦略の指標(KPI)を一致させることで進行管理を容易にできるよう努めているが、手作業でのデータや事務の重複は続いていることから、さらなる事務の簡素化に取り組む。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252106	単位施策 番号	2521	部局名	都市整備部	
				所属名	公共施設政策課	
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					
施策	行政経営力の更なる強化					
単位施策	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					
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					
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規		
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名	公共施設マネジメントの推進					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要	○「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」の推進 令和2年7月に「鈴鹿市公共施設等総合管理計画」の基本的な考え方を踏まえて実践に移す計画として、各施設の改修等基本的な方針や、施設ごとの方向性、対策方法とその時期等についてとりまとめ策定した「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」を推進する。					
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2021年度 (最終予算額)	○鈴鹿市公共建築物個別施設計画の推進に関すること。			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	○鈴鹿市公共建築物個別施設計画の推進に係る事務経費(消耗品費等、著作物使用料等)			事業費	714	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	714
2023年度 (財政計画額)	○鈴鹿市公共建築物個別施設計画の推進に係る事務経費(消耗品費等、著作物使用料等)			事業費	714	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	714
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	1,428		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	1,428	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	公共施設マネジメントを推進するため、以下の活動を実施した。 (1)個別施設計画推進の推進 (2)施設担当課向け個別施設計画説明会(5月) (3)管理職向けPPP/PFI研修(10月) (4)新規採用職員向け公共施設マネジメント研修(10月) (5)中堅職員向け個別施設計画及び包括施設管理研修(11月) (6)維持修繕費検討委員会の実施				決算額		
	財源内訳				事業費(千円)	48	
					国庫支出金	0	
					県支出金	0	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	48	
活動指標	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			単位	回	正規職員数	再任用職員数
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値		3	3	3	0	0	
②実績値		4			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)		107.5%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	事業の効率性を高めるため、職員研修を実施し、施設担当課職員として「公共施設の老朽化」の課題を「人口減少、少子高齢化時代の到来」、「厳しい財政状況」という中で、どのように対処すべきか考えてもらう機会を提供した。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	必要最低限の投資で効率よく成果を出している。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	「鈴鹿市公共建築物個別施設計画(令和2年7月策定)」の説明会を実施することにより、公共施設マネジメントを意識した取組を行う職員の増加に繋がっている。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	新たな施策が求められていない
理由・詳細	計画策定及び職員研修の実施に必要な最低限の事務経費のみとなっているため、これ以上の削減余地は見込めない。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
少子高齢化に伴う財政需要の高まりにより、更なる扶助費の増加が想定されるほか、第四の義務的経費と位置付けられ、自治体の将来に大きな負担となってくる公共施設の維持・更新費用を回避することはできない。

A 改善

改善手法
「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」や公共施設マネジメントの取り組みなどについて、職員への研修を継続して実施する。 また、「鈴鹿市公共建築物個別施設計画」改定作業において、施設担当課に公共施設マネジメントの重要性を再認識させると共に、都市計画に関する基本的な方針(鈴鹿市都市マスタープラン)と整合する計画改定となるよう職員の意識改革を行っていく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252201	単位施策 番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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況	行政が, 経営資源を効率的, 効果的に配分し, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	政策推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	政策政策推進に係る諸経費 政策推進関係団体への負担金等 ⇒(一財)地方自治研究機構, 三重県地方自治研究センター 令和4年度実施の市制施行80周年記念事業の実施に伴う経費

年度	事業説明	(千円)
2020年度 (最終予算額)	1 政策推進事務に関する諸経費 郵便料, 消耗品費, 旅費, 食糧費 131千円 2 政策推進関係団体への負担金等 (1)(一財)地方自治研究機構(賛助会費 36千円) 活動内容: 地方公共団体が高齢化, 国際化, 経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究。 (2)三重県地方自治研究センター(会費 120千円) 活動内容: 分権時代における地方自治の発展に資するため, 地方行政にかかるシンクタンクとして, 各種調査研究及び政策提言などの活動を行っている。	事業費 287 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 287
2021年度 (最終予算額)	1政策推進事務に関する諸経費消耗品費, 食糧費39千円 2政策推進関係団体への負担金等 (1)(一財)地方自治研究機構(賛助会費36千円) 活動内容地方公共団体が高齢化, 国際化, 経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究。 (2)三重県地方自治研究センター(会費120千円) 活動内容分権時代における地方自治の発展に資するため, 地方行政にかかるシンクタンクとして, 各種調査研究及び政策提言などの活動を行っている。 3市制80周年記念事業実施に伴う準備経費3,315千円	事業費 3,510 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,510
2022年度 (当初予算額)	1 政策推進事務に関する諸経費 消耗品費, 食糧費 44千円 2 政策推進関係団体への負担金等 (1)(一財)地方自治研究機構(賛助会費 36千円) 活動内容: 地方公共団体が高齢化, 国際化, 経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究を行う。 (2)三重県地方自治研究センター(会費 120千円) 活動内容: 分権時代における地方自治の発展のため, 各種調査研究及び政策提言などを行う。 3 市制施行80周年記念事業の実施に伴う経費 9,200千円 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 7,018千円	事業費 9,400 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 7,018 一般財源 2,382
2023年度 (財政計画額)	1 政策推進事務に関する諸経費 郵便料, 消耗品費, 旅費, 食糧費 154千円 2 政策推進関係団体への負担金等 (1)(一財)地方自治研究機構(賛助会費 36千円) 活動内容: 地方公共団体が高齢化, 国際化, 経済構造の変化等に伴い対応を迫られる課題に関する調査研究。 (2)三重県地方自治研究センター(会費 120千円) 活動内容: 分権時代における地方自治の発展に資するため, 地方行政にかかるシンクタンクとして, 各種調査研究及び政策提言などの活動を行っている。	事業費 310 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 310

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計 13,507 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 7,018 一般財源 6,489

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果実績)	活動指標として政策推進に係る研修回数をあげており、目標値である1回に対して実績値は2回となった。 事業費の主なものは各種調査研究を行う政策推進団体【(一財)地方自治研究機構、三重県地方自治研究センター】への負担金、市制施行80周年記念事業の啓発物品の調達やキックオフイベントの準備経費となっている。 なお、市政施行80周年記念事業として、啓発物品の調達、キックオフイベントの企画調整を行った。				決算額		
					事業費(千円)		2,879
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
一般財源		2,879					
活動指標		政策推進に係る研修回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.8	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	0	0	
②実績値	3	2			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	300.0%	200.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	研修会の情報を庁内に発信し、2人の職員が参加し、知識を習得につなげた。また、市制施行80周年記念事業の準備を進めるに当たり、新たな企画を立案し、協議することで、人材育成につなげた。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	政策推進団体への負担金の支払い事務及び市制施行80周年記念事業の準備経費であり、効率よく実施できた。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	政策推進団体への負担金や研修費の支払い事務であり、事務事業の工程は最適なものとなっている。また、市制施行80周年記念事業のキックオフイベントを民間提案制度により行うことで、職員の負担軽減を図った。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	事業に対する補助等がなく歳入の確保は難しい。歳出については政策推進団体の負担金は削減の余地がないが、市制施行80周年記念事業の準備経費は、職員が自ら実施する部分と民間委託する部分を明確にし、全体的な歳出削減を図った。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
市の主要な政策及び施策に関する調整を行う際の参考情報として、社会経済情勢の変化、あるいはそれらの変化に対する国・県の政策的な動向等を把握するために、政策推進団体からの調査研究成果(情報)をより積極的に活用していく必要がある。また、次年度は、市制施行80周年記念事業を行うため、より効率的・効果的に事業を展開する必要がある。

A 改善

改善手法
政策推進団体から提供される調査研究成果の組織内共有や、研修会等への積極的な参加などによる政策的な情報収集に努め、また、各政策推進団体の実施する研修会への参加希望者を庁内に案内することで、組織全体の政策推進につなげる。また、市制施行80周年記念事業の実施に当たっては、関係団体と連携するとともに、より効果的なPRを行うことで、内外に鈴鹿市の魅力を発信していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252202	単位施策 番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	シティセールス推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				

事業概要	総合計画2023に掲げる将来都市像の実現に向け、シティセールス戦略に基づき事業を推進し、都市イメージの向上、交流人口の拡大などにつなげていく。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	1 マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 705千円 啓発物品作成、着ぐるみ修繕費 等 2 その他啓発物品等作成のための経費 250千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金 100千円	事業費	955
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	100
2021年度 (最終予算額)	1 マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 啓発物品作成、着ぐるみ修繕費等584千円 2 その他、県人会、啓発物品等作成のための経費384千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金100千円	事業費	968
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	100
2022年度 (当初予算額)	1 マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 啓発物品作成、着ぐるみクリーニング代 等 580千円 2 シティセールス特命大使を活用したイベントを行う。 各種イベント参加謝礼 300千円 3 その他、県人会、啓発物品等作成のための経費 326千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金 10千円	事業費	1,206
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	10
2023年度 (財政計画額)	1 シティセールス特命大使を委嘱し、本市の魅力を広く発信しPRを図る。 79千円 新規任命に伴う経費等 2 シティセールス特命大使を活用したイベントを行う。 376千円 各種イベント参加謝礼 各種イベント参加旅費 3 マスコットキャラクター「ベルディ」の活用を進める。 594千円 啓発物品作成、着ぐるみ修繕費 等 4 シティセールスイベント開催経費 500千円 5 その他、県人会、啓発物品等作成のための経費 351千円 【特財】(諸収入)シティセールス啓発物品売払金 100千円	事業費	1,900
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	100

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	5,029
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	310
	一般財源	4,719

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	県外での本市のPRイベント等の各種イベントが新型コロナウイルス感染症の影響により中止になったため、活動指標がゼロとなったが、シティセールス特命大使に情報提供を行い、鈴鹿市の魅力発信を依頼した。				決算額		
					事業費(千円)	457	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	7
						一般財源	450
活動指標		シティセールス特命大使活用事業実施回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.7	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	3	3	3	3	0	0	
②実績値	0	0			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	0.0%	0.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止にある中で、シティセールス特命大使への情報発信を積極的に行うなど、できる取組に注力することで、職員の意識の醸成につなげた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		成果を出せなかった
理由・詳細	活動指標であるシティセールス特命大使活用事業実施について、新型コロナウイルス感染症の影響により中止になったため活動成果を上げることができなかった。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		やり方を検討する余地がある
理由・詳細	総合計画2023の掲げる将来都市像の実現のために必要な取組であるが、新型コロナウイルス感染症により各種イベントは軒並み開催中止となり、これまでのやり方では成果を得ることが難しくなっている。このことから、手法を検討することが求められている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	シティセールスの推進に当たっては、限られた財源で最大の効果を導くよう歳出について意識して取り組んでいる。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、各種イベントが中止となり、大使活用事業も実施の目途が立っていないなど、これまで作り上げてきたシティセールスの従来からの取組では推進することが困難な状況にある。

A 改善

改善手法
シティセールス特命大使及びマスコットキャラクターの積極的な活用、他部局と連携した地域資源の効果的な情報発信によって市のイメージや知名度アップに引き続き取り組んでいくとともに、市制施行80周年を契機に、シティセールスにつながる取組を積極的に実行していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252204	単位施策 番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	広域連携推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				

事業概要	鈴鹿亀山地区広域連合: 地方分権の推進、住民の生活圏の拡大、住民ニーズの多様化・高度化への対応のため、鈴鹿亀山地区における広域連携を推進する。 関係団体会議: 東海都市連携協議会、FUTURE21北勢、鈴鹿山麓∞会議への参加を通じて諸課題の解決、圏域の活性化に資する目的としていく。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	1 関係団体会議出席旅費 45千円 (1)東海都市連携協議会 (2)FUTURE21北勢 (3)リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 2 関係団体への負担金等 597千円 (1)リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 (2)鈴鹿亀山地区広域連合負担金	事業費 642	
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 642
2021年度 (最終予算額)	1関係団体会議出席旅費23千円 (1)東海都市連携協議会 (2)FUTURE21北勢 (3)リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 2関係団体への負担金等597千円 (1)リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 (2)鈴鹿亀山地区広域連合負担金	事業費 620	
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 620
2022年度 (当初予算額)	1 関係団体会議出席旅費 19千円 (1)東海都市連携協議会 (2)FUTURE21北勢 2 関係団体への負担金等 508千円 (1)鈴鹿亀山地区広域連合負担金 ※リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会については、都市整備部都市計画課へ事務を移管した。	事業費 527	
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 527
2023年度 (財政計画額)	1 関係団体会議出席旅費 18千円 (1)東海都市連携協議会 (2)FUTURE21北勢 2 関係団体への負担金等 552千円 (1)鈴鹿亀山地区広域連合負担金	事業費 570	
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 570
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計 2,359	
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 2,359

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	各圏域の諸課題解決に向けた情報共有、地域の活性化に資するため、各関係団体との会議(東海都市連携協議会、FUTURE21北勢、鈴鹿亀山地区広域連合など)に参加し、意見交換を図るとともに、必要な情報収集を積極的に行った。 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により機会は減少したが、オンライン会議や書面開催により、実施することができた。					決算額		
						事業費(千円)		521
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	521
活動指標		関係団体との会議出席回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数	
						0.3	0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	6	6	6	6	0	0		
②実績値	4	5			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	66.7%	83.3%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	他市の先進的な取組事例について意見交換をすることで、職員にとっても新たな気づきや知識習得の機会となり人材育成につなげることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	オンライン会議の開催などにより、効率よく実施することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	関係団体の会議への参加や負担金の支払事務であり、また、会議の開催もオンライン会議による開催になるなど事務事業の工程は最適なものとなっている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	事業に対する補助等がなく歳入の確保は難しい。歳出については関係団体の負担金であり削減についても協議に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
広域・圏域連携の活性化推進を図る上で、各関係団体の会議結果等(各分野の行政課題への他団体における対応などに関して収集した情報)については、庁内に対して積極的に情報提供を行い、施策・事業改善につなげていく必要がある。	

A 改善

改善手法	
各関係団体の会議結果等については、関係課への情報提供や庁内グループウェアを通しての情報提供に引き続き努めていくことで、他市の先進的な取組を展開することにつなげていく。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252205	単位施策 番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	学官連携協議会運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				

事業概要	市内高等教育機関との連携と協力を深めることにより、地域の活性化と教育・文化の振興を図る。 ■平成15年度に市内4高等教育機関(鈴鹿大学【旧鈴鹿国際大学、鈴鹿短期大学】、鈴鹿医療科学大学、鈴鹿工業高等専門学校)と協定書を締結した。 ■毎年度、各高等教育機関と学官連携協議会を開催し、その結果を下に、相互の課題解決に向けた取組や各種の情報共有を行っている。 ■平成22年6月に、三重大と相互の連携協力に係る協定を締結した。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	年1回各高等教育機関と学官連携協議会を開催	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	0
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	■学官連携協議会議開催状況【開催場所:各高等教育機関】 鈴鹿大学・短期大学部 令和3年12月10日(金)【議題数2件】 鈴鹿医療科学大学 令和4年2月25日(金)【議題数4件】				決算額		
	※鈴鹿工業高等専門学校との協議会議は、新型コロナウイルス感染症の影響により不開催となった。				事業費(千円)	0	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
					一般財源	0	
活動指標		各高等教育機関との学官連携協議会開催数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.6	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	3	3	3	3	0	0	
②実績値	2	2			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	66.7%	66.7%			該当事業	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか						育成できた
理由・詳細	協議会議開催における学校との各種調整を含め、各高等教育機関から提供された議題に対して担当所属と調整をするなど能力形成に寄与している。					

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか						効率よく成果を出せた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の影響を受けて開催できない会議もあったが、オンライン開催するなど、効率的に開催できた。					

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か						妥当である
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の影響もあり、オンラインによる開催など新たな手法により実施した。					

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか						新たな施策が求められていない
理由・詳細	ゼロ予算事業である。					

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)						
学官連携は高等教育機関の有する知見を、本市の地域活性化につなげるために実施しているものであり、短期的な課題のみならず、市政を発展させる上で中長期的な視点からの協議の場となるよう議題を検討していきたい。						

A 改善

改善手法						
議題内容の絞込みや会議運営の手法の見直しなどを引き続き行い、より具体的な連携につなげるための効果的な実施手法について各高等教育機関との情報交換を密にしていく。						

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252206	単位施策 番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	国・県等への要望活動事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				

事業概要	効率的な行政運営を可能とし、全体的な行政サービスの水準を上げる。 ■県の予算編成前に、鈴鹿市が推進する事業に関し、制度的改善及び財源補助等を、市長が知事に対し要望する。 ■知事要望に際し、鈴鹿市選出県議会議員に対し、鈴鹿市の主要事業について説明し、懸案事項を処理するため協力を要請する。 ■三重県市長会、東海市市長会、全国市長会を通して、法・制度改善、事業促進などを要望する。

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会、東海市市長会、全国市長会を通しての要望	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会、東海市市長会、全国市長会を通しての要望	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会、東海市市長会、全国市長会を通しての要望活動	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	◆国会議員との懇談会 ◆鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 ◆三重県への要望活動 ◆三重県市長会、東海市市長会、全国市長会を通しての要望	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	■開催状況 国会議員との懇談会（自由民主党） 令和3年6月26日（土） 令和3年10月5日（火）（書面） "（立憲民主党） 令和3年6月26日（土） 鈴鹿市選出県議会議員との懇談会 1回目：令和3年7月19日（土） 2回目：令和4年1月12日（水） 三重県への要望活動 令和3年7月30日（金） 三重県市長会、東海市長会、全国市長会を通しての要望実施				決算額	
					事業費(千円)	0
					国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
活動指標		要望活動回数	単位	回	正規職員数	再任用職員数
年度		2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値		8	8	8	8	0
②実績値		9	9			0
割合(②÷①)		112.5%	112.5%			
					フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数
					人件費のみ事業	法定受託事務
					該当事業	—

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	要望・提言事項の取りまとめや各所属との事前調整、懇談会開催における議員各位との各種調整を含め、人材育成の機会となっている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	各方面に対して効果的に本市の課題や提案事項を伝えることができ、また、課題解決につなげることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	本市の政策課題を実現するための取組であり、直接寄与する訳ではないが、様々な単位施策の目標達成に寄与する取組である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	ゼロ予算事業である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
国、県に対する要望活動は、本市の「総合計画2023」に掲げた施策等の着実な推進に寄与する、政策実現のための取組方策の一つである。 特に新型コロナウイルス感染症の影響により緊急的な対応が求められる等、要望・提言内容を精査し、効果的な要望活動を行っていく必要がある。	

A 改善

改善手法
要望活動の日程調整や要望・提言内容の庁内取りまとめ準備について、引き続き、年度当初から早期に着手し、円滑な要望・提言活動に努めていく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252207	単位施策 番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	総合教育会議等運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－２ 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				

事業概要	【趣旨】 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市長と教育委員会との協議調整の場として、市長が総合教育会議を設置する。総合教育会議の運営等にかかる経費を計上。 【総合教育会議の役割】 教育施策大綱の策定にする協議 教育の諸条件の整備その他教育、学術、文化の振興を図るための重点事項の協議 児童生徒の生命・身体に関する重大事態に係る協議等

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費 60千円	事業費	60	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60
2021年度 (最終予算額)	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費60千円	事業費	60	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60
2022年度 (当初予算額)	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費 60千円	事業費	60	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60
2023年度 (財政計画額)	総合教育会議の協議調整に関するアドバイザー報償費 60千円	事業費	60	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	240	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	240

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	■開催状況				決算額		
	第1回 令和3年7月16日(金) テーマ ・鈴鹿市の地域づくりについて ・地域づくりとコミュニティスクールについて 第2回 令和4年1月25日(火) テーマ ・ICT教育の推進について				事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標		総合教育会議開催回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	2	2	2	2	0	0	
②実績値	2	2			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			該当事業	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	会議開催における各種調整を含め、事業実施により人材育成に寄与している。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	ゼロ予算の事業として効率的に活動成果を出すことができた。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	教育委員会と市長の協議調整の場として開催する会議であることから、事前調整を職員の政策形成能力の向上に寄与する取組である。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	新たな施策が求められていない
理由・詳細	ゼロ予算事業である。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
テーマを決めた会議を年2回、開催することを想定しているが、緊急事案(児童・生徒等の生命、身体に被害が生じるなど、緊急の場合に講じるべき措置の協議)における事務局対応については実績はない状況である。1回の会議において開催時間が限られているが、テーマが多くなるとそれぞれの内容が薄くなるという課題がある。

A 改善

改善手法
緊急事案における円滑な招集が可能となるよう、教育委員会事務局との連携を常に図っていく。また、テーマを決めた会議においては、テーマを限定することで、深い協議が実施できるように努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252208	単位施策 番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	地方分権推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				

事業概要	国や三重県が開催する会議への出席等、国・県から提供される地方分権の情報を的確に把握しながら、それらの情報窓口機能を担うことで、庁内への情報提供を行うとともに、地方分権の取組みを進める。 三重県事務処理特例条例に基づいて三重県から移譲された事務処理についての件数報告、件数に応じた交付金を受領する事務を担う。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	○事務用品費、旅費	事業費	15
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	17,175
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	-17,160
2021年度 (最終予算額)	○事務用品、旅費 地方分権改革の取組の促進に関する調査研究について、三重県地方自治研究センターが主催する、地方分権改革のあり方研究会に職員が参加 【特財】(県支出金)三重県の事務処理の特例に関する条例に基づく交付金	事業費	12
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	17,226
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	-17,214
2022年度 (当初予算額)	地方分権の取組を進めるとともに、国や県の地方分権の動きに合わせて提供される情報窓口機能を担い、庁内への情報提供を行う。 三重県事務処理特例条例により移譲された事務処理についての件数報告及び交付金受領事務、国や県が開催する検討会議への出席。 ○事務用品、旅費 【特財】(県支出金)三重県の事務処理の特例に関する条例に基づく交付金 16,321千円	事業費	12
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	16,321
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	-16,309
2023年度 (財政計画額)	○事務用品費、旅費	事業費	15
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	17,275
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	-17,260

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	54
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	67,997
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	-67,943

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	■参加状況 県と市町の地域づくり連携・協議協議会 第1回 権限移譲に関する検討会議 令和3年9月27日(月) 第2回 権限移譲に関する検討会議 令和4年1月18日(火) 地方分権改革のあり方研究 第1回 令和3年7月16日(金) 第2回 令和3年9月2日(木) 第3回 令和3年12月6日(月) ■交付金受領のための実績調査や交付金受領手続について、庁内各課に照会するとともに、適正な執行に努めた。				決算額		
	財源内訳				事業費(千円)	0	
					国庫支出金	0	
					県支出金	16,321	
					地方債	0	
					その他	0	
					一般財源	-16,321	
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			単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.5	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	0	0	
②実績値	1	5			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	500.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	関連会議へ積極的に参加し、地方分権に関する見識を深めることができた。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	実施結果として、効率よく結果を出すことができた。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	庁内各課が判断するための必要な期間を確保しながら、庁内周知を行うなど適正な事務の遂行に努めた。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	交付金関連の手続を適正に行い、歳入の確保に寄与した。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
内閣府が実施する地方分権改革についての対案募集に対して具体的な提案には至っていない。

A 改善

改善手法
地方分権に関する情報収集を継続的に実施し、庁内への情報発信に向けて分かりやすい資料の活用に努めていく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252209	単位施策 番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	行政経営力の更なる強化				
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進				

事業名	政策創造事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1-2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				
事業概要	職員の政策形成力向上をめざし、先進地視察等による情報収集や学識経験者の支援を通じて、中長期的な政策課題の克服に向けた調査研究を行い、具体的な政策形成とその推進を図る。				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	・調査研究にかかる学識経験者への講師謝礼、職員研修旅費、事務的消耗品費	事業費	1,113	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,113
2021年度 (最終予算額)	・調査研究に係る職員研修旅費 ・調査研究に係る事務的消耗品費	事業費	137	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	137
2022年度 (当初予算額)	政策形成のための調査研究及び政策形成の基礎資料とするための市民アンケート調査を行う。 ・調査研究に係る職員研修旅費 28千円 ・調査研究に係る事務的消耗品費 3千円 ・市民アンケート調査に係る経費 1,940千円	事業費	1,971	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,971
2023年度 (財政計画額)	・調査研究に係る事務的消耗品費	事業費	10	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	3,231	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,231

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	SDGs職員研修の開催をはじめ、オンラインにより開催されたSDGs関連セミナーや総合計画の策定や地方創生に関するセミナーに参加した。 当初は先進事例の調査や研究を実施する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、視察などに直接行くことができなかった。				決算額		
					事業費(千円)		12
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	12
活動指標		政策創造のために調査・研究を実施した事例数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.6	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	10	10	5	5	0	0	
②実績値	5	11			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	50.0%	110.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	SDGs職員研修の開催をはじめ、各種政策研修やオンラインセミナーに参加するなど、積極的に事業を実施し、人材育成につなげることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	オンラインによる調査研究が主な取組になったことにより、最小の経費で効果を得ることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	様々な先進事例を調査研究し、本市に取り入れることを目標として取り組んでいる。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	事業に対する補助等がなく歳入の確保は難しい。歳出については、必要最低限の予算としているが、常にコスト意識を持ち、業務を遂行した。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
オンラインによる新しい生活様式に沿った手法で実施することができたが、直接、情報を収集することができなかったことによる影響は大きい。今後の事業の推進のためにも、先進的な取組事例の情報収集がより重要になるが、人的資源の投入ができない状況にある。	

A 改善

改善手法
先進的な取組事例等にアンテナを張り巡らし、情報収集に努める。また、次年度は市民アンケートの実施を予定しているため、アンケート調査項目を全庁的に検討した上で、市民の市政に対する意向調査を行い、政策形成につなげる。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252210	単位施策 番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	総合計画策定事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				

事業概要	鈴鹿市総合計画2023が2023年度に終了することに伴い、総合計画2023の課題等を整理しながら、次期総合計画策定に向け調査研究し、併せて検証を踏まえ計画策定業務を進める。

年度	事業説明	(千円)
2022年度 (最終予算額)	●総合計画策定支援に係るアドバイザー業務委託 (1) 総合計画2023の現状分析及び課題整理に向けた調査支援 (2) 次期総合計画の体系及び策定工程の構築支援 (3) 計画体系の総合化支援 ●その他 ・調査研修旅費及び負担金 ・印刷製本費等事務費	事業費 1,983 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,983
2021年度 (最終予算額)	■総合計画策定支援に係るアドバイザー業務委託 (1) 総合計画2023の現状分析及び課題整理に向けた調査支援 (2) 次期総合計画の体系及び策定工程の構築支援 (3) 計画体系の総合化支援 ■その他 ・調査研修旅費 ・消耗品費	事業費 671 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 671
2022年度 (当初予算額)	総合計画2023の計画期間が2023(令和5)年度で終了となることから、次期総合計画の策定に向けた調査研究及び準備作業を進める。 次期総合計画策定に係る経費 (1) 総合計画審議会の開催 959千円 (2) 総合計画策定のための市民意見聴取 361千円 (3) 総合計画に係るアドバイザー業務 629千円 (4) 総合計画策定支援に係る委託 3,080千円 (5) 総合計画策定に係る職員研修旅費 28千円 (6) 総合計画策定に係る事務的消耗品費 64千円	事業費 5,121 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,121
2023年度 (財政計画額)	●総合計画策定支援に係るアドバイザー業務委託 (1) 次期総合計画基本構想の策定支援 (2) 次期総合計画の策定支援 (3) 計画体系の総合化支援 ●総合計画審議会委員報酬	事業費 1,100 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,100

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計 8,875 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,875

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	総合計画2023の全体の進行管理を踏まえた総合的な助言をアドバイザーからいただきながらトータルマネジメントの推進に取り組んだ。新型コロナウイルス感染症の影響により当初の予定どおりにはいかなかったが、オンラインによる開催等を取り入れることで実施することができた。				決算額		
					事業費(千円)		725
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	725
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		単位	回	正規職員数	再任用職員数	
					1.2	0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	5	6	10	12	0	0	
②実績値	4	5			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	80.0%	83.3%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できなかった
理由・詳細	総合計画2023の取組の推進と、次期総合計画に向けた調査研究の実施と人材の育成について、研修会などが新型コロナウイルス感染症の影響により参加することができなかった。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		成果は出せたが効率的ではなかった
理由・詳細	政策経営部内各課、総務部人事課、地域振興部地域協働課所管事業とも連携を図りながら効率的な事業の推進に努めた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		やり方を検討する余地がある
理由・詳細	総合計画策定に向けてアドバイザーからの助言により、適切な策定、運用のために必要な知識や情報の取得に努め、かつ政策経営部、総務部、地域振興部との情報共有を進めながら、連携を図った。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	事業に対する補助等がなく歳入の確保は難しい。歳出については、必要最低限の予算としているが、常にコスト意識を持ち、業務を遂行した。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
新型コロナウイルス感染症の影響から、当初予定していたとおりの事業の進捗には至らなかったが、次の総合計画策定に向け、課題を整理するとともに、方向性を明確にする必要がある。	

A 改善

改善手法	
次期総合計画の方向性やアウトラインについて検討を進め、スケジュールを固める。また、次世代の本市を担う若い世代をはじめ市民参画方法や関係各課との連携方法等、より具体的な手法について検討を進める。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252211	単位施策 番号	2522	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進

事業名	統計要覧作成等事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大				

事業概要	政策形成に必要な統計データの収集を行い、庁内への情報提供及び市ホームページ上での統計情報の公開を行い、統計データを活用した政策形成を支援します。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	・市人口及び世帯数(毎月)、町別人口及び世帯数・年齢別人口(四半期ごと)の公表 ・統計要覧の編纂(毎年) ・市ホームページにおける統計情報の提供	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	・市人口及び世帯数(毎月)、町別人口及び世帯数・年齢別人口(四半期ごと)の公表 ・統計要覧の編纂(毎年) ・市ホームページにおける統計情報の提供	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	・市人口及び世帯数(毎月)、町別人口及び世帯数・年齢別人口(四半期ごと)の公表 ・統計要覧の編纂(毎年) ・市ホームページにおける統計情報の提供	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	・市人口及び世帯数(毎月)、町別人口及び世帯数・年齢別人口(四半期ごと)の公表 ・統計要覧の編纂 ・市ホームページにおける統計情報の提供	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	0
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	市のホームページにおいて、毎月の人口、世帯数を公表したほか、鈴鹿市の概要をまとめた令和元年度鈴鹿市統計要覧を公開した。(令和元年度鈴鹿市統計要覧は、本庁4階の情報公開コーナーと市立図書館でも閲覧可)				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標		公開した統計情報の件数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.15	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	12	13	14	14	0	0	
②実績値	13	13			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	108.0%	100.0%			該当事業	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	事業の効率性、有効性を意識して事務を進めており、事務執行を通じ、有用な人材育成に繋げることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	所定の人数で作業を行い、活動指標の見込値どおりに達成することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	統計調査結果の利活用は、市の政策形成や推進に欠かせないものと考えており、事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	ゼロ予算事業のため、歳入確保、歳出削減は行っていない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
統計調査結果を政策形成や推進に繋げていくため、必要とされる統計データのニーズを把握し幅広く情報周知を図っていく必要がある。	

A 改善

改善手法
活動指標の計画どおり、統計情報の公開を進めていくほか、統計調査結果の公表情報を随時、庁内に周知を行っていく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252301	単位施策 番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	庁内LAN運用事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理、情報セキュリティ対策等に係る費用

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	1 行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理 ・通信回線維持、常駐運用管理、機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ、子育てワンストップサービス運用管理・保守 2 情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・インターネット環境運用管理 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担金	事業費	152,917
		財源内訳	
		国庫支出金	3,899
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	2,997
		一般財源	146,021
2021年度 (最終予算額)	1 行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理 ・通信回線維持、常駐運用管理、機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ、子育てワンストップサービス運用管理・保守 2 情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担金 【特財】(国庫支出金) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金1,269千円 (諸収入) 庁内LAN用パソコン企業会計負担分2,997千円	事業費	256,676
		財源内訳	
		国庫支出金	1,269
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	2,997
		一般財源	252,410
2022年度 (当初予算額)	1 行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理 ・通信回線維持、常駐運用管理、機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ利用 2 情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担金 【特財】(諸収入) 庁内LAN用パソコン企業会計負担分 3,024千円	事業費	203,056
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	3,024
		一般財源	200,032
2023年度 (財政計画額)	1 行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理 ・通信回線維持、常駐運用管理、機器等の更新及び保守 ・庁内LAN用パソコン賃貸借 ・外部ネットワーク保守・運用管理 ・団体内統合利用番号連携サーバ、子育てワンストップサービス運用管理・保守 2 情報セキュリティ対策 ・ウイルス対策ソフト更新 ・インターネット環境運用管理 ・三重県自治体情報セキュリティクラウド事業負担金	事業費	206,049
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	2,997
		一般財源	203,052

	事業費合計	818,698
	財源内訳	
	国庫支出金	5,168
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	12,015
	一般財源	801,515

※「活動指標」はD 実施に移動

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	1 行政情報ネットワーク(庁内LAN)等の運用管理 ・通信回線維持, 常駐運用管理, 機器等の更新及び保守 ・情報共有システムの運用保守 ・GIS(庁内用・公開用)の運用保守 ・団体内統合利用番号連携サーバの運用保守 ・インターネット接続系環境の更新 2 情報セキュリティ対策 ・外部ネットワーク監視運用 ・セキュリティ研修, インシデント対応訓練の実施					決算額		
						事業費(千円)		228,158
						財源内訳	国庫支出金	1,270
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	2,943
							一般財源	223,945
活動指標		庁内LAN利用職員の情報セキュリティ研修受講率			単位	%	正規職員数	再任用職員数
							3	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	100	100	100	100	0	0		
②実績値	100	100			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	業務手順を改善する中で、担当職員の習熟度、効率性を向上させており、適切に人材を育成できている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	投入コストの妥当性については、予算要求時、発注時に検討を重ねており、効率的に成果を出すことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	庁内における情報インフラを維持するため、現在の実施手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	番号連携サーバの運用に関して見直しを行い、クラウドサービスの利用に変更したことにより、管理労力と経費削減を実現した。 また、各種事業の実施にあたっては、入札により競争原理が働くよう工夫し、歳出削減に努めた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
ネットワークの運用管理について、事業者の事業縮小や担当技術者の異動・離職等の影響を受け、継続的に安定した運用を行うことが困難になりつつある。 システムやネットワークの重要性が増している状況を踏まえると、より安定した運用・管理の手法について検討する必要がある。	

A 改善

改善手法
業務内容の見直しを行い、特定の事業者や技術に依存しない、安定した運用管理の手法について検討を行う。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252302	単位施策 番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	情報システム共通事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	総合住民情報システム用機器の運用管理に係る費用				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	1 総合住民情報システム通信費 2 総合住民情報システム用パソコン設定 3 総合住民情報システム用パソコン、ソフトウェア、プリンタの賃貸借	事業費	23,214
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	1 総合住民情報システム通信費 2 総合住民情報システム用パソコン設定 3 総合住民情報システム用パソコン、ソフトウェア、プリンタの賃貸借	事業費	20,169
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	1 総合住民情報システム通信費 2 総合住民情報システム用パソコン設定 3 総合住民情報システム用パソコン、ソフトウェア、プリンタの賃貸借	事業費	20,169
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	1 総合住民情報システム通信費 2 総合住民情報システム用パソコン設定 3 総合住民情報システム用パソコン、ソフトウェア、プリンタの賃貸借	事業費	20,024
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	83,576
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	83,576

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	・専用回線(光回線・予備回線)の確保 ・セキュリティ対策, 通信制御(ファイヤウォールの設定・管理) ・システム用機器(プリンタ・パソコン・ソフトウェア)の一括借上及び保守 ・その他システム運用に関する総合的支援(年次切替, ユーザ・権限管理 等)				決算額						
					事業費(千円)		20,023				
					財源内訳	国庫支出金		0			
						県支出金		0			
						地方債		0			
						その他		0			
						一般財源		20,023			
活動指標		特定個人情報ファイル取扱事務従事者のマイナンバー研修受講割合		単位		%		正規職員数		再任用職員数	
								0.8		0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数				
①見込値	100	100	100	100	0		0				
②実績値	100	100			人件費のみ事業		法定受託事務				
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—		—				

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	業務手順の改善の中で、担当職員の習熟度、効率性を向上させており適切に人材を育成できている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	日々手順の改善に努めており、効率を重視することにより成果を出している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	総合住民情報システムは、個別業務システムの集合体と位置付けられるが、運用効率を考えた場合、一部の調整業務を情報政策課において実施することは妥当ある。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	事業費の大半が契約済みの固定費用であり、現在のところ歳出削減の余地がない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
総合住民情報システムが担う業務範囲が拡大していることに伴い、各種調整(ユーザ管理, メンテナンス対応等)に係る業務負担も大きくなってきている。	

A 改善

改善手法
令和5年1月から、新しい住民情報システムの利用を予定していることから、これに向けて各種調整に係る事務の効率化, 簡素化を検討する。 内容が形骸化している事務や効果の低い事務については、廃止や縮小を検討する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252303	単位施策 番号	2523	部局名	政策経営部	
				所属名	情報政策課	
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、成果重視の行政運営を行っていること					
施策	行政経営力の更なる強化					
単位施策	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					
事業名	広報すずか発行事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		市政に関する必要事項を一般に周知し、市政に対する市民の理解と協力を推進するため、広報すずかを発行する。				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	【需用費】広報すずか印刷代、新聞購読料等 【賃金】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金等 《特財》(諸収入)広報すずか広告掲載料2,613千円			事業費	25,587	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	2,613
					一般財源	22,974
2021年度 (最終予算額)	【需用費】広報すずか印刷代、新聞購読料等 【賃金】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金等 《特財》(諸収入)広報すずか広告掲載料2,401千円			事業費	22,593	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	2,401
					一般財源	20,192
2022年度 (当初予算額)	【需用費】広報すずか印刷代、新聞購読料 等 【報酬】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金 等 【特財】(諸収入)広報すずか広告掲載料 2,402千円			事業費	22,164	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	2,402
					一般財源	19,762
2023年度 (財政計画額)	【需用費】広報すずか印刷代、新聞購読料等 【賃金】市政情報整理補助のパートタイム会計年度任用職員 【役務費】広報すずかのショッピングセンター等への郵送料 【負担金補助及び交付金】日本広報協会負担金等 《特財》(諸収入)広報すずか広告掲載料2,613千円			事業費	14,613	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	2,613
					一般財源	12,000
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	84,957		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	10,029	
	一般財源	74,928				

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	市政に対する理解と協力を得るため、広報すずかを月2回発行し、積極的な情報発信を行った。 ○発行回数 24回(毎月5日・20日号) ○総ページ数 448ページ ○主な内容 5日号:「特集」、「情報館」、「お知らせ・催し物」など 20日号:「お知らせ・催し物」、「健康館」、「環境館」など ○発行世帯数 約76,500世帯				決算額		
					事業費(千円)		21,197
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	2,561
						一般財源	18,636
活動指標		年間の発行総ページ数		単位	ページ	正規職員数	再任用職員数
						1.1	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	432	432	216	216	0.5	0	
②実績値	444	448			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	102.8%	103.7%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	担当職員は、特集や情報館、お知らせなどのコーナーを前例踏襲ではなく、毎回、各テーマに沿って、市民にいかにコンパクトに分かりやすく掲載するかの視点で編集しており、その過程の中で、事業実施に必要な能力の向上が図られている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	新型コロナウイルスワクチンの接種情報など、市民に必要な情報の掲載するなど、限られた紙面の中で効率的な情報発信を行っている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	広報に掲載すべき情報について、担当課や外部団体、紙面構成やレイアウトを担う事業者と十分に調整を図りながら、無駄なく事業を進めている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	広報すずかへの掲載による広告収入の確保が図られており、妥当である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
令和2年度に実施した「広報すずか」に関するアンケート調査により、7割の自治会から掲載ボリュームはちょうどよいとの回答を得た一方、「重量の負担」を理由に見直しを求める回答もあった。また、原材料費の高騰が生じており、印刷製本に係る単価の上昇が見込まれることから、ページの削減が求められている。	

A 改善

改善手法
広報掲載内容について、現状、情報過多となっているものもある。情報を整理し、分かりやすく伝えるように、掲載内容を工夫するとともに、レイアウト等を見直しを図る。また、他市の先進事例を調査し、導入検討する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252304	単位施策 番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	ホームページ管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	インターネットに接続すれば最新の市政情報が閲覧できるように、市ホームページの運営や情報の更新を行う。

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	【役務費】インターネット利用料 【委託料】ホームページ更新管理等 《特財》(諸収入)ホームページバナー広告料1,412千円	事業費	4,858	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,412
			一般財源	3,446
2021年度 (最終予算額)	【委託料】ホームページ更新管理等 《特財》(諸収入)ホームページバナー広告料1,101千円	事業費	3,677	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,412
			一般財源	2,265
2022年度 (当初予算額)	【委託料】ホームページ管理運用, ホームページ自動翻訳サービス, ホームページサーバ運用サポート 【使用料及び賃借料】ホームページサーバ機器保守延長ライセンス 【特財】(諸収入)ホームページバナー広告料 1,098千円	事業費	5,241	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,098
			一般財源	4,143
2023年度 (財政計画額)	【役務費】インターネット利用料 【委託料】ホームページ更新管理等 《特財》(諸収入)ホームページバナー広告料1,412千円	事業費	4,412	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,412
			一般財源	3,000
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	18,188	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	5,334
			一般財源	12,854

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	情報発信の即時性が高いホームページを活用し、見込値を上回る1550件の情報発信を行った。特に、新型コロナウイルス関連情報に関しては、市民に必要な情報をリアルタイムで発信するなど、「広報すずか」と並ぶ媒体として積極的な情報発信を行った。				決算額		
					事業費(千円)		3,626
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	1,101
						一般財源	2,525
活動指標		更新した情報件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						1	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	900	900	900	900	0	0	
②実績値	1738	1550			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	193.1%	172.2%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	担当職員は、情報の更新に必要なHtml編集やCGIの操作の一層の向上を図っており、必要な能力は確保されている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	年々増加傾向の更新依頼について、委託事業者との連携を図りながらも、新型コロナウイルスワクチンの情報など、更新頻度の高いページについては、担当課において更新できるシステムを導入するなど、効率的な運営を行っている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	当課と業務の担当課、委託事業者との間で更新分野の分担が図られており、無駄なく進めている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	バナー広告の掲載による広告収入の確保が図られている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
ホームページの基本設計が古いため、アクセシビリティの準拠について職員の知識に委ねられたり、ホームページ改修にHtmlなどの知識を必要とする場合があったりするなど、技術の伝承が不可欠になっている。また、ホームページの情報更新の件数の増加に伴い、職員への負担が大きくなっている。今後、ホームページを問題なく継続していくためには、抜本的な見直しが必要な時期にきている。	

A 改善

改善手法	
ホームページの完全リニューアルに向けて準備を行う。また、リニューアルにあたっては、ホームページの更新作業について、現状の当課での一元的な更新管理ではなく、専門的な知識がなくとも更新が可能となるCMSの導入を検討する。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252305	単位施策 番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

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, 成果重視の行政運営を行っていること				
施策	行政経営力の更なる強化				
単位施策	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				

事業名	メールモニター事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	インターネットを活用し, 登録した市民に対して災害, 防犯, 役立ち, 子育てメール配信を行う。				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	【委託料】 メールモニターシステム保守管理 ・登録制(令和3年2月21日現在 延べ9,946人) ・配信実績 災害・防犯・役立ち・子育てメール (令和2年4月1日～令和3年2月21日現在 449件(内新型コロナウイルス関連情報260件))	事業費	99	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	99
2021年度 (最終予算額)	【委託料】 メールモニターシステム保守管理業務 ・登録人数(令和4年2月17日現在 延べ10,371人) ・配信実績災害・防犯・役立ち・子育てメール (令和3年4月1日～令和4年2月17日現在 426件(内新型コロナウイルス関連情報297件))	事業費	99	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	99
2022年度 (当初予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度 (財政計画額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	198	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	198

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	2021年度は新型コロナウイルス関連情報の配信件数の影響により、全体のメール配信件数は前年度に続いて増加している。 ○配信件数 496件(内訳 災害0件, 防犯53件, 役立ち46件, 子育て42件, 新型コロナウイルス関連情報355件) ※他のSNSツールによる情報発信を含め、2022年度から、SNS広報事業として実行計画を再編				決算額		
					事業費(千円)		99
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	99
活動指標	メールの配信件数			単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	185	185			0	0	
②実績値	481	496			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	260.0%	268.1%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	広報すずかの編集や庁内からの配信依頼などを通じて、メールとして配信すべき情報について日々接することができることから、メール配信までの一連の編集作業の把握ができています。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	配信内容として、新型コロナウイルス感染症関連の情報を加えることで、配信件数・内容の充実が図られている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	メールとして配信すべき情報について、担当課と十分に調整を図りながら無駄なく事業を進めている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	メールモニター事業について、これまで見直しを行ってきた結果、現在ではメール配信のみの最低限の機能で運営しており、コストの削減がなされている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
近年、情報発信のみにとどまらず、アンケート、施設予約、各種申請手続きなど、より多様化した内容での有効活用が期待できるLINEを導入する自治体が増加傾向にある中、メール配信に特化した「メールモニター」は、活用用途が限られており、これらの対応ができない。	

A 改善

改善手法
情報発信のみにとどまらず、アンケート、施設予約、各種申請手続きなど、より多様化した内容での有効活用が期待できるLINEを導入し、新たな情報発信のツールとする。なお、メールモニターについては、市の情報発信ツールとして一定の役割を終えることになることから、LINEへの移行期間を設けたうえで、廃止の方向で検討する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252306	単位施策 番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	テレビ広報事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	シティセールスにつながるプロモーション情報番組を市内外の方に広く提供するため、鈴鹿市オリジナルの番組を制作し、ケーブルテレビで放送する。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・毎月10分の特集番組を1本制作し、1日～15日に毎日2回放送	事業費	6,105
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	6,105
2021年度 (最終予算額)	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・10月以降に1分のプロモーション番組を毎月2本制作し、毎日3回放送	事業費	3,053
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,053
2022年度 (当初予算額)	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・毎月1分のプロモーション情報番組を1本制作し、1本あたり各月15回放送	事業費	3,053
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,053
2023年度 (財政計画額)	【委託料】 テレビ広報番組制作・放送 ・毎月5分の特集番組を1本制作し、1日～15日に毎日1回放送	事業費	3,053
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	3,053

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	15,264
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	15,264

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	2021年度、行政情報を発信する「ベルディだより」から、市の魅力を発信する1分程度の情報番組「鈴鹿五感」へとリニューアルした。リニューアルに伴い、放送回数を増加させるとともに、YouTubeやCNS・CTYコネクト等で配信した。 ○放送チャンネル　CNS地上デジタル121ch ○放送時間　1日3回放送 ○番組作成本数　12本 ○番組放送回数　496回(2021年度:10月16日～3月31日) ○主な番組内容「植木」,「伊勢型紙」,「ものづくりのまち鈴鹿」など				決算額		
					事業費(千円)	3,053	
	財源内訳					国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
					一般財源	3,053	
活動指標		放送した番組数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	12	12	12	12	0	0	
②実績値	12	12			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	番組のリニューアルを通じて、番組として取り上げたい市が誇るべき魅力を各課に再確認いただくことで、人材育成につながった。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	番組のリニューアルを通じて、放送回数の増加を図るとともに、YouTubeに加えて、新たにCNS・CTYコネクトでの配信を開始するなど、市民等の視聴する機会を増やすことで、投入コストに対する効果が現れるようにしている。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	撮影技術や編集技術などの専門的な技術を有するとともに、市内に多くの加入世帯を有するCNSに制作・放送を委託することで、本市の魅力を効果的に市民に伝えることができる。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	2021年度見直しを行い、1番組あたりの時間を10分間から1分程度に短縮することで、コスト削減につなげている。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
テレビ広報の視聴率について、委託事業者による視聴率の調査は行われてはいないが、市民アンケートでは、テレビ広報は「よく見る」との回答は3.3%となっており、視聴されていない実態が明らかになっている。

A 改善

改善手法
テレビ広報の視聴率が取れないことから、番組の反響などを確認する方法がない。ただし、同番組を鈴鹿市公式YouTubeで配信しており、再生回数の把握が可能である。YouTubeの再生回数を確認しながら、見ていただける魅力ある番組づくりにつなげる。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252307	単位施策 番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	コミュニティFM広報事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		行政情報など鈴鹿市オリジナルの番組を制作して、コミュニティFM放送を活用して放送する。			

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	【委託料】 ラジオ広報番組制作・放送 ・毎週5分番組「鈴鹿市からのお知らせ」を1本制作・放送 ・土曜日から金曜日まで毎日2回放送	事業費	5,635	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,635
2021年度 (最終予算額)	【委託料】 ラジオ広報番組制作・放送 ・2週間単位で5分番組「鈴鹿市からのお知らせ」を1本制作・放送 ・土曜日から金曜日まで毎日2回放送	事業費	2,818	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,818
2022年度 (当初予算額)	【委託料】 ラジオ広報番組制作・放送 ・2週間単位で5分番組「鈴鹿市からのお知らせ」を1本制作・放送 ・土曜日から金曜日まで毎日2回放送	事業費	2,818	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,818
2023年度 (財政計画額)	【委託料】 ラジオ広報番組制作・放送 ・2週間単位で5分番組「鈴鹿市からのお知らせ」を1本制作・放送 ・土曜日から金曜日まで毎日2回放送	事業費	2,818	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,818
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	14,089	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,089

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	その時期に旬な行政情報や話題に関するラジオ番組(5分番組)を2週間に1本作成し、土曜日から金曜日まで毎日2回放送することで、市政情報の提供を行った。 ○放送チャンネル Suzuka Voice FM 78.3MHz ○放送時間 月・水・金曜日7時50分～、16時30分～ 火・木曜日8時3分～、17時30分～ 土・日曜日7時54分～、13時54分～ ○番組作成本数 26本 ○主な番組内容「市税の口座振替手続き」、「交通安全県民運動」、「国保脳ドック受診希望者募集」などのお知らせ				決算額		
					事業費(千円)		2,818
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	2,818
活動指標		放送した年間の情報件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.2	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	52	26	26	26	0	0	
②実績値	52	26			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	広報すずかの編集や庁内からの放送依頼などを通じて、放送すべき情報について日々接することができることから、一連の編集作業の把握ができています。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	記載例がセットとなったラジオ広報依頼用紙により募集することで、放送原稿に近い形で依頼を受けることができ、効率的な運営につながっている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	ラジオで放送することで、多様な発信につながり、市民に市政情報を届けることができています。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	2021年度に行った見直しにより、同一番組の放送期間を1週間から2週間に伸ばしたことで、より市民に情報を得る機会を増やすことができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
ラジオ広報の聴取率について、委託事業者による聴取率の調査は行われてはいないが、市民アンケートでは、ラジオ広報は「よく聴く」の回答が1.1%となっており、聴取されていない実態が明らかになっている。	

A 改善

改善手法
ラジオ広報については、行政情報を放送しているものの、広報紙の発信内容と重複して部分もある。ラジオでしかできないことなどを整理し、継続して発信内容の見直しを検討する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252308	単位施策 番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	報道機関との連絡調整業務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	市政記者クラブ加盟各社への情報提供を通じて、市民に対する市政情報の提供を図り、市と市民が共有することにより、鈴鹿市のまちづくりを進める。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	- 毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 - 鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	- 毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 - 鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	- 毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 - 鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	- 毎月2回開催する市政定例記者会見および日常的な資料提供による市政情報の提供 - 鈴鹿市に関係する新聞記事を切り抜いたスクラップの作成	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	0
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	活動指標である市政記者クラブへの提供資料件数について、新型コロナウイルス感染症の影響により事業や催し物の中止が相次ぐ状況下ではあったが、行政情報を中心に、923件の提供を行うことで、新聞やテレビ、ラジオなどを通じて広く情報発信を行った。 ○加盟記者クラブ数 13社(新聞社8社、テレビ局4社、ラジオ局1社) ○記者会見回数 26回 ○会見発表案件 35件 ○主な会見内容 「令和3年度一般会計補正予算」、「令和3年度鈴鹿市重大ニュース」、「令和4年度予算案及び予算編成方針」など				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標		提供した年間の資料件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	800	800	800	800	0.5	1	
②実績値	775	923			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	96.9%	115.3%			該当事業	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	記者会見の開催回数を上回る案件数を発表するなど、市政記者クラブを活用した情報発信の有効性について庁内での認識も高まりつつある。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	人件費のみの事業ではあるが、市政記者クラブを活用した情報発信が有効に行われていることから、効率的に成果を出すことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	市政記者クラブへの報道提供マニュアルを作成し、庁内に周知することで、適切に情報の発信(資料提供)が行われている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	予算措置を伴う事業ではない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
毎月2回開催の市政定例記者会見で情報発信を行っているものの、現状では発信のない回もある。市の情報を発信する貴重な機会の喪失につながっていることから、全庁的に記者会見の活用が求められている。	

A 改善

改善手法
市政記者クラブに情報を提供することで、新聞掲載やテレビ放送など、市内外への情報発信効果が期待できる。市政記者クラブと市との関係を維持しながら、情報発信の場として、積極的に活用していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252309	単位施策 番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	秘書課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	政策広報事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	市長の行動記録, 公務日程, 交際費・食糧費支出状況, 市長からのメッセージをWebページに掲載する。

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	市長の行動記録, 公務日程, 交際費・食糧費支出状況, 市長からのメッセージをWebページに掲載する。	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	市長の行動記録, 公務日程, 交際費・食糧費支出状況, 市長からのメッセージをWebページに掲載する。	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	市長の行動記録, 公務日程, 交際費・食糧費支出状況, 市長からのメッセージをWebページに掲載する。	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	市長の行動記録, 公務日程, 交際費・食糧費支出状況, 市長からのメッセージをWebページに掲載する。	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0

	事業費合計	0
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

※「活動指標」はD 実施に移動

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	計画どおり実施できた。				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標	市長からのメッセージの年間掲載回数			単位	回	正規職員数	再任用職員数
						3	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	12	12	12	12	0	0	
②実績値	12	12			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	常に情報共有し共通意識を持って業務に取り組めた。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	業務分担を平均的に行い効率的に業務に取り組めた。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	特に問題なし。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	新たな施策が求められていない
理由・詳細	予算化していないため該当せず。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
現状維持で取り組んでいくが、問題点や課題が見つければ、その都度改善を行っていききたい。

A 改善

改善手法
特になし

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	252311	単位施策 番号	2523	部局名	政策経営部
				所属名	情報政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	行政経営力の更なる強化
単位施策	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

事業名	マイナポイント申込支援事業				
事業計画期間	事業開始	2021年1月	～	事業終了	2023年2月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		マイキーID設定支援・マイナポイント申込み支援に要する経費			

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	マイナポイント申込み支援に係る委託料 【特財】(国庫支出金)マイナポイント事業費補助金2,595千円	事業費		2,595
		財源内訳	国庫支出金	2,595
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	マイナポイント申込み支援に係る委託料 【特財】(国庫支出金)マイナポイント事業費補助金11,327千円	事業費		11,327
		財源内訳	国庫支出金	11,327
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	マイナポイント申込み支援に係る委託料 【特財】(国庫支出金)マイナポイント事業費補助金 18,789千円	事業費		18,789
		財源内訳	国庫支出金	18,789
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度 (財政計画額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計		32,711
		財源内訳	国庫支出金	32,711
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	マイナポイント事業費補助金を活用し、市民がマイナポイント取得のために必要なマイキーID設定及びマイナポイント申し込みに係る支援窓口を市役所本館1階に開設し、支援を実施した。 《支援概要》 ・支援期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日 ・支援日数 242日間（平日8:30～17:15） ・マイキーID設定支援件数 3,264件 ・マイナポイント申込支援件数 3,199件					決算額	
	財源内訳					事業費(千円)	11,326
						国庫支出金	11,325
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	1
活動指標		支援窓口を開設し、市民の支援を実施した日数		単位	日	正規職員数	再任用職員数
						0.2	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	51	123	221		0	0	
②実績値	51	242			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	196.7%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	突然示される事が多い制度の変更に対し、各職員が積極的に情報収集を行うことにより、習熟度、効率性を向上させており、効果的に人材育成をすることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	窓口対応について、継続して業務委託を行うことにより、職員が実施するよりも効率的に成果を出すことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	マイナポイント事業は、マイナンバーカードの普及促進に向けた支援策の一つであり、窓口を開設することによる支援事業の実施、手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	マイナポイント事業費補助金を活用し、歳入を確保した。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
事業が開始された後も、「予定」や「未定」とされている事項が多く、業務量を予想することができないことから、効果的な委託契約内容とすることが困難である。	

A 改善

改善手法
引き続き制度の情報収集を行い、効果的な支援を行うことができるように努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		253101		単位施策 番号		2531		部局名		総務部		
								所属名		納税課		
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，成果重視の行政運営を行っていること										
施策		財源の確保と計画的な財政運営										
単位施策		計画推進のための財源の確保										
事業名		三重地方税管理回収機構負担金										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業				
重点戦略事業名												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要				三重地方税管理回収機構負担金 「三重地方税管理回収機構」：地方自治法第284条第1項に基づく一部事務組合 構成：県内市町 業務：市町税・個人県民税の滞納整理・不動産公売等，市町から単独処理困難な滞納事案を引受け，県域を対象に広域的な滞納整理を行う。 ・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管する。 ・負担金の計算方法：均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収実績額×10％								
年度	事業説明							(千円)				
2020年度 (最終予算額)	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の計算方法：均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収実績額×10％ 徴収実績(鈴鹿市) 本税・督促・延滞金 平成28年度 63,684,417円(徴収第一課分) 74,856,947円(徴収第二課分) 平成29年度 47,151,320円(徴収第一課分) 65,774,693円(徴収第二課分) 平成30年度 36,728,944円(徴収第一課分) 65,094,264円(徴収第二課分)							事業費		16,581		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		16,581	
2021年度 (最終予算額)	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の設定方法均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収額×10％ 徴収実績(鈴鹿市)本税・督促・延滞金 平成29年度47,151,320円(徴収第一課分) 65,774,693円(徴収第二課分) 平成30年度36,728,944円(徴収第一課分) 65,094,264円(徴収第二課分) 平成31年度43,975,576円(徴収第一課分) 53,359,772円(徴収第二課分)							事業費		16,132		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		16,132	
2022年度 (当初予算額)	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の設定方法 均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収額×10％ 徴収実績(鈴鹿市) 本税・督促・延滞金 平成30年度 36,728,944円(徴収第一課分) 65,094,264円(徴収第二課分) 平成31年度 43,975,576円(徴収第一課分) 53,359,772円(徴収第二課分) 令和2年度 73,191,040円(徴収第一課分) 43,200,973円(徴収第二課分)							事業費		18,039		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		18,039	
2023年度 (財政計画額)	・高額困難滞納者の滞納分を機構へ移管 ・負担金の計算方法：均等割額＋処理件数割額＋前々年度回収機構の徴収実績額×10％							事業費		17,692		
								財源内訳	国庫支出金		0	
									県支出金		0	
									地方債		0	
									その他		0	
									一般財源		17,692	
※「活動指標」はD 実施に移動							事業費合計		68,444			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		0		
								一般財源		68,444		

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	高額困難対象者に対して「移管最終催告書」を送付し、納付や納付相談等を受けた結果、滞納の解消が見込めない方を三重地方税管理回収機構の徴収第一課(対象:大口滞納者)に45件 54,379,162円(本税滞納額)、及び徴収第二課(対象:小額滞納者)に288件69,190,305円(本税滞納額)を移管した。 年度内の徴収実績は、徴収第一課では45,835,319円(本税+督促手数料+延滞金)を、徴収第二課では、53,895,924円(本税+督促手数料+延滞金)を徴収した。				決算額	
					事業費(千円)	16,132
					国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	16,132
活動指標		三重地方税管理回収機構への移管件数		単位	件	
年度		2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値		250	250	250	250	
②実績値		252	333			
割合(②÷①)		100.8%	133.2%			
				正規職員数	再任用職員数	
				1.5	0	
				フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
				0	0	
				人件費のみ事業	法定受託事務	
				—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	三重地方税管理回収機構は、構成する三重県及び市町からの輪番による派遣職員のほか、弁護士や国税OB、警察OBを顧問にしており、徴収に関する専門的知識について、実践を通して派遣職員の育成を行っている。派遣から戻った職員の経験・知識を活かし、職員全体の能力向上を図っている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	三重地方税管理回収機構への移管前に移管候補者に対して移管最終催告書を送付することで、自主納付や滞納解消に向けた納付誓約につなげ、移管対象者を十分に選定することで、移管件数枠内での有効な移管を行うことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	三重地方税管理回収機構への移管前に移管候補者に対して移管最終催告書を送付しており、移管保留条件として、自主納付や滞納解消に向けた納付誓約書を徴収することによって、移管に伴う経費を負担することなく徴収につなげている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	三重地方税管理回収機構の負担金は、機構の規則にて、均等割、処理件数割、徴収実績割が決められている。2021年度実績として、負担金16,132千円に対して、99,731千円の徴収実績がある。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
三重地方税管理回収機構への移管を続けていることで、高額案件は徐々に減りつつあるが、依然として納付相談(交渉)に応じない納税意識が低い滞納者は多く、財産調査により、差押などの強制執行を行わなければ、新たな滞納と延滞金が累積して高額となり、徴収が困難となる。	

A 改善

改善手法	
滞納が累積しないよう、早期での催告等を実施し、催告に応じない方については、財産調査を実施して、滞納処分を行っていく業務の繰り返し。 三重地方税管理回収機構では、担当者一人当たり担当数を100件程度にしており、豊富な知識と、集中的な広範囲の財産調査により、十分な徴収実績を上げているため、高額及び徴収困難案件については、引き続き三重地方税管理回収機構への移管を継続し、効果的・効率的な徴収を行っていく。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253102	単位施策 番号	2531	部局名	総務部
				所属名	納税課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	債権回収対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	市税及び市税以外の未収金対策を積極的に行う「徴収業務の一元化等取扱いの強化」を図るため、税等公金の徴収について、ノウハウや情報の共有化及び徴収業務の部分的一元化を行っている。この事業における歳入は、債権所管課となるため、歳出のみの要求となる。

年度	事業説明	(千円)
2020年度 (最終予算額)	事業内容(債権徴収一元化の必要経費) 1 研修費 【目的】債権回収の基礎知識習得や先進事例を実践できるようにするための研修参加 【対象】納税課債権回収担当職員 2 事務費 債権回収事務用経費・訴訟等に伴う経費・事務費 【特財】(諸収入)インターネット公売滞納処分費 15千円	事業費 1,559 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 15 一般財源 1,544
2021年度 (最終予算額)	事業内容(債権徴収一元化の必要経費) 1 研修費 【目的】債権回収の基礎知識習得や先進事例を実践できるようにするための研修参加 【対象】納税課債権回収担当職員 2 事務費 債権回収事務用経費・訴訟等に伴う経費・事務費	事業費 1,505 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,505
2022年度 (当初予算額)	事業内容(債権徴収一元化の必要経費) 1 研修費 【目的】債権回収の基礎知識習得や先進事例を実践できるようにするための研修参加 【対象】納税課債権回収担当職員 2 事務費 債権回収事務用経費・訴訟等に伴う経費・事務費	事業費 1,285 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,285
2023年度 (財政計画額)	税外債権徴収に関すること。 ・高額・困難案件の引受及び滞納処分。 ・職員研修会の開催 ・債権管理の指導等	事業費 705 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 705

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計 5,054 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 15 一般財源 5,039

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	債権所管課職員を対象に、3回の研修会を開催した。(新型コロナウイルスの影響により外部講師を招いての研修は非開催とした。)市税の高額案件の徴収に加えて、移管を受けた税外債権56件の徴収に取り組み、税外債権を約440万円徴収した。				決算額		
					事業費(千円)		397
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	397
活動指標		税外債権の引受取組件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						2.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	80	80	80	80	0	0	
②実績値	73	56			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	91.3%	70.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	三重地方税管理回収機構へ派遣経験のある職員を配置して、経験・知識を活かし、他の職員の能力向上を図っている。また、税外債権所管課職員を対象とした研修会の開催により、債権所管課での債権管理能力の向上に努めている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	税外職員研修会の開催により、債権所管課職員の債権管理能力の向上に努めた。また、税外債権引受案件について、納付折衝及び滞納処分等を実施し、対応終了分39件の返還を行った。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	税外債権引受前のヒアリングにより、債権所管課の状況を聞き取り、債権管理のアドバイスを図っている。また、債権管理における相談も受けており、債権所管課の債権管理能力の向上を図っている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	税外債権所管課で徴収困難となった案件の引受により徴収にあたっており、2021年度実績として、滞納処分や納付指導により約440万円を徴収している。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
税外債権所管課職員を対象に債権管理の研修会を開催し、債権管理は適正に行われるようになったが、債権所管課での財産調査や差押等の滞納処分については、指導等も行っているもののなかなか進まない状況である。	

A 改善

改善手法	
移管された税外債権の徴収にあたり、積極的に研修会等に参加したり、参考書籍等により知識向上に努める。また、県内7市で構成する三重税外債権管理研究サークルにおいて、他市の状況も業務の参考にしていく。債権引受前のヒアリングにより、債権所管課の状況を聞き取り、アドバイスを行うことで、債権管理能力の向上に努める。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253103	単位施策 番号	2531	部局名	総務部
				所属名	納税課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

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				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	・過年度分の市税、国庫補助金等の返還金 ・市税過納還付加算金				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	・前年度発生 of 過誤納金のうち雑入繰越をした未還付分の還付 平成26年度 10,149,650円 平成27年度 10,417,428円 平成28年度 9,465,530円 平成29年度 11,574,067円 平成30年度 9,257,060円 平成31年度 7,924,300円(9月末) ・令和2年度収納分の過誤納金及び過年度未還付金にかかる還付加算金 根拠法令(地方税法第17条の4に基づく還付加算金) 平成26年度 129,100円 平成27年度 66,400円 平成28年度 6,700円 平成29年度 78,900円 平成30年度 16,800円 平成31年度 12,800円(9月末)	事業費	9,150
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 9,150
2021年度 (最終予算額)	・前年度発生 of 過誤納金のうち雑入繰越をした未還付分の還付 平成27年度 10,417,428円 平成28年度 9,465,530円 平成29年度 11,574,067円 平成30年度 9,257,060円 平成31年度 9,291,050円 令和2年度 8,497,750円(9月末) ・令和3年度収納分の過誤納金及び過年度未還付金にかかる還付加算金 根拠法令(地方税法第17条の4に基づく感応加算金) 平成27年度 66,400円 平成28年度 6,700円 平成29年度 78,900円 平成30年度 16,800円 平成31年度 12,800円 令和2年度 0円(9月末)	事業費	9,150
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 9,150
2022年度 (当初予算額)	・前年度発生 of 過誤納金のうち雑入繰越をした未還付分の還付 平成28年度 9,465,530円 平成29年度 11,574,067円 平成30年度 9,257,060円 平成31年度 9,291,050円 令和2年度 9,958,910円 令和3年度 7,212,333円(9月末) ・令和4年度収納分の過誤納金及び過年度未還付金にかかる還付加算金 根拠法令(地方税法第17条の4に基づく感応加算金) 平成28年度 6,700円 平成29年度 78,900円 平成30年度 16,800円 平成31年度 12,800円 令和2年度 1,300円 令和3年度 2,300円(9月末)	事業費	10,150
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 10,150
2023年度 (財政計画額)	・前年度発生 of 未還付分の返還金に関すること ・過年度未還付金に係る還付加算金に関すること	事業費	9,150
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 0
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 9,150

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	37,600
	財源内訳	国庫支出金 0
		県支出金 0
		地方債 0
		その他 0
		一般財源 37,600

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和2年度発生した過誤納金のうち雑入繰越をした未還付分として還付金8,562,493円及び還付加算金4,400円の合計8,566,893円を還付した。				決算額		
					事業費(千円)		8,566
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	8,566
活動指標		前年度に発生した未還付分の返還件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						1	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	360	360	360	360	0	0	
②実績値	411	393			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	114.2%	109.2%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	異動により職員が変わる中、主担当、副担当で仕事のローテーションを組み、知識の継承に努めている。また二重チェック体制により適正な支払業務に努めた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	過年度において市税の納付があり、確定申告、修正申告、賦課更正・決定等により市税が減額する納税者に対して、地方税法の規定に基づき市税の過年度分の過誤納金を還付する事務事業であるため、市が行うことが妥当であり、課税課と連携し迅速な事務処理を行った。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	還付対象者リスト及び還付ハガキ、還付調書の作成など電算化できるところは省略化し、事務処理の短縮を図りながら、業務時間の短縮に努めている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	税額更正や年金特徴の仮徴収清算など市税の還付は必ず発生するものであり、その性質上、歳出削減を市側から誘導できるものではない。適正な過誤納金による市税の収納管理の適正化を図ることで、納税者に信頼して納税されるよう努める。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
繰越した還付未済額の多くが税額更正との関係で年度越えとなったものであるが、還付案内をしても請求されない方がいる。また、還付金は増加傾向にあり、予算不足が生じることが想定されるため、還付の遅延を生じさせないよう課税課と連携し対応する必要がある。	

A 改善

改善手法
過誤納付金がある方に市税の滞納があれば、地方税法17条の2の規定により過誤納付金を滞納金に充当しなければならぬため、還付未済者の納付状況の把握と還付案内の再々送付等を行い、適切な還付事務に努める。また、予算執行については、残額を正確に把握し、遅延のないよう課税課と連携し、所管替えにより予算措置の対応を行う。課税課と連携を図りながら迅速かつ的確に還付・充当処理をし、適正な市税の収納管理を行うことで、納税者の税務行政への信頼性向上に努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253104	単位施策 番号	2531	部局名	総務部
				所属名	納税課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	市税徴収事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	・口座振替やコンビニ収納などによる納期限内納付の促進。 ・口座振替不能者への通知及び納期限を過ぎた方への督促状の発送。 ・滞納者への催告書の発送及び納付相談による自主納付の促進。 ・滞納者の財産等の調査及び差押等の滞納処分の実施。 ・電子計算機による収納及び滞納管理。 ・三重県内各市で納税に関する情報交換及び研修等を持ち回りで開催。

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	・総合住民情報システムに関する諸経費 39,954千円 ・会計年度職員2名の給与等 4,637千円 ・口座振替不能通知、督促状等の郵送費及び財産調査、口座振替、コンビニ等の手数料 19,000千円 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金 10千円 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等 1,533千円	事業費	65,134
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	82,500
		一般財源	-17,366
2021年度 (最終予算額)	・総合住民情報システムに関する諸経費 43,694千円 ・会計年度職員2名の給与等 4,639千円 ・口座振替不能通知、督促状等の郵送費及び財産調査、口座振替、コンビニ等の手数料 18,483千円 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金 10千円 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等 2,332千円	事業費	69,158
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	62,500
		一般財源	6,658
2022年度 (当初予算額)	・総合住民情報システムに関する諸経費 53,781千円 ・会計年度職員2名の給与等 4,639千円 ・口座振替不能通知、督促状等の郵送費及び財産調査、口座振替、コンビニ等の手数料 18,879千円 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金 10千円 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等 2,810千円	事業費	80,119
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	62,500
		一般財源	17,619
2023年度 (財政計画額)	・総合住民情報システムに関する諸経費 ・会計年度職員2名の給与等 ・口座振替不能通知、督促状等の郵送費及び財産調査、口座振替、コンビニ等の手数料 ・三重都市徴収事務連絡協議会負担金 ・収納業務及び徴収業務に必要な事務経費等	事業費	71,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	82,500
		一般財源	-11,500

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	285,411
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	290,000
	一般財源	-4,589

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	・督促状発送件数 49,274件, 催告書発送件数 11,357件 ・預貯金・給与等の差押件数 569件及び換価による充当額 104,861,167円				決算額		
					事業費(千円)		44,206
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	65,047
一般財源		-20,841					
活動指標		督促状発送件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						13	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	55000	55000	55000	55000	2	0	
②実績値	51000	49274			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	92.7%	89.6%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	毎年1年間、三重地方税管理回収機構に職員を派遣し、滞納処分に関するノウハウの習得及び継承を行っている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	滞納整理システムを利用した、一斉催告の発送及び分割納付等の管理などを効率化している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	滞納者への自主納付を促しつつも、財産調査及び滞納処分等を実施している。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	徴収業務は、租税負担の公平性の確保も目的の一つであるが、財源確保も重要な目的である。そのため、徴収コストを意識した滞納処分を実施し、業務に当たっている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
滞納額は、本税、督促手数料及び延滞金から構成されており、延滞金は納付期限の翌日から加算される。そのため、滞納期間が長期化すると延滞金が増加するため、滞納額の高額化が懸念される。	

A 改善

改善手法	
滞納額が高額化しないために、滞納処分の早期着手に努める。また、高額及び長期化した案件は、三重地方税管理回収機構への移管と併せて効率的に徴収にあたる。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253105	単位施策 番号	2531	部局名	総務部
				所属名	市民税課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	財源の確保と計画的な財政運営				
単位施策	計画推進のための財源の確保				

事業名	固定資産評価審査委員会事業				
事業計画期間	事業開始	1951年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。(地方税法第423条) ・委員会の委員の定数は、3人とする。 (鈴鹿市固定資産評価審査委員会条例第3条)				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	日数について、平年度は3日、評価替年度は6日とする。	事業費	122	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	122
2021年度 (最終予算額)	日数について、平年度は2日、評価替年度は6日とする。	事業費	282	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	282
2022年度 (当初予算額)	日数について、平年度は2日、評価替年度は6日とする。	事業費	95	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	95
2023年度 (財政計画額)	日数について、平年度は1日、評価替年度は6日とする。	事業費	32	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	32
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	531	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	531			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	2021年度は評価替えの年度(基準年度)に当たり、審査申出があったため事務局として委員会の開催から審査決定までに係る事務処理を行った。				決算額		
					財源内訳	事業費(千円)	66
						国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
					一般財源	66	
活動指標		審査受付開設日数		単位	日	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	243	243	243	243	0	0	
②実績値	243	242			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	99.6%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	事務局での書記としての能力が確保されるよう、固定資産評価審査委員会等に関する研修会に参加している。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	地方税法第423条において設置することが義務付けられている事業である。審査申出があった場合の委員会の開催等、問い合わせへの対応及び委員の改選に関わる事務など事務局として効率よく運営ができています。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	審査の申出を受け付けてから審査の決定までの期間が定められているが、審査申出書が提出された年度においても期間内に事務を完了することができている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	評価替年度は申出件数の増加を考慮した上で、委員報酬等の予算編成を行っている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)							
審査申出が重なると、委員会の開催等のスケジュール管理に苦慮し、委員報酬も増加することが懸念される。申出件数も少ないため、職員が実務処理に不慣れで、処理に時間がかかることが予測される。							

A 改善

改善手法							
申出書が提出されたら、迅速に審査内容を精査し、的確なスケジュール管理に努める。研修会への参加や過去の申立て事例を検証するなどして、事務局としての知識の向上に努める。							

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253106	単位施策 番号	2531	部局名	総務部
				所属名	市民税課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

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				
事業計画期間	事業開始	1942年12月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	過年度分の市税, 国庫補助金等の返還金				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	市税過誤納金還付加算金(地方税法第17条の4) 過年度市税過誤納金還付金(地方税法第17条)	事業費	118,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	市税過誤納金還付加算金(地方税法第17条の4) 過年度市税過誤納金還付金(地方税法第17条)	事業費	102,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	市税過誤納金還付加算金(地方税法第17条の4) 過年度市税過誤納金還付金(地方税法第17条)	事業費	102,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	市税過誤納金還付加算金(地方税法第17条の4) 過年度市税過誤納金還付金(地方税法第17条)	事業費	102,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	424,000
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	424,000

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	申告又は申出に基づき正確に課税事務を行い、市税返還金等及び市税過納還付加算金について適切な事務処理を行った。				決算額		
					事業費(千円)		79,379
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	79,379
活動指標		還付金・返還金返還件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						1.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1990	1990	1990	1990	0	0	
②実績値	2100	1941			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	105.5%	97.5%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	事務事業の実施に当たり、税の専門知識が必要になるため、課内研修・マニュアル等を充実させて、必要な能力を確保するよう努力している。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	個々のケースに応じて、市税返還金等及び市税過納還付加算金の事務処理を効率よく行うことができる。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	各市税の賦課及び納付に期限があるため、当初課税、月例異動処理のスケジュール管理をし、適切な処理を行っている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	月例作業等における事務量の削減について、常に効率化やコスト意識をもって取り組んでいる。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
・申告又は申出の内容を正確に理解し、公平・正確に課税処理を行う必要がある。そのため、課内研修・マニュアル作成等に時間を要している。 ・法人市民税については、予期せぬ要因により多額の還付金が発生する場合もあるため、常に予算上のような対応が取れるのか意識しておくべきで、そのためにも社会動向等に対しても注視しておく必要がある。	

A 改善

改善手法	
・課内の情報共有・研修会の実施により、知識の向上と平準化を図るよう努める。 ・関係各課との連携を図り、即時に横断的な対応が取れるよう努める。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253107	単位施策 番号	2531	部局名	総務部
				所属名	市民税課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	市民税・軽自動車税等賦課事務事業				
事業計画期間	事業開始	1942年12月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	総合住民情報システムに関する諸経費 軽自動車税、市県民税に関する課税事務に関する諸経費 原動機付自転車標識及び申告相談会場等に係る経費等

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	総合住民情報システム等に係る運用管理費、アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等 軽自動車税、市県民税に関する課税事務に関する諸経費等	事業費	108,570
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	309,001
		地方債	0
		その他	1,352
		一般財源	-201,783
2021年度 (最終予算額)	総合住民情報システム等に係る運用管理費、アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等 軽自動車税、市県民税に関する課税事務に関する諸経費等	事業費	104,153
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	299,485
		地方債	0
		その他	1,352
		一般財源	-196,684
2022年度 (当初予算額)	総合住民情報システム等に係る運用管理費、アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等 軽自動車税、市県民税に関する課税事務に関する諸経費等	事業費	124,756
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	318,301
		地方債	0
		その他	1,314
		一般財源	-194,859
2023年度 (財政計画額)	総合住民情報システム等に係る運用管理費、アウトソーシング費・国税連携データ印刷に係る機器使用料・地方税電子化協議会等への負担金等	事業費	65,579
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	300,001
		地方債	0
		その他	1,427
		一般財源	-235,849

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	403,058
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	1,226,788
	地方債	0
	その他	5,445
	一般財源	-829,175

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	市民税、軽自動車税とも当初課税及び適時の課税処理も適切に処理でき、年間作業スケジュールに遅れることも無く業務が遂行できた。 また、納税通知書の発送及び返戻後の処理、申告書の発送業務、申告相談と各業務において、課内での業務状況を共有しながら協同的に遂行できた。					決算額		
						事業費(千円)		100,498
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	333,737
							地方債	0
							その他	1,267
							一般財源	-234,506
活動指標		納税通知書発行回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数	
						19.8	0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	52	52	52	52	0.5	3.2		
②実績値	52	52			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	税に関する専門知識が必要なため、課内研修・マニュアル等を充実させて、事務事業の実施に必要な能力を確保するよう努めている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	課内で各業務の進行状況を共有すること、RPAやAI-OCRを活用することにより業務の効率化を図っている。また、申告相談における人員不足には、部内の職員に機動的な配置を求めて対応した。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	各市税の賦課及び納付に期限があるため、当初課税、月例異動処理のスケジュール管理をし、適切な処理ができています。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	電算システム及び納付書等発送等における課税事務に係る経費削減を心掛けている。特に当初課税の事務量の削減については、時間外勤務の状況を共有するなど常にコスト意識をもって取り組んだ。また、収納率アップの観点から、特別徴収の推進にも取り組んだ。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
・税制度の複雑化や税分野での電子化が推進されていることにより、より税やITの専門知識が必要となる状況の中で、対応、順応できる人材の育成、体制づくりの再検討が課題となっている。 ・2022年度に申告支援システム等の更新を予定しており、稼働に向けた準備や事務の見直し等が必要となる。 ・申告相談会場における新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応に苦慮している。	

A 改善

改善手法	
・市民税の賦課作業については、システム運用の平準化を検討していく。 ・システム更新に向けて、課内での打ち合わせ、他市の視察等を行い、本格稼働に向けた準備を進める。 ・賦課作業については課内で業務状況を共有し、協力して行っていく。 ・業務におけるRPAやAI-OCRの活用を引き続き進めていく。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253108	単位施策 番号	2531	部局名	総務部
				所属名	資産税課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

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				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	過年度分の市税、国庫補助金等の返還金 市税過納還付加算金				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	1 過年度市税返還金等 ・固定資産税・都市計画税交付金 1,000千円 (鈴鹿市固定資産税等過誤納金払戻交付金交付要綱に基づく交付金) ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付金 5,000千円 (地方税法第17条に基づく過誤納金の還付) 2 市税過納還付加算金 ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付加算金 550千円 (地方税法第17条の4に基づく還付加算金)	事業費	6,550
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	1 過年度市税返還金等 ・固定資産税・都市計画税交付金 1,000千円 (鈴鹿市固定資産税等過誤納金払戻交付金交付要綱に基づく交付金) ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付金 5,000千円 (地方税法第17条に基づく過誤納金の還付) 2 市税過納還付加算金 ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付加算金 550千円 (地方税法第17条の4に基づく還付加算金)	事業費	6,550
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	1 過年度市税返還金等 ・固定資産税・都市計画税交付金 1,000千円 (鈴鹿市固定資産税等過誤納金払戻交付金交付要綱に基づく交付金) ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付金 4,000千円 (地方税法第17条に基づく過誤納金の還付) 2 市税過納還付加算金 ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付加算金 550千円 (地方税法第17条の4に基づく還付加算金)	事業費	5,550
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	1 過年度市税返還金等 ・固定資産税・都市計画税交付金 (鈴鹿市固定資産税等過誤納金払戻交付金交付要綱に基づく交付金) ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付金 (地方税法第17条に基づく過誤納金の還付) 2 市税過納還付加算金 ・固定資産税・都市計画税過誤納金還付加算金 (地方税法第17条の4に基づく還付加算金)	事業費	6,550
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	25,200
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	25,200

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	課税誤り等により還付事務を行った対象件数を活動指標としてあげており、2021年度においては実績値が見込値を下回り、予算額内での決算額となった。				決算額		
					事業費(千円)		3,840
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	3,840
活動指標		還付金等の執行件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.85	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	35	35	35	35	0.05	0	
②実績値	22	9			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	62.0%	25.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	適正な課税を行うためには、豊富な経験及び専門知識が不可欠である。新型コロナウイルス感染症の影響で外部研修が中止になる中、課内研修等を行うことで人材育成はできたと考える。しかし、業務量に対する職員数が足りないことから個々の負担が増えている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	市が実施すべき事業であり、実績値が見込値を下回ることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	現時点では妥当と考えるが、常に改善意識を持って業務を遂行する。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	地方税法等により定められた義務的経費である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
納税者の固定資産税に対する関心が高まっており、適正かつ公平な課税業務を行うことで、信頼確保を図っていく必要がある。	

A 改善

改善手法
外部の専門研修(Web研修含む)等への積極的な参加、内部でのグループ会議及び勉強会等の実施により、職員の専門知識・能力の向上を図り人材育成に努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253109	単位施策 番号	2531	部局名	総務部
				所属名	資産税課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画推進のための財源の確保

事業名	固定資産税賦課事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	総合住民情報システムに関する諸経費 固定資産税賦課費

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	1 総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等 21,746千円 2 固定資産税賦課費 ・固定資産評価(土地)業務委託費 70,056千円 ・固定資産評価(家屋)業務委託費 25,985千円 ・納税通知書等の郵便料 6,857千円 ・賦課に関する諸経費 4,988千円	事業費	129,632
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,345
		一般財源	128,287
2021年度 (最終予算額)	1 総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等 21,746千円 2 固定資産税賦課費 ・固定資産評価(土地)業務委託費 30,896千円 ・固定資産評価(家屋)業務委託費 26,323千円 ・納税通知書等の郵便料 7,000千円 ・賦課に関する諸経費 2,726千円	事業費	88,691
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,345
		一般財源	87,346
2022年度 (当初予算額)	1 総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等 21,746千円 2 固定資産税賦課費 ・固定資産評価(土地)業務委託費 34,336千円 ・固定資産評価(家屋)業務委託費 25,891千円 ・納税通知書等の郵便料 7,030千円 ・賦課に関する諸経費 2,737千円	事業費	91,740
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,345
		一般財源	90,395
2023年度 (財政計画額)	1 総合住民情報システムに関する諸経費 ・固定資産税運用管理業務委託費等 2 固定資産税賦課費 ・固定資産評価(土地)業務委託費 ・固定資産評価(家屋)業務委託費 ・納税通知書等の郵便料 ・賦課に関する諸経費	事業費	139,910
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,345
		一般財源	138,565

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	449,973
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,380
	一般財源	444,593

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)において、市内に所在する土地、家屋、償却資産について、適正に評価し課税を行い、2021年度は4月1日に納税通知書を発送し、市の財源確保を行った。 また、電算システム、土地・家屋評価業務を一部委託することにより、評価事務の適正化、均等化を図り、事務の効率に努めた。				決算額		
					事業費(千円)		85,049
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	1,272
						一般財源	83,777
活動指標		納税通知書発行回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						21.15	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	1.95	1.5	
②実績値	1	1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	適正な課税を行うためには、豊富な経験及び専門知識が不可欠である。新型コロナウイルス感染症の影響で外部研修が中止になる中、課内研修等を行うことで人材育成はできたと考える。しかし、業務量に対する職員数が足りないことから個々の負担が増えている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	4月の納税通知書発送に向けての準備や返送調査等について、管理Gだけでなく、課全体で行うことにより効率よく進めることができた。また、1月から2月にかけての償却資産申告書の仕分け等についても、課全体で行うことにより効率よく進めることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	現時点では妥当と考えるが、常に改善意識を持って業務を遂行する。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	歳入は、証明手数料によるものであり、確保は困難である。歳出については、必要最低限の予算となっているが、コスト意識を持ち業務を遂行する。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
市財源の根幹となる固定資産税の安定確保を図るためには、課税客体である土地・家屋・償却資産を正確に把握し、適正かつ公平な課税が不可欠である。また、それぞれの評価・入力等を余裕を持って効率的に行うことにより、チェック体制を強化する必要がある。	

A 改善

改善手法	
固定資産税の適正、公平な課税のため、外部研修及び課内での勉強会等の実施により、職員の専門知識の習得、スキルアップを図るとともに、業務委託の継続等により事務処理の効率化に努める。 新年度課税の入力期限(3月1日)に対して、土地・家屋は1月末、償却は2月中旬までに入力を終え、ダブルチェックを行うことにより適正な課税に努める。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253201	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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, 成果重視の行政運営を行っていること				
施策	財源の確保と計画的な財政運営				
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示				

事業名	すずか応援基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	すずか応援寄附金(ふるさと納税)に係る積立金				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	令和2年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)すずか応援寄附金 210,000千円	事業費	210,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	210,000
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	令和3年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)すずか応援寄附金255,000千円	事業費	255,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	255,000
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	令和4年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)すずか応援寄附金 329,000千円	事業費	329,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	329,000
			一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	令和5年度のすずか応援寄附金を基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)すずか応援寄附金 180,000千円	事業費	180,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	180,000
			一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	974,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	974,000
一般財源	0			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度に収納したすずか応援寄附金を翌年度以降に活用するために基金に積み立てた。				決算額		
					事業費(千円)		250,584
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	250,584
						一般財源	0
活動指標		積立金額(寄附金額)		単位	千円	正規職員数	再任用職員数
						0.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	180000	210000	180000	180000	0	0	
②実績値	205582	250584			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	114.2%	119.3%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	寄附申込者への電話対応等、寄附を円滑に収納するための接遇スキルが養われた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	地域資源活用課により、すずか応援寄附金を募集するポータルサイトが1つから4つに増えたことにより、前年度の1.2倍となる寄附金を得ることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	寄附金を一旦、基金に積み立てた上で繰り入れることにより充当事業を計画的に実施することができる。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	ポータルサイトの拡充などによるすずか応援寄附金を推進する取組が新たな財源の確保につながっている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
市民が市外の自治体にふるさと納税することによる税額控除額が、すずか応援寄附金収入を上回っており、トータルでは財源の損失がある状態である。	

A 改善

改善手法
地域資源活用課の所管となるが、ポータルサイトの更なる拡充や、より魅力的な返礼品の設定等、訴求力を高める取組を行うことにより、すずか応援寄附金収入を増やしていく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253202	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部	
				所属名	財政課	
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, 成果重視の行政運営を行っていること					
施策	財源の確保と計画的な財政運営					
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示					
事業名	過年度国庫補助金等返還金					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		過年度分の国庫補助金等の返還金				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。			事業費	515,000	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	515,000
2021年度 (最終予算額)	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。			事業費	430,000	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	430,000
2022年度 (当初予算額)	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。			事業費	10,000	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	10,000
2023年度 (財政計画額)	過年度分の国庫補助金等の返還を行う。			事業費	10,000	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	10,000
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	965,000		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	965,000	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績（実施結果実績）	本市全体の過年度に交付された国庫補助金等の精算等による返還金を把握し、補正予算を含めて予算措置をした上で国等に返還した。				決算額		
					事業費（千円）		426,540
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
				一般財源	426,540		
活動指標		償還金額		単位	千円	正規職員数	再任用職員数
						0.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	15000	10000	10000	10000	0	0	
②実績値	504020	426540			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合（②÷①）	3360.1%	4265.4%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	他課で生じる返還案件に対して今後の見込を把握し、予算措置を行った上で迅速に返還処理を行う能力が養われた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	全庁的な予算執行を掌握する財政課において最も効率よく返還事務を行うことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	各課における国庫補助事業等の実績に基づく精算による超過収入分の返還及び各課所管の公共施設における利用の中止に伴う使用料等の返還であり、手法として妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	過年度に収入済の返還すべき歳入を所定の手続きを経た上で返還するものであり見直しの対象とはならない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
なし

A 改善

改善手法
なし

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253203	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	基金運用益金等積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	各種基金の運用による益金等の積立

年度	事業説明	(千円)
2020年度 (最終予算額)	各種基金の運用による益金等を積み立てる。平成30年度末基金残高(一般会計所管分) 財政調整基金 7,352,020,534円 緑の基金 45,128,009円 奨学基金 11,148,890円 すずか応援基金 186,602,039円 地方債減債基金 2,707,486,761円 まちづくり応援基金 4,988,907円 文化振興基金 3,016,782円 公共施設整備基金 1,353,408,602円 社会福祉事業振興基金 4,492,751円 生活環境施設整備基金 131,611,006円 ふるさと水と土保全基金 10,661,945円 【特財】(財産収入)基金運用利子 9,193千円 【特財】(諸収入)奨学金貸付元金(現年度分) 9千円	事業費 11,528 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 11,528 一般財源 0
2021年度 (最終予算額)	各種基金の運用による益金等を積み立てる。令和元年度末基金残高(一般会計所管分) 財政調整基金 7,657,891,716円 緑の基金 42,187,048円 奨学基金 5,537,898円 すずか応援基金 216,930,069円 地方債減債基金 2,308,297,204円 まちづくり応援基金 6,213,283円 文化振興基金 1,195,501円 公共施設整備基金 1,353,613,666円 社会福祉事業振興基金 2,593,463円 森林環境基金 7,460,000円 ふるさと水と土保全基金 10,663,557円 子ども未来基金 5,000,000円 【特財】(財産収入)基金運用利子3,440千円 【特財】(諸収入)奨学金貸付元金(現年度分)9千円	事業費 3,449 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 3,449 一般財源 0
2022年度 (当初予算額)	各種基金の運用による益金等を積み立てる。 令和2年度末基金残高(一般会計所管分) 財政調整基金 7,858,873,264円 地方債減債基金 2,308,931,534円 社会福祉事業振興基金 959,855円 緑の基金 39,202,480円 奨学基金 3,015,727円 文化振興基金 1,095,686円 ふるさと水と土保全基金 10,665,157円 公共施設整備基金 1,311,466,724円 すずか応援基金 264,029,306円 まちづくり応援基金 7,657,266円 森林環境基金 24,524,855円 子ども未来基金 4,900,761円 新型コロナウイルス感染症対策基金 800円 みえ森と緑基金 1,310,000円 【特財】(財産収入)基金運用利子 902千円	事業費 902 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 902 一般財源 0
2023年度 (財政計画額)	各種基金の運用による益金等を積み立てる。 【特財】(財産収入)基金運用利子 9,193千円	事業費 9,193 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 9,193 一般財源 0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計 25,072 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 25,072 一般財源 0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	市の管理する各種基金の運用により発生した利子等の収益の積立てをした。				決算額		
					事業費(千円)		918
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	918
						一般財源	0
活動指標	積立金額			単位	千円	正規職員数	再任用職員数
					0.2	0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	9312	3449	9193	9193	0	0	
②実績値	1875	918			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	20.1%	26.6%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか						育成できた
理由・詳細	会計課からの益金通知を収受後に遅滞なく基金に積み立てる能力が養われた。					

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか						効率よく成果を出せた
理由・詳細	会計課において預入された基金により生じた利息を期日まで過不足なく積立することができた。					

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か						妥当である
理由・詳細	財政課と会計課が連携して事務を行うことにより、基金により生じた利息を期日まで過不足なく積立することができている。					

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか						新たな施策が求められていない
理由・詳細	基金運用により生じた益金(利息)を基金に積み立てる事業であり見直しの必要はない。					

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
なし	

A 改善

改善手法
なし

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253204	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課
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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	財源の確保と計画的な財政運営				
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示				
事業名	予算編成事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		当初予算書及び補正予算書(一般会計・特別会計)の印刷製本費、予算編成事務に係る諸経費			

年度	事業説明		(千円)	
2020年度 (最終予算額)	令和3年度当初予算書及び令和2年度補正予算書の印刷製本費、書籍、消耗品、文書通信費、研修参加費用(旅費・負担金)等の諸経費	事業費		674
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	674
2021年度 (最終予算額)	令和4年度当初予算書及び令和3年度補正予算書の印刷製本費、書籍、消耗品、文書通信費等の諸経費	事業費		510
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	510
2022年度 (当初予算額)	令和5年度当初予算書及び令和4年度補正予算書の印刷製本費、書籍、消耗品、文書通信費等の諸経費	事業費		511
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	511
2023年度 (財政計画額)	令和6年度当初予算書及び令和5年度補正予算書の印刷製本費、書籍、消耗品、文書通信費、研修参加費用(旅費・負担金)等の諸経費	事業費		557
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	557
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計		2,252
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	2,252			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和4年度の当初予算を編成したほか、令和3年度中には新型コロナウイルス感染症対策等により11回の補正予算を編成した。また、補正予算書の印刷製本については、即時性が求められる内容であることからタイトなスケジュールとなり、すべて自前での印刷製本となった。				決算額		
					事業費(千円)		354
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	354
活動指標		予算書の印刷製本		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						3	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	4	4	4	5	0	0	
②実績値	11	12			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	275.0%	300.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の流行という非常事態に対し、即時性を発揮していち早く必要な対策を予算化することにより、市民生活への影響を最小限に抑えることを目指し、職員が一丸となって取り組んだ。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	例年に比べて異例の多い回数とタイトなスケジュール感で予算書を仕上げなければならない中で、財政課職員が一丸となって外注を行わずに印刷製本することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の流行という非常事態に対して、アフターコロナをも見据えた市民力、行政力の底上げのために機動的に予算編成を行った。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	予算書の印刷製本に関して、作業スケジュールや時間外勤務等の状況を勘案しながら外注せず自前で行うことにした。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
年度内に発行する予算書が増加しており、複数の予算資料も併せて短期間に作成することから、ケアレスミスが発生しやすい状況となっている。	

A 改善

改善手法	
ミスを防ぐために組織的に確認できるチェックリストを作成するとともに、メンバー全員でもってミスを防ぐための確認をしながら作業に取り組むようにする。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253205	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	財源の確保と計画的な財政運営				
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示				

事業名	予備費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		年度途中における不測の事態に対処するため計上			

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	令和2年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去(H13～H31)の予備費予算計上額と同額。	事業費	30,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,000
2021年度 (最終予算額)	令和3年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去(H13～R2)の予備費予算計上額と同額。	事業費	30,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,000
2022年度 (当初予算額)	令和4年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去(H13～R3)の予備費予算計上額と同額。	事業費	30,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,000
2023年度 (財政計画額)	令和5年度途中における不測の事態に対処するための経費。過去(H13～H31)の予備費予算計上額と同額。	事業費	30,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,000
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	120,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	120,000			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度は予備費の執行がなかった。					決算額		
						事業費(千円)		0
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	0
活動指標	予算残額			単位	千円	正規職員数	再任用職員数	
						0	0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	30000	30000	30000	30000	0	0		
②実績値	30000	30000			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	各所属で生じた予算不足に対して、流用や補正予算による対応で、必要な予算措置をしたことから予備費の執行はなかった。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	財政課において予備費を充用するかどうかの判断を適切に行った。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	通年議会制度にあるとはいえ緊急的に実施しなければならない予算執行もありえることから予備費の予算計上は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	予備費の計上については必要最小限の予算額に留めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
なし

A 改善

改善手法
なし

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253206	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	財源の確保と計画的な財政運営				
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示				

事業名	水道事業会計補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	水道事業会計に対する一般会計からの補助金				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	平成10～14年度における簡易水道施設整備事業のうち、統合水道補助金振替起債分の令和2年度元利償還金を補助する。	事業費	10,295	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,295
2021年度 (最終予算額)	平成10～14年度における簡易水道施設整備事業のうち、統合水道補助金振替起債分の令和3年度元利償還金を補助する。	事業費	10,295	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,295
2022年度 (当初予算額)	平成10～14年度における簡易水道施設整備事業のうち、統合水道補助金振替起債分の令和4年度元利償還金を補助する。	事業費	10,295	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,295
2023年度 (財政計画額)	平成10～14年度における簡易水道施設整備事業のうち、統合水道補助金振替起債分の令和5年度元利償還金を補助する。	事業費	10,295	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,295
※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	41,180		
	財源内訳	国庫支出金	0	
		県支出金	0	
		地方債	0	
		その他	0	
		一般財源	41,180	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	水道事業会計において簡易水道施設整備事業債に係る元利償還金の支出を確認したので補助金を交付した。				決算額		
					事業費(千円)		10,295
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	10,295
活動指標		補助金額		単位	千円	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	10295	10295	10295	10295	0	0	
②実績値	10295	10295			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	上下水道局からの補助金の申請内容を審査し、適正に補助金を交付する能力が養われた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	水道事業会計における簡易水道施設整備事業に対する補助金が、普通交付税の基準財政需要額算定の対象となっていることから、交付税制度を活用して効率的に事業が行われている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	補助金額は、水道事業会計において過年度に発行した簡易水道施設整備事業債の元利償還金見合いの額であり、償還完了までは補助を行う必要がある。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	水道事業会計において過年度に発行した簡易水道施設整備事業債の元利償還金見合いの額を補助するものであり、かつ普通交付税の制度を活用して行われている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
なし	

A 改善

改善手法	
なし	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253207	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	社会福祉事業振興基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	社会福祉事業振興のための寄附金を社会福祉事業振興基金に積み立てる。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	社会福祉事業振興のための寄附金を受け付けた場合に, 寄附金を社会福祉事業振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)社会福祉事業振興基金寄附金	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	社会福祉事業振興のための寄附金を受け付けた場合に, 寄附金を社会福祉事業振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)社会福祉事業振興基金寄附金	事業費	3,836
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	3,836
		一般財源	0
2022年度 (当初予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2023年度 (財政計画額)	社会福祉事業振興のための寄附金を受け付けた場合に, 寄附金を社会福祉事業振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)社会福祉事業振興基金寄附金	事業費	0
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	3,836
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,836
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度は年度末に6件で403万5,416円の寄附があり基金に積み立てた。					決算額		
						事業費(千円)		4,035
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	4,035
							一般財源	0
活動指標	積立金額(寄附金額)			単位	千円	正規職員数	再任用職員数	
					0.1	0		
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	0	0	0	0	0	0		
②実績値	200	4035			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	—	—			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	社会福祉に係る行政サービスの需要に対して、適切に基金充当事業を選定する能力が養われた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	寄附金を活用して効率よく社会福祉の振興に係る事業を実施した。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	篤志家の意向を汲んで寄附金を活用することにより、社会福祉に係る事業の実施に寄与している。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	寄附金を社会福祉事業振興基金に積み立てることにより、翌年度以降の社会福祉事業に対する財源として確保することができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
なし	

A 改善

改善手法	
なし	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253208	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	まちづくり応援基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL(プラスソーシャル)及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を、プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき、まちづくり応援基金へ積み立てる。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL(プラスソーシャル)及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を、プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき、令和2年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)まちづくり応援寄附金 3,000千円	事業費	3,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	3,000
2021年度 (最終予算額)	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL(プラスソーシャル)及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を、プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき、令和3年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)まちづくり応援寄附金3,000千円	事業費	3,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	3,000
2022年度 (当初予算額)	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL(プラスソーシャル)及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を、プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき、令和4年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)まちづくり応援寄附金 3,000千円	事業費	3,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	3,000
2023年度 (財政計画額)	龍谷大学と株式会社PLUS SOCIAL(プラスソーシャル)及び鈴鹿市と連携し設置した「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の売電収入の一部を、プラスソーシャルから市民活動団体等を支援する目的で寄附いただき、令和5年度に受けた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)まちづくり応援寄附金 3,000千円	事業費	3,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	3,000

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	12,000
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	12,000
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	株式会社PLUS SOCIALから300万円の寄附があり基金に積み立てた。				決算額							
					事業費(千円)		3,000					
					財源内訳	国庫支出金		0				
						県支出金		0				
						地方債		0				
						その他		3,000				
						一般財源		0				
活動指標		積立金額(寄附金額)			単位	千円	正規職員数		再任用職員数			
							0.1		0			
年 度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	3000		3000		3000		3000		0		0	
②実績値	3000		3000						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%		100.0%						—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	市民活動を支援する事業の中から適切に基金充当事業を選定する能力が養われた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	寄附金を活用して効率よく市民活動の支援に係る事業を実施した。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	寄附金を活用して事業を実施することは、資源の有効活用の観点から妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	本事業は法人の社会貢献の取組に基づいていただく寄附金を活用するものである。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
なし

A 改善

改善手法
なし

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253209	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部	
				所属名	財政課	
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，成果重視の行政運営を行っていること					
施策	財源の確保と計画的な財政運営					
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示					
事業名	森林環境基金積立金					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		森林環境税を財源として譲与される森林環境譲与税を森林環境基金へ積み立てる。 森林環境譲与税は，法令上使途が定められており，市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保，木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならない。				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	令和2年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。			事業費	17,061	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	17,061
2021年度 (最終予算額)	令和3年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。			事業費	14,589	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	14,589
2022年度 (当初予算額)	令和4年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。			事業費	19,355	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	19,355
2023年度 (財政計画額)	令和5年度に譲与された森林環境譲与税の一部を，森林環境基金へ積み立てる。			事業費	11,506	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	11,506
※「活動指標」はD 実施に移動				事業費合計	62,511	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	62,511

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度に交付された森林環境譲与税のうち、森林経営管理事業の財源としての活用がなかった分について、基金に積み立てた。					決算額		
						事業費(千円)	15,181	
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	15,181
活動指標	積立金額			単位	千円	正規職員数	再任用職員数	
					0.1	0		
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	14303	14589	11506	11506	0	0		
②実績値	17064	15181			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	119.3%	104.1%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	本市の森林管理を取り巻く状況に応じて森林環境譲与税を活用して現年で事業を実施する分と将来の事業に備えて基金に積み立てる分の判別を行う能力が養われた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	交付された森林環境譲与税のうち、現年度で活用した分については、農林水産課において森林経営管理事業の財源とした。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	将来の需要を見据えて余剰分を基金に積み立てておくことは、資源管理の観点から妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	本事業は国の税制度の枠組みに基づいて実施するものである。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)							
なし							

A 改善

改善手法							
なし							

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253210	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部	
				所属名	財政課	
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, 成果重視の行政運営を行っていること					
施策	財源の確保と計画的な財政運営					
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示					
事業名	文化振興基金積立金					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要	文化振興のための寄附金を文化振興基金へ積み立てる。					
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	文化振興のための寄附金を受け付けた場合に, 寄附金を文化振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)文化振興基金寄附金			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	文化振興のための寄附金を受け付けた場合に, 寄附金を文化振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)文化振興基金寄附金			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2022年度 (当初予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2023年度 (財政計画額)	文化振興のための寄附金を受け付けた場合に, 寄附金を文化振興基金へ積み立てる。【特財】(寄附金)文化振興基金寄附金			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	0		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	0	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度は文化振興寄附金受納の実績がなかった。					決算額						
						事業費(千円)		0				
						財源内訳	国庫支出金		0			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		0			
							一般財源		0			
活動指標		積立金額(寄附金額)			単位	千円	正規職員数		再任用職員数			
							0		0			
年度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	0		0		0		0		0		0	
②実績値	0		0						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	0.0%		0.0%						－		－	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できなかった
理由・詳細	令和3年度は文化振興寄附金受納の実績がなかった。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	成果を出せなかった
理由・詳細	令和3年度は文化振興寄附金受納の実績がなかった。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	寄附があった場合には有効に財源として活用する仕組みとなっている。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	新たな施策が求められていない
理由・詳細	本事業は善意に基づいていただく寄附金を活用するものである。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
なし

A 改善

改善手法
なし

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253212	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	財源の確保と計画的な財政運営				
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示				

事業名	広告推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	広告事業推進に関する基本方針に基づき、市の資産を有効に活用する一環として、市の所有する物品等への広告掲載による対価として収入を得ること又は、無償で現物の提供を受けることにより、市の自主財源の確保、市民サービスの向上とともに、民間事業者の地域貢献の機会を提供することで地域の活性化を図る。				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し、新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して、広告審査会を開催し、広告掲載基準に基づき、広告の掲載の可否についての判断を行う。	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し、新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して、広告審査会を開催し、広告掲載基準に基づき、広告の掲載の可否についての判断を行う。	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し、新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して、広告審査会を開催し、広告掲載基準に基づき、広告の掲載の可否についての判断を行う。	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	・各部局に広告事業の取組の実績を紹介し、新たな取組に向けての呼びかけを行う。 ・各所属で取り扱う広告掲載依頼案件に対して、広告審査会を開催し、広告掲載基準に基づき、広告の掲載の可否についての判断を行う。	事業費	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	0	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度においては、17の媒体で広告掲載が行われ、歳出削減効果額を含む19,070千円の広告収入があった。				決算額			
					事業費(千円)		0	
					財源内訳	国庫支出金		0
						県支出金		0
						地方債		0
						その他		0
						一般財源		0
活動指標	広告を掲載した取組の数			単位	件	正規職員数	再任用職員数	
						0.3	0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	10	10	10	10	0	0		
②実績値	15	17			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	150.0%	170.0%			該当事業	－		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	既存の概念に囚われることなく新たな発想により広告媒体としての可能性を見出し、広告主を募集することで広告事業として成立させる能力が養われた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	費用を投入することなく各課における取組により歳入を獲得することができている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	本事業の実施により新たな財源を確保することで、各実行計画の推進に寄与している。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	本事業は新たな財源を創出する取組である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)							
IT化の加速により、従来想定のなかった広告媒体が現れており、広告掲載基準を見直す必要がある。							

A 改善

改善手法							
広告掲載基準を見直すことにより時代に即した広告事業を展開し、更なる財源確保を図る。							

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253213	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	元金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	市債の元利償還金の元金分

年度	事業説明	(千円)
2020年度 (最終予算額)	令和2年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分 69,684千円 (繰入金)減債基金繰入金430,000千円	事業費 3,680,121 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 499,684 一般財源 3,180,437
2021年度 (最終予算額)	令和3年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分69,348千円 (繰入金)減債基金繰入金400,000千円	事業費 4,006,953 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 469,348 一般財源 3,537,605
2022年度 (当初予算額)	令和4年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分 61,752千円 (繰入金)減債基金繰入金 400,000千円	事業費 4,260,626 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 461,752 一般財源 3,798,874
2023年度 (財政計画額)	令和5年度に償還予定の市債元金 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分 62,720千円	事業費 3,662,794 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 62,720 一般財源 3,600,074
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計 15,610,494 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 1,493,504 一般財源 14,116,990

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	税収等の一般財源の収入見込により減債基金の繰入れは行わずに元金の償還を行った。				決算額		
					事業費(千円)		3,999,132
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	9,762
						一般財源	3,989,370
活動指標		償還金額		単位	千円	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	3680121	4006953	3564844	3662794	0	0	
②実績値	3672778	3999132			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	99.8%	99.8%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	本事業自体は既発債の借入金を償還する事業であり、能動的なアクションが求められるものではないが借入先や借入の時期による利率の相違を学習することができる。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	各事業の財源として起債した市債の元金を財政課で一括して償還している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	既発債の元金を確実に期日までに償還できている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	本事業の目的は、既発債の元金を確実に期日までに償還することである。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
なし

A 改善

改善手法
なし

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253214	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部	
				所属名	財政課	
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，成果重視の行政運営を行っていること					
施策	財源の確保と計画的な財政運営					
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示					
事業名	地方債利子					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		市債の元利償還金の利子分				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	令和2年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分 12,760千円			事業費	200,667	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	12,760
					一般財源	187,907
2021年度 (最終予算額)	令和3年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分11,559千円 【特財】(財産収入)配当金426千円			事業費	152,234	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	11,985
					一般財源	140,249
2022年度 (当初予算額)	令和4年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分 10,138千円 (財産収入)配当金 1,190千円			事業費	126,979	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	11,328
					一般財源	115,651
2023年度 (財政計画額)	令和5年度に償還予定の市債利子 【特財】(使用料)住宅使用料／現年度分 9,027千円			事業費	148,503	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	9,027
					一般財源	139,476
※「活動指標」はD 実施に移動				事業費合計	628,383	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	45,100
					一般財源	583,283

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	既発債に係る利子の支払いを借入先に対して行った。					決算額		
						事業費(千円)		150,344
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	1,617
							一般財源	148,727
活動指標		償還金額			単位	千円	正規職員数	再任用職員数
							0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	200667	152234	166131	148503	0	0		
②実績値	191211	150344			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	95.3%	98.8%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	本事業自体は既発債に係る利子を支払う事業であり、能動的なアクションが求められるものではないが借入先や借入の時期による利率の相違を学習することができる。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	各事業の財源として起債した市債に係る利子を財政課で一括して支払っている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	既発債の利子を確実に期日までに支払うことができている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	本事業の目的は、既発債の利子を確実に期日までに支払うことである。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
なし

A 改善

改善手法
なし

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253215	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部	
				所属名	財政課	
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、成果重視の行政運営を行っていること					
施策	財源の確保と計画的な財政運営					
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示					
事業名	補助金等見直し事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要	平成29年度(2017年度)に改正された補助金等交付基準に基づき、既存の補助金等について、令和2年度(2020年度)までに集中して見直しに取り組むこととし、全ての補助金等について、公益上の必要性、効果等を徹底的に検証する。また、令和3年度(2021年度)以降においては、見直しの完了した補助金等について、新たに3年以内の終期を設定し、ゼロベースで見直しを行う。					
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	補助金等見直し参考基準に該当する補助金等について、見直した内容を令和3年度(2021年度)予算に反映させる。			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	補助金等の公益上の必要性や効果等を検証し、ゼロベースで見直した結果を令和4年度(2022年度)予算に反映させる。			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	補助金等の公益上の必要性や効果等を検証し、ゼロベースで見直した結果を令和5年度(2023年度)予算に反映させる。			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	補助金等の公益上の必要性や効果等を検証し、ゼロベースで見直した結果を令和6年度(2024年度)予算に反映させる。			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	0		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	0	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	平成30年度当初予算編成から令和3年度当初予算編成までの取組の中で集中的に補助金等の見直しを行った結果、令和3年度当初予算に計上されている見直し基準の対象となる補助金等については前年度から17件減少し、77件になった。 引き続き、令和4年度当初予算編成過程においても、見直し基準の対象となる補助金等について見直しの検討を行ったが、基準をクリアした補助金等はなかった。				決算額			
					事業費(千円)	0		
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	0
活動指標	見直しの対象とした補助金等の数			単位	件	正規職員数	再任用職員数	
						0.5	0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	94	77	72	67	0	0		
②実績値	77	77			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	81.9%	100.0%			該当事業	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できなかった
理由・詳細	各課において時代背景や社会情勢等に鑑みながら既存の補助事業の必要性を再検討し、関係団体と交渉できる人材が育成されることを期待するが、令和3年度における取組の中で、新たに基準をクリアした補助金等がなかったことから育成ができなかったと判断する。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		成果を出せなかった
理由・詳細	令和3年度における取組の中で、新たに基準をクリアした補助金等はなかった。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	明確な見直し基準を定め、基準にそぐわない場合は原則廃止することで、効率的に資源の再配分を行うことができる。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できていない
理由・詳細	令和3年度における取組の中で、新たに基準をクリアした補助金等はなかった。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
前年度と同様に見直し基準に該当する補助金等が77件存続している。	

A 改善

改善手法	
引き続き各所属に対して見直しを行うように働きかける。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253216	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課
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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	財源の確保と計画的な財政運営				
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示				
事業名	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2020年6月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症対策のための寄附金を新型コロナウイルス感染症対策基金に積み立てる。				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	新型コロナウイルス感染症対策にかかる基金積立金 【特財】(寄附金)新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金30,000千円	事業費	30,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	30,000
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度 (当初予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度 (財政計画額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	30,000	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	30,000
			一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度に新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金を1万5千円受領したが、基金を令和3年度末で廃止することが決定したので、基金に積み立てることはなかった。				決算額							
					事業費(千円)	0						
						財源内訳	国庫支出金	0				
							県支出金	0				
							地方債	0				
							その他	0				
							一般財源	0				
活動指標		積立金額(寄附金額)			単位	千円	正規職員数		再任用職員数			
							0		0			
年 度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	30000		0						0		0	
②実績値	2407		0						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	8.0%		0.0%						—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できなかった
理由・詳細	基金への積立は行われなかった。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		成果を出せなかった
理由・詳細	基金への積立は行われなかった。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の流行に対応する財政的な需要が急激に高まった中で、将来的な財源の確保をするためにも、新たな歳入の確保に努めたことは安定的な行政経営のために重要である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	本事業は、本市の新型コロナウイルス感染症対策に対して、市民から寄附をいただくものである。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の財源が国から十分に措置されている中で、市民から寄附を募集して新型コロナウイルス感染症対策を行っていく必要性が少なくなっている。	

A 改善

改善手法
本事業は令和3年度末を持って廃止する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253217	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部	
				所属名	財政課	
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, 成果重視の行政運営を行っていること					
施策	財源の確保と計画的な財政運営					
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示					
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					
事業計画期間	事業開始	2020年6月	～	事業終了	2022年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金の受領に伴う事務手続きを行う。				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金のお礼状や郵便料に係る経費			事業費		200
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	200
2021年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2022年度 (当初予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2023年度 (財政計画額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計		200	
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	200	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金を2件受領したが、それに伴う事務経費は発生しなかった。				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標		寄附件数		単位	千円	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1000	0			0	0	
②実績値	22	2			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	2.2%	—			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の流行という非常事態に際し、緊急的に財源を確保するために臨機応変に対応する能力が養われた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症対策に要する財源の一部として寄附金を獲得することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の流行に対応する財政的な需要が急激に高まった中で、将来的な財源の確保をするためにも、新たな歳入の確保に努めたことは安定的な行政経営のために重要である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	新たに寄附金を募集したことで、財源を獲得することができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)							
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の財源が国から十分に措置されている中で、市民から寄附を募集して新型コロナウイルス感染症対策を行っていく必要性が少なくなっている。							

A 改善

改善手法							
本事業は令和3年度末を持って廃止する。							

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253218	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	財源の確保と計画的な財政運営				
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示				

事業名	水道事業会計繰出金				
事業計画期間	事業開始	2020年6月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事业業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	上下水道局が新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環として行う各種事業に対して、一般会計で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて水道事業会計へ繰出す経費を計上。				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	上下水道局が新型コロナ感染症拡大防止の一環として行う各種事業に対して、一般会計で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて水道事業会計へ繰出す経費 【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金13,528千円	事業費	13,528	
		財源内訳	国庫支出金	13,528
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	上下水道局が新型コロナ感染症拡大防止の一環として行う各種事業に対して、一般会計で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて水道事業会計へ繰り出す経費 【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,217千円	事業費	1,217	
		財源内訳	国庫支出金	1,217
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度 (財政計画額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	14,745	
		財源内訳	国庫支出金	14,745
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を活用し、鈴鹿市上下水道局が実施した非接触式温度計の購入費に対して繰出金を支出した。				決算額		
					事業費(千円)		1,217
					財源内訳	国庫支出金	1,217
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標		繰出額(支出額)		単位	千円	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	13528	1217			0	0	
②実績値	13528	1217			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の流行という非常事態の中で、緊急的に実施する上下水道局の感染症対策に国の交付金を活用して財政的支援を行うなどの臨機応変に対応する能力が養われた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	国の交付金を活用して上下水道局で必要な感染症対策を実施することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	国の交付金を活用して上下水道局で必要な感染症対策を実施することができた。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	上下水道局で必要な感染症対策に対して国の交付金を財源として活用することができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
なし	

A 改善

改善手法	
なし	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253219	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部	
				所属名	財政課	
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、成果重視の行政運営を行っていること					
施策	財源の確保と計画的な財政運営					
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示					
事業名	みえ森と緑基金積立金					
事業計画期間	事業開始	2021年3月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要	「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するという「みえ森と緑の県民税」の趣旨に則った鈴鹿市の事業を次年度以降に実施するに当たり、その財源を確保するため、交付金の一部を基金に積み立てる。					
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するという「みえ森と緑の県民税」の趣旨に則った鈴鹿市の事業を次年度以降に実施するに当たり、その財源を確保するため、交付金の一部を基金に積み立てる。			事業費	1,310	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	1,310
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2021年度 (最終予算額)				事業費		
				財源内訳	国庫支出金	
					県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
2022年度 (当初予算額)	「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するという「みえ森と緑の県民税」の趣旨に則った鈴鹿市の事業を次年度以降に実施するに当たり、その財源を確保するため、交付金の一部を基金に積み立てる。 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金 4,500千円			事業費	4,500	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	4,500
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するという「みえ森と緑の県民税」の趣旨に則った鈴鹿市の事業を次年度以降に実施するに当たり、その財源を確保するため、交付金の一部を基金に積み立てる。			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	5,810		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	5,810	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	0	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度はみえ森と緑の県民税市町交付金の基金への積み立てはなかった。					決算額				
						事業費(千円)		0		
						財源内訳	国庫支出金	0		
							県支出金	0		
							地方債	0		
							その他	0		
							一般財源	0		
活動指標		活用金額			単位	千円	正規職員数		再任用職員数	
							0		0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数			
①見込値	0	1310	0	0	0		0			
②実績値	0	0			人件費のみ事業		法定受託事務			
割合(②÷①)	0.0%	0.0%			—		—			

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できなかった
理由・詳細	令和3年度はみえ森と緑の県民税市町交付金の基金への積み立てはなかった。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	みえ森と緑の県民税市町交付金は令和3年度に実施した対象事業に充当されている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	確保した歳入を返還することなく次年度の事業の財源として有効的に活用することとしている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	本事業はみえ森と緑の県民税市町交付金を財源に基金に積み立てを行う事業である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)							
なし							

A 改善

改善手法							
なし							

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253220	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	財源の確保と計画的な財政運営
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示

事業名	すずか応援寄附金推進事業				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	ふるさと納税に対する「興味・理解・機会」に繋がる取組を推進する。				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度 (最終予算額)	すずか応援寄附金(ふるさと納税)の受領証明書の書面発行等業務委託にかかる委託料を支払う。	事業費		2,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,000
2022年度 (当初予算額)	すずか応援寄附金(ふるさと納税)の受領証明書の書面発行等業務委託にかかる委託料を支払う。	事業費		2,448
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,448
2023年度 (財政計画額)	すずか応援寄附金(ふるさと納税)の受領証明書の書面発行等業務委託にかかる委託料を支払う。	事業費		2,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,000
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計		6,448
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,448

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度のすずか援寄附金の実績は16,963件あり、再発行分を含めると証明書の発行件数は17,009件となった。				決算額		
					事業費(千円)		1,715
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	1,715
活動指標		寄附受領証明書発行件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値		19607	19607	19607	0	0	
②実績値		17009			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)		86.7%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	寄附件数の推移や目的別の動向を分析することにより、社会的なニーズや関心を汲み取って政策に反映させることができる。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	本事業の活動は、いただいた寄附金に対しての証明書の発行であり、受動的な業務である。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	本事業の活動は、いただいた寄附金に対しての証明書の発行であり、実質的に義務的な業務である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	本事業は、新たな財源の創出として行っているすずか応援寄附金の募集に伴い実施しているものである。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
なし	

A 改善

改善手法	
なし	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	253221	単位施策 番号	2532	部局名	政策経営部
				所属名	財政課
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, 成果重視の行政運営を行っていること				
施策	財源の確保と計画的な財政運営				
単位施策	計画的な財政運営と財務情報の開示				
事業名	子ども未来基金積立金				
事業計画期間	事業開始	2022年3月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	子ども未来基金寄附金を子ども未来基金に積み立てることにより, 次年度以降の事業へ活用する。				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度 (最終予算額)	令和3年度の子どもの支援のための寄附金を基金に積み立てる。 【特財】(寄附金)子ども未来基金寄附金 200千円	事業費	200
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	200
		一般財源	0
2022年度 (当初予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2023年度 (財政計画額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	200
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
	その他	200	
	一般財源	0	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	令和3年度に受領した子どもみらい寄附金を基金に積み立てた。				決算額			
					事業費(千円)		200	
					財源内訳	国庫支出金		0
						県支出金		0
						地方債		0
						その他		200
						一般財源		0
活動指標	基金積立額			単位	千円	正規職員数	再任用職員数	
						0.1	0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値		0			0	0		
②実績値		200			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)		—			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	寄附件数の推移や使途の動向を分析することにより、社会的なニーズや関心を汲み取って政策に反映させることができる。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	本事業の活動は、いただいた寄附金を基金に積み立てる事業であり、受動的な業務である。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	篤志家の意向を汲んで寄附金を活用することにより、児童福祉に係る事業の実施に寄与している。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	寄附金を子どもみらい基金に積み立てることにより、翌年度以降の児童福祉事業に対する財源として確保することができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
なし	

A 改善

改善手法	
なし	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254101	単位施策 番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	適正な事務執行				
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進				

事業名	人口推計調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		<所管> 三重県 <目的> 国勢調査実施時以降の県内人口の状況を把握し、各種施策のための基礎資料とする。			

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	<内容> 毎月の住民基本台帳人口動態を集計し、県へ報告する経費 <時期> 毎月末 【特財】県支出金-人口推計調査委託金 315千円(10/10)	事業費	315	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	315
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	<内容> 毎月の住民基本台帳人口動態を集計し、県へ報告する経費 <時期> 毎月末 【特財】(県支出金)人口推計調査委託金315千円(10/10)	事業費	315	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	315
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	<内容> 毎月の住民基本台帳人口動態を集計し、県へ報告する経費 <時期> 毎月末 【特財】(県支出金)人口推計調査委託金 290千円	事業費	290	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	290
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	<内容> 毎月の住民基本台帳人口動態を集計し、県へ報告する経費 <時期> 毎月末 【特財】県支出金-人口推計調査委託金 315千円(10/10)	事業費	315	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	315
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	1,235	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,235
			地方債	0
			その他	0
一般財源	0			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	住民基本台帳システムのデータをもとに、毎月末日現在の住民基本台帳人口動態を集計し、三重県へ「月別人口調査票」として報告を行った。				決算額		
					事業費(千円)		280
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	280
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標		受託事務を適正に執行した回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.25	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	0	0.4	
②実績値	1	1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			－	該当事業	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	事業の効率性、有効性を意識して事務を進めており、事務執行を通じ、有用な人材育成に繋げることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	適正な事務の推進を図りながら、適切な投入コストで事務を行うことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	法定受託事務として、調査事務要領等に基づき実施しており、事務の進め方は適切である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	県交付金の交付額内で事務を行っており、コストを意識した執行管理ができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
人口推計調査の報告数値は、人口に関わる各種施策のための基礎資料となっている。そのため、住民基本台帳のデータ利用に際しては、数値に誤りがないかなど細心の注意を払って作業を行う必要がある。	

A 改善

改善手法
正確な集計作業と事務の効率化に向け、住民基本台帳システムの所管課である戸籍住民課との連携を深める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254105	単位施策 番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	港湾統計調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	<所管>	国土交通省(基幹統計調査)
	<目的>	港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資する。
	<対象>	千代崎港、白子港(乙港港湾)
	<備考>	県との委託契約により実施

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	<内容> 調査対象漁港に係る情報を収集・集計し、報告する経費 <時期> 2020年12月31日(毎年) 【特財】県支出金-港湾統計調査委託金 64千円(10/10)	事業費	64
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	64
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	<内容> 調査対象港湾に係る情報を収集・集計し、報告する経費 <時期> 2021年12月31日(毎年) 【特財】(県支出金)港湾統計調査委託金64千円(10/10)	事業費	64
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	64
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	<内容> 調査対象港湾に係る情報を収集・集計し、報告する経費 <時期> 令和4年12月31日(毎年) 【特財】(県支出金)港湾統計調査委託金 64千円	事業費	64
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	64
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	<内容> 調査対象漁港に係る情報を収集・集計し、報告する経費 <時期> 2023年12月31日(毎年) 【特財】県支出金-港湾統計調査委託金 64千円(10/10)	事業費	64
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	64
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	256
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	256
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	県との事務委託契約に基づき、市内の調査対象漁港(白子港・千代崎港)に対し調査を実施し、県へ報告を行った。				決算額		
					事業費(千円)		64
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	64
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標		受託事務を適正に執行した回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.2	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	0	0	
②実績値	1	1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	該当事業	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	事業の効率性、有効性を意識して事務を進めており、事務執行を通じ、有用な人材育成に繋げることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	適正な事務の推進を図りながら、適切な投入コストで事務を行うことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	法定受託事務として、調査事務要領等に基づき実施しており、事務の進め方は適切である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	県交付金の交付額内で事務を行っており、コストを意識した執行管理ができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
調査対象が市内の2漁港に限られるため、漁港の状況に精通した方に調査員をお願いし、円滑な調査実施に努めている。	

A 改善

改善手法
適正な調査の実施に向け、引き続き、漁港関係者に協力をお願いする。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254106	単位施策 番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	学校基本調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	<所管> 文部科学省(基幹統計調査) <目的> 学校に係る基本的事項を調査し、学校教育行政の基礎資料を得る。 <対象> 公立及び私立の学校等

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	<内容> 調査対象学校に係る情報を収集し、報告する経費 <時期> 2020年5月1日(毎年) 【特財】県支出金-学校基本調査委託金 29千円(10/10)	事業費	29
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	29
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	<内容> 調査対象学校に係る情報を収集・集計し、報告する経費 <時期> 2021年5月1日(毎年) 【特財】(県支出金)学校基本調査委託金29千円(10/10)	事業費	29
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	29
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	<内容> 調査対象学校に係る情報を収集・集計し、報告する経費 <時期> 令和4年5月1日(毎年) 【特財】(県支出金)学校基本調査委託金 26千円	事業費	26
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	26
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	<内容> 調査対象学校に係る情報を収集し、報告する経費 <時期> 2023年5月1日(毎年) 【特財】県支出金-学校基本調査委託金 29千円(10/10)	事業費	29
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	29
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	113
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	113
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	学校基本調査にかかる調査票を調査対象学校等から回収し、内容審査を実施した上で、県を通し国(文部科学省)へ報告を行った。				決算額		
					事業費(千円)		26
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	26
						地方債	0
						その他	0
		一般財源	0				
活動指標		受託事務を適正に執行した回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.2	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	0	0	
②実績値	1	1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	該当事業	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	事業の効率性、有効性を意識して事務を進めており、事務執行を通じ、有用な人材育成に繋げることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	適正な事務の推進を図りながら、適切な投入コストで事務を行うことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	法定受託事務として、調査事務要領等に基づき実施しており、事務の進め方は適切である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	県交付金の交付額内で事務を行っており、コストを意識した執行管理ができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
学校基本調査の調査対象学校には、調査回答に対し概ね理解を得られているが、提出期限までに回答してもらうようにTEL連絡し働きかけを行っている。	

A 改善

改善手法
調査実施にあたっては、調査の目的や意義、活用事例等の周知を図り、回答しやすい環境づくりを整えるとともに、調査への理解・協力を引き続き求めていく。また関係課にも協力依頼を行う。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254107	単位施策 番号	2541	部局名	政策経営部
				所属名	総合政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	経済センサス調査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	<所管> 総務省(基幹統計調査) <目的> 事業所・企業を対象とする各種統計調査を実施するための、母集団情報を整備する。 <対象> 経済センサスにおいて設定した調査区及び市内の事業所

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	・経済センサス活動調査準備費 <内容> 経済センサス活動調査の準備に必要な経費 【特財】県支出金-経済センサス調査準備委託金 249千円(10/10) ・経済センサス調査区設定費 <内容> 経済センサスにおいて設定した調査区等について、必要な修正を行う経費 【特財】県支出金-経済センサス調査区設定委託金 27千円(10/10)	事業費	276
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	276
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	・経済センサス活動調査費 <内容> 経済センサス活動調査の実施にかかる経費。 【特財】県支出金-経済センサス活動調査委託金 5,412千円(10/10) ・経済センサス調査区設定費 <内容> 経済センサスにおいて設定した調査区等について、必要な修正を行う経費 【特財】県支出金-経済センサス調査区設定委託金27千円(10/10)	事業費	5,439
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	5,439
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	<内容> 経済センサスにおいて設定した調査区等について、必要な修正を行う経費 【特財】(県支出金)経済センサス調査区設定委託金 20千円	事業費	20
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	20
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	・経済センサス基礎調査準備費 <内容> 令和6年度に実施する経済センサス基礎調査の準備事務 【特財】県支出金-経済センサス基礎調査準備委託金 24千円 ・経済センサス調査区設定費 <内容> 経済センサスにおいて設定した調査区等について、必要な修正を行う経費 【特財】県支出金-経済センサス調査区設定委託金 27千円(10/10)	事業費	51
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	51
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0

※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	5,786
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	5,786
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	(経済センサス活動調査) 2021年6月を調査期日に経済センサス活動調査を実施。提出された調査票の審査を行った上で、県を通し国(経済産業省)へ調査書類等の提出を行った。 (経済センサス調査区設定) 経済センサス調査において設定した調査区等について修正の必要性の有無を判断。2021年度については、修正なしで報告した。				決算額	
					事業費(千円)	5,237
					財源内訳	
					国庫支出金	0
					県支出金	5,237
					地方債	0
					その他	0
活動指標		受託事務を適正に執行した回数		単位	回	
年度		2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値		1	1	1	1	
②実績値		1	1			
割合(②÷①)		100.0%	100.0%			
					正規職員数	再任用職員数
					1	0
					フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数
					0	0.6
					人件費のみ事業	法定受託事務
					—	該当事業

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	事業の効率性、有効性を意識して事務を進めており、事務執行を通じ、有用な人材育成に繋げることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	適正な事務の推進を図りながら、適切な投入コストで事務を行うことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	法定受託事務として、調査事務要領等に基づき実施しており、事務の進め方は適切である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	県交付金の交付額内で事務を行っており、コストを意識した執行管理ができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
基幹統計調査は、国勢統計や総務大臣が指定した重要な統計を作成するために行われる統計調査である。経済センサスは、他の統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図る目的もあることから、適正、確実な事務執行に心掛ける必要がある。	

A 改善

改善手法
調査を実施して分かった問題点等を把握し、県を通し国に報告を行い、次回以降実施の調査方法の改善に繋げていく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		254111	単位施策 番号		2541	部局名		政策経営部				
						所属名		秘書課				
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、成果重視の行政運営を行っていること										
施策		適正な事務執行										
単位施策		法令などに基づく適正な事務の推進										
事業名		秘書業務事業										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業				
重点戦略事業名												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要			市及び市長が、市の行政執行を円滑に進めるため、外部との交際、交渉を行うための経費。									
年度	事業説明					(千円)						
2020年度 (最終予算額)	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等【全国市長会負担金】政府・国会等に対する要望活動、地方行財政に関する調査研究等【三重県市長会負担金】三重県内各市町間の連絡調整、諸般の事項の調査・研究、国・三重県等に対する要望活動等【地域活性化推進首長連合負担金等】2020年オリンピック・パラリンピックを活用し、地域を活性化させるための活動等ほか【報償費】叙勲受章者等への銀杯代【旅費】東京ほか県外出張及び管内旅費【需用費】新聞購読料、ガソリン代、名刺ほか印刷代、市長車点検代等【役務費】郵便代、公用携帯電話代等【使用料及び賃借料】有料道路通行料、NHK、CATV放送受信料等【備品購入費】二役用液晶テレビ3台【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等					事業費		7,042				
						財源内訳	国庫支出金		0			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		0			
							一般財源		7,042			
2021年度 (最終予算額)	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等【全国市長会負担金】政府・国会等に関する要望活動、地方行財政に「関する調査研究等【三重県市長会負担金】三重県内各市町間の連絡調整、国・県等に対する要望活動等【報償費】叙勲受章者等への銀杯【旅費】東京ほか県外出張および管内旅費【需用費】新聞購読料、ガソリン代、名刺ほか印刷代、市長車点検代等【役務費】郵便代、公用携帯電話代【使用料及び賃借料】有料道路通行料、NHK、CATV放送受信料等【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等					事業費		6,839				
						財源内訳	国庫支出金		0			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		0			
							一般財源		6,839			
2022年度 (当初予算額)	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等【全国市長会負担金】政府・国会等に関する要望活動、地方行財政に「関する調査研究等【三重県市長会負担金】三重県内各市町間の連絡調整、国・県等に対する要望活動等【報償費】叙勲受章者等への銀杯【旅費】東京ほか県外出張および管内旅費【需用費】新聞購読料、ガソリン代、名刺ほか印刷代、市長車点検代等【役務費】郵便代、公用携帯電話代【使用料及び賃借料】有料道路通行料、NHK、CATV放送受信料等【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等					事業費		6,501				
						財源内訳	国庫支出金		0			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		0			
							一般財源		6,501			
2023年度 (財政計画額)	【交際費】香典をはじめとする慶弔費用等【全国市長会負担金】政府・国会等に対する要望活動、地方行財政に関する調査研究等【三重県市長会負担金】三重県内各市町間の連絡調整、諸般の事項の調査・研究、国・三重県等に対する要望活動等【報償費】叙勲受章者等への銀杯代【旅費】東京ほか県外出張及び管内旅費【需用費】新聞購読料、ガソリン代、名刺ほか印刷代、市長車点検代等【役務費】郵便代、公用携帯電話代【使用料及び賃借料】有料道路通行料、NHK、CATV放送受信料等【負担金補助及び交付金】秘書実務講座参加負担金等					事業費		6,500				
						財源内訳	国庫支出金		0			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		0			
							一般財源		6,500			
※「活動指標」はD 実施に移動						事業費合計		26,882				
						財源内訳	国庫支出金		0			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		0			
							一般財源		26,882			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	概ね計画通り実施できた。				決算額		
					事業費(千円)		5,254
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
一般財源		5,254					
活動指標		二役スケジュール表の課員全員での 確認回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						4	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	52	52	52	52	0	0	
②実績値	52	52			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	計画どおり取組できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	計画どおり取組できた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	計画どおり取組できた。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	計画どおり取組できた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
コロナ禍の影響でリモート会議が増えたことにより、令和2年度同様、出張旅費の支出を押さえることができた。しかし会議の回数自体が増加傾向にあることから参加方法を調整する必要がある。	

A 改善

改善手法
発生した課題や問題については、その都度、解決策や改善策を見つけ業務に取り組んでいきたい。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254112	単位施策 番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課
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, 成果重視の行政運営を行っていること				
施策	適正な事務執行				
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進				
事業名	個人情報保護事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		個人情報保護審査会委員報酬及び個人情報保護条例の運用に係る事務費等			

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	個人情報保護審査会委員報酬, 個人情報保護条例の運用, 個人情報保護制度研修会	事業費	513	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	513
2021年度 (最終予算額)	個人情報保護審査会委員報酬, 個人情報保護条例の運用, 個人情報保護制度研修会	事業費	518	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	518
2022年度 (当初予算額)	個人情報保護審査会委員報酬, 個人情報保護条例の運用 委員 伊藤 裕(元鈴鹿大学教授)木之内 秀彦(鈴鹿大学教授) 小山 晃(弁護士)伊賀 恵(弁護士)鎌塚 有貴(三重短期大学講師) 開催回数 平成29年度3回 平成30年度2回 令和元年度1回 令和2年度1回	事業費	519	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	519
2023年度 (財政計画額)	個人情報保護審査会委員報酬, 個人情報保護条例の運用, 個人情報保護制度研修会	事業費	200	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	200
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	1,750	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	1,750			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	活動指標として、個人情報開示請求の処理件数を挙げており、見込件数を45件としたが、2021年度の請求件数は31件であった。				決算額		
					事業費(千円)		316
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	316
活動指標		個人情報開示の処理件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						1	0.5
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	45	45	45	45	0	0	
②実績値	40	31			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	88.8%	68.8%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	個人情報について法令等を解釈し、みだりに公にされないよう最大限の配慮を行い、助言等を行っているが、より専門的な能力が必要である。このため、個人情報を適正に取扱うための職員に対する研修等を実施し、職務遂行能力の向上を図っている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	本市の保有する個人情報に対する開示訂正等の機会を確保するという目的に沿って、請求者に対し適正に開示等の決定を行えた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	ノンコア業務について、再任用職員が従事することで、コスト削減に努めている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	法令に基づき、本市の保有する個人情報に対する開示訂正等の機会を確保することが目的であり、廃止検討の対象外である。また、請求者に対し、個人情報開示請求等にかかるコピー代等、適切な実費負担を求めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
個人情報保護法が改正され、個人情報保護行政が一元化されたことにともない、本市の個人情報保護条例を改正するとともに、関連する諸規定についても変更する必要がある。	

A 改善

改善手法	
個人情報を適正に取扱うため、個人情報保護条例の改正も含めた諸規定の変更を行うとともに、管理体制の強化や新制度についての職員に対する研修を実施する。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254113	単位施策 番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	行政不服審査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。

年度	事業説明	(千円)
2020年度 (最終予算額)	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。 ○鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬(開催予定4回) 180千円 ○行政不服審査制度に係る書籍の購入、研修への参加等 162千円 ○審理員その他の職員を対象とする研修の開催 132千円 委員 伊藤裕(元鈴鹿大学教授) 木之内秀彦(鈴鹿大学教授) 小山晃(弁護士) 伊賀恵(弁護士) 藤枝律子(三重短期大学准教授) 【特財】(手数料)行政不服審査法関係手数料 1千円	事業費 474 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 1 一般財源 473
2021年度 (最終予算額)	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。 ○鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬 ○行政不服審査制度に係る書籍の購入、研修への参加等 委員 伊藤裕(元鈴鹿大学教授) 木之内秀彦(鈴鹿大学教授) 小山晃(弁護士) 伊賀恵(弁護士) 藤枝律子(三重短期大学准教授) 【特財】(手数料)行政不服審査法関係手数料1千円	事業費 212 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 1 一般財源 211
2022年度 (当初予算額)	行政不服審査法に基づく審査請求に対する適切な行政不服審査制度の運用を図る。 ○鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬 ○行政不服審査制度に係る書籍の購入、研修への参加等 委員 伊藤裕(元鈴鹿大学教授) 木之内秀彦(鈴鹿大学教授) 小山晃(弁護士) 伊賀恵(弁護士) 鎌塚有貴(三重短期大学講師) 【特財】(手数料)行政不服審査法関係手数料 1千円	事業費 212 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 1 一般財源 211
2023年度 (財政計画額)	鈴鹿市行政不服審査会の委員報酬、制度に係る書籍の購入、システムの利用及び研修参加、審理員等職員対象の研修	事業費 215 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 1 一般財源 214

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計 1,113 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 4 一般財源 1,109

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	活動指標は、行政不服審査制度に係る研修への参加回数としている。 そのほか、審理員その他の職員を対象とする研修の開催、行政不服審査制度に係るシステムの利用等により、同制度の適切な運用を図るよう努めた。				決算額								
					事業費(千円)		110						
					財源内訳	国庫支出金		0					
						県支出金		0					
						地方債		0					
						その他		0					
						一般財源		110					
活動指標		行政不服審査制度に係る研修への参加回数		単位		回		正規職員数		再任用職員数			
								0.2		0			
年 度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値		6		6		6		6		0		0	
②実績値		4		6						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)		67.0%		100.0%						—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	必要な能力は確保されているが、行政不服審査制度の理解と運用能力について、さらなる向上が望まれる。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	行政不服審査制度の理解と運用能力の向上を図ることにより、同制度を適正に運用することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	外部の研修への参加や庁内での研修の実施により、効果的かつ効率的に、行政不服審査制度の理解と運用能力の向上が図られている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	当事業に直接関わる交付金等がなく、歳入の確保はない。歳出については、必要最低限の予算としているが、常にコスト意識を持ち、業務を遂行した。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
改正行政不服審査法の適切な運用を図るため、審理員その他の職員に必要な知識を習得させる必要がある。	

A 改善

改善手法
審理員候補者に対する審理手続研修、その他の職員に対する制度全般に関する研修の開催等を実施する。研修への参加についても、引き続き実施する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254114	単位施策 番号	2541	部局名	総務部	
				所属名	総務課	
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、成果重視の行政運営を行っていること					
施策	適正な事務執行					
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進					
事業名	情報公開事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		情報公開審査会委員報酬及び情報公開制度に係る事務費等				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	情報公開審査会委員報酬、情報公開制度の運用、情報の公開に係る総合調整、情報の収集、管理及び提供			事業費	885	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	414
					一般財源	471
2021年度 (最終予算額)	情報公開審査会委員報酬、情報公開制度の運用、情報の公開に係る総合調整、情報の収集、管理及び提供			事業費	732	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	389
					一般財源	343
2022年度 (当初予算額)	情報公開審査会委員報酬、情報公開制度の運用、情報の公開に係る総合調整、情報の収集、管理及び提供 委員 伊藤 裕(元鈴鹿大学教授) 木之内 秀彦(鈴鹿大学教授) 小山 晃(弁護士) 伊賀 恵(弁護士) 鎌塚 有貴(三重短期大学講師) 開催回数 平成29年度2回 平成30年度4回 令和元年度0回 令和2年度0回 【特財】(諸収入)コピー代情報公開分 388千円			事業費	735	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	388
					一般財源	347
2023年度 (財政計画額)	情報公開審査会委員報酬、情報公開制度の運用、情報の公開に係る総合調整、情報の収集、管理及び提供			事業費	614	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	414
					一般財源	200
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	2,966		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	1,605	
				一般財源	1,361	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績（実績結果）	活動指標として、公文書公開請求の処理件数を挙げており、見込件数を830件としたが、2021年度の請求件数は515件であった。うち、処理件数は477件、取下げ件数は38件であった。				決算額		
					事業費(千円)		231
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	231
活動指標		公文書公開請求の処理件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						1	0.5
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	830	830	830	830	0	0	
②実績値	652	515			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	78.5%	62.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	公文書公開については、条例等を解釈し、個人情報等がみだりに公にされないよう最大限の配慮を行い助言するものであって、より専門的な能力が必要である。このため公文書公開請求を適正に取扱うための職員に対する研修等を実施し、職務遂行能力の向上を図っている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	本市の保有する情報を公開することにより、市民の市政に対する理解と信頼を得るという目的に沿って、請求者に対し適正に開示等の決定を行えた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	ノンコア業務について、再任用職員が従事することで、コスト削減に努めている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	本市の保有する情報を公開することにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政を推進することが目的であり、廃止検討の対象外である。また、請求者に対し、公開請求等にかかるコピー代等、適切な実費負担を求めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
情報公開請求において、全部公開となる金額入り工事設計書の請求が多くを占めていたことから、請求者の経費負担及び担当課の事務負担の軽減を目的として、令和3年3月末から、元請工事業者に対する情報提供制度の試行を開始した。結果、126件の提供実績となり、業務効率化に対して大きな成果を得た。今後も適正な提供制度を実施するため、提供実績を把握するとともに、対象外となっている工事業種の見直しを継続的に行う必要がある。	

A 改善

改善手法
半期ごとに提供実績を把握するとともに、情報提供制度の対象外となっている工事業種の見直しの検討を行う。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254115	単位施策 番号	2541	部局名	総務部	
				所属名	総務課	
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、成果重視の行政運営を行っていること					
施策	適正な事務執行					
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進					
事業名	文書管理事務事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		文書を適正に管理するため、文書管理システムの運用、文書の集配及び複合機等の維持管理を行う。				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	文書の郵送、文書の集配及び文書の管理に係る費用、文書管理システムデータ容量追加費用、文書集配車及び紙折機購入費			事業費	84,109	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	50
					一般財源	84,059
2021年度 (最終予算額)	文書の郵送、文書の集配及び文書の管理に係る費用、文書管理システム機器保守延長費用			事業費	88,204	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	50
					一般財源	88,154
2022年度 (当初予算額)	文書の郵送、文書の集配及び文書の管理に係る費用 ・郵便後納料金 15,060千円 ・市内文書等配送業務委託料 7,392千円 ・用務員派遣委託料 4,109千円 ・文書管理システム業務委託料 5,714千円 ・文書管理システム再構築業務委託料 12,188千円 ・文書管理システム更新に係るサーバ購入費 4,637千円 ・複合機等賃貸借料及び保守料 35,757千円 ・コピー用紙(全庁分)等消耗品 11,000千円 【特財】(諸収入)コピー代 50千円			事業費	100,930	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	50
					一般財源	100,880
2023年度 (財政計画額)	文書の郵送、文書の集配及び文書の管理に係る費用			事業費	70,050	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	50
					一般財源	70,000
※「活動指標」はD 実施に移動				事業費合計	343,293	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	200
					一般財源	343,093

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	活動指標として、地区市民センターへの文書集配回数を挙げており、見込486回に対し、実績は481回であった。 また、職員一人ひとりが責任意識を持ち、文書の作成から管理までを適正に行うことができるようにするため、文書管理事務研修の開催により、適正文書管理事務の推進に努めた。				決算額				
					事業費(千円)		82,293		
					財源内訳	国庫支出金	0		
						県支出金	0		
						地方債	0		
						その他	0		
						一般財源	82,293		
活動指標		文書集配数		単位	回	正規職員数		再任用職員数	
						2		0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	486	486	486	486	1		3		
②実績値	484	481			人件費のみ事業		法定受託事務		
割合(②÷①)	99.5%	98.9%			—		—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	適正文書管理事務の推進に当たり、職員研修の実施、文書事務通信の発行により、職務遂行能力の向上を図っている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	業務委託により、最適なルートで集配を行っている。また、マイナンバーカードセンターの開設に伴い、適正な集配ができるよう、変更契約を行った。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	信書便業務について、法に基づく適正な委託を行っている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	当事業に直接関わる交付金等がなく、歳入の確保はない。歳出については、必要最低限の予算となっているが、常にコスト意識を持ち、郵便発送方法の工夫を常に行っている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
「公文書作成ハンドブック」に載っていない具体例に対し、文書事務Q&Aを作成し業務の参考となるよう周知しているが、さらなる活用を促す必要がある。また、文書管理システムの機器更新を今年度予定しており、確実な移行準備を進める必要がある。	

A 改善

改善手法	
文書事務Q&Aを定期的に見直すとともに、職員に対し周知を行う。また、文書管理システムの更新に向けて、情報政策課と綿密な協議を行い、更新準備を行う。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254116	単位施策 番号	2541	部局名	総務部
				所属名	総務課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	法令関係事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	- 地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。 - 例規の制定改廃及び管理、法令等の調査、研究及び解釈等を行い、適正な事務の推進を図る。 - 法律顧問を設置し、行政運営上必要な法律に関する問題、紛争等に係る相談等に対処する。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	- 地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。議案等印刷製本費等 484千円 - 例規の制定改廃及び管理、法令等の調査等を行い、適正な事務の推進を図る。例規データベース検索システム運用業務委託(維持管理、データ更新等) 2,640千円 - 法務関連の加除式書籍追録、書籍等の購入及び法務支援に係るシステムの利用 1,656千円 - 法務能力向上のための研修への参加 157千円 - 法律顧問を設置し、法律に関する問題、紛争等に係る相談等に対処する。法律顧問(杉岡治弁護士・森川仁弁護士)による法律顧問相談報酬 1,204千円	事業費	6,141
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1
		一般財源	6,140
2021年度 (最終予算額)	- 地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。 - 例規の制定改廃及び管理、法令等の調査等を行い、適正な事務の推進を図る。 - 法律顧問を設置し、法律に関する問題、紛争等に係る相談等に対処する。	事業費	5,912
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1
		一般財源	5,911
2022年度 (当初予算額)	- 地方自治法等に基づき議会の議決を要する議案等を取りまとめて提出する。 - 例規の制定改廃及び管理、法令等の調査等を行い、適正な事務の推進を図る。 - 法律顧問を設置し、法律に関する問題、紛争等に係る相談等に対処する。	事業費	5,887
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1
		一般財源	5,886
2023年度 (財政計画額)	- 議案等の取りまとめ、提出 - 例規データベース検索システム運用業務委託、法務能力向上研修の受講 - 法律顧問相談の実施	事業費	5,791
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1
		一般財源	5,790

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	23,731
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4
	一般財源	23,727

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	活動指標は、法務能力向上のための研修への参加回数としている。 そのほか、議案等の提出、例規データベース運用業務委託、法律顧問の設置等により、法令などに基づく適正な事務の推進に努めた。					決算額		
						事業費(千円)		5,632
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	5,632
活動指標		法務能力向上のための研修への参加回数			単位	回	正規職員数	再任用職員数
							3.4	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	5	5	5	5	0	0		
②実績値	4	6			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	80.0%	120.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	必要な能力は確保されているが、適正な行政運営の確保のため、行政手続制度の運用及び例規管理に関し必要な知識及び能力について、さらなる向上が望まれる。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	外部の研修への参加や例規データベースシステムの効率的な運用を図ることなどにより、効果的かつ効率的に、職員の法務能力の向上が図られている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	外部の研修への参加や法律顧問の設置などにより、効果的かつ効率的に、法令などに基づく適正な事務の執行が図られている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	当事業に直接関わる交付金等がなく、歳入の確保はない。歳出については、必要最低限の予算としているが、常にコスト意識を持ち、業務を遂行した。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)							
地方分権の進展、社会情勢の著しい変化及びこれに伴う法整備に対応した適正な行政運営の確保が求められている。特に、行政手続制度の運用及び例規管理について、職員一人ひとりが適正な事務を推進できるような環境を整備することが課題である。							

A 改善

改善手法							
庁内職員に対して効果的・効率的な法務支援及び情報提供を行うことができるよう、総務課職員について法務能力向上のための研修への参加を実施する。これにより、職員全体の法務能力の底上げを図る。例規データベース運用業務委託、法律顧問の設置等についても継続する。研修への参加については、オンライン研修を利用するなど、効率化やコスト削減を図るための手法を検討し、実施する。							

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254118	単位施策 番号	2541	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	適正な事務執行				
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進				

事業名	物品調達事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	全庁用消耗品・印刷物の一括購入 封筒、賞状等 [物品・業務委託]入札参加資格審査申請受付 県内市町(一部を除く)等が共同で入札参加資格申請を受付・審査				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 消耗品費、郵便代、研修参加負担金等 負担金(三重県市町総合事務組合への共同受付及び審査の通常更新負担金)	事業費	1,365	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,365
2021年度 (最終予算額)	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 需用費:消耗品費 契約検査課で購入し、在庫品として保管している全庁用消耗品(図面袋)及びその他消耗品 印刷製本費 契約検査課で購入し、在庫品として保管している全庁用印刷物(長3・角2封筒、賞状、燃料油給油票) 役務費:通信運搬費 郵便料(落札決定通知書等) 負担金:共同受付及び審査[物品・業務委託]通常更新負担金 ※当年度は令和4年度一括名簿更新のための負担金増	事業費	2,086	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,086
2022年度 (当初予算額)	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 需用費:消耗品費 契約検査課で購入し、在庫品として保管している全庁用消耗品(図面袋)及びその他消耗品 印刷製本費 契約検査課で購入し、在庫品として保管している全庁用印刷物(長3・角2封筒、賞状、燃料油給油票) 役務費:通信運搬費 郵便料(落札決定通知書等) 負担金:共同受付及び審査[物品・業務委託]通常更新負担金 【特財】 一括購入物品上下水道局等負担分 9千円	事業費	1,432	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	9
			一般財源	1,423
2023年度 (財政計画額)	○物品・業務委託等入札に係る事務経費 需用費:消耗品費 役務費:通信運搬費/郵便料 負担金:その他(三重県市町総合事務組合への共同受付及び審査の通常更新負担金)	事業費	665	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	665
※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	5,548		
	財源内訳	国庫支出金	0	
		県支出金	0	
		地方債	0	
		その他	9	
		一般財源	5,539	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	・契約担当課からの入札依頼を受けて、入札指名通知等を行い、入札書の開札及び落札者を決定するまでの事務を行った。 ・入札参加資格者名簿の作成と管理を行った。 ・物品見積については、原則として2者以上から見積書を徴し、注文数の多い物品は、年間で単価契約を行った。				決算額		
					事業費(千円)		1,864
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	1,864
活動指標	物品の入札・見積合せ件数			単位	件	正規職員数	再任用職員数
						1.6	2
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1500	1500	1500	1500	0	0	
②実績値	2196	1973			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	146.0%	131.5%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	担当職員は入札制度に対して理解をしており、常により適正な制度となるよう検討している。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	外部委託ができない入札及び見積業務について、限られた人員の中で適正に業務を遂行できている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	発注課からの依頼により入札を行うが、制度が確立されている。また、最適な入札制度となるよう情報収集を行い検討している。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	当該年度には実施をしていないが、広告掲載料以外に定期的に見込まれる歳入がなく、これ以上確保の余地はない。歳出については、全庁用消耗品費と共同受付及び審査の通常更新負担金であり、削減の余地は見込めない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
社会経済情勢に対応し、適正に入札及び見積事務を実施していくことが必要である。	

A 改善

改善手法	
国、県、他市町の動向を踏まえながら、物品調達及び業務委託に係る社会経済情勢の現状を把握する。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254119	単位施策 番号	2541	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	工事・業務委託等入札業務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	入札監視委員会 構成メンバー:5名 事務局:契約検査課				
	主な活動内容 ①入札制度の運用状況等について市から報告を受ける ②業者の参加資格、選定理由、随意契約の理由等について審議し、市に意見具申、報告する ③苦情処理に関し、審議し、市長への提言を行う ④談合情報の対応について調査審議し、市長に提言を行う 工事入札参加資格審査申請受付 県市町(一部を除く)等が共同で入札参加資格申請を受付・審査				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	○工事・業務委託等入札に係る事務経費 入札監視委員会に係る事務費(報酬、旅費) 消耗品費、会計年度任用職員(パートタイム)報酬等 電算委託料(工事情報システム保守業務委託) その他委託料(三重県建設技術センターへの共同受付・審査作業業務委託) 使用料(コリンズ・テクリスの情報システム年間著作権使用料2ID) 【特財】 契約履行証明手数料 6千円 工事情報システム保守料上下水道局負担分 250千円	事業費	2,335	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	256
			一般財源	2,079
2021年度 (最終予算額)	○工事・業務委託等入札に係る事務経費 入札監視委員会に係る事務費(報酬、旅費) 消耗品費、会計年度任用職員(パートタイム)報酬等 電算委託料(工事情報システム保守業務委託) その他委託料(三重県建設技術センターへの共同受付・審査作業業務委託) ※当年度は令和4年度一括名簿更新のための委託料増 使用料(コリンズ・テクリスの情報システム年間著作権使用料2ID) 【特財】契約履行証明手数料6千円 工事情報システム保守料上下水道局負担分250千円	事業費	3,579	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	256
			一般財源	3,323
2022年度 (当初予算額)	○工事・業務委託等入札に係る事務経費 入札監視委員会に係る事務費(報酬、旅費) 消耗品費、会計年度任用職員(パートタイム)報酬等 電算委託料(電子入札システム運用保守業務委託等) その他委託料(三重県建設技術センターへの共同受付・審査作業業務委託) 使用料(電子入札コアシステム賃借料, コリンズ・テクリス使用料) 【特財】 契約履行証明手数料 6千円 工事情報システム保守料上下水道局負担分 440千円 電子入札システム関連経費上下水道局負担分 1,663千円	事業費	9,342	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,109
			一般財源	7,233
2023年度 (財政計画額)	入札監視委員会 委託料:その他委託料(三重県建設技術センターへの共同受付及び審査の審査作業業務) 【特財】手数料	事業費	2,414	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	256
			一般財源	2,158
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	17,670	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,877
			一般財源	14,793

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	工事(業務)担当課から依頼を受け、入札を実施し、落札者を決定した。 (依頼を受けてから、落札者の決定までに、入札公告掲載、入札指名通知書送付、開札、事後審査等の作業を行っている。) 入札参加者については、入札参加資格者名簿を作成し、管理を行った。					決算額		
						事業費(千円)		3,425
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	250
							一般財源	3,175
活動指標		工事・業務委託等の入札・見積合せ件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数	
						2.6	0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	300	300	300	300	0	1		
②実績値	294	312			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	98.0%	104.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	担当職員は入札制度に対して理解をしており、常により適正な制度となるよう検討している。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	外部委託ができない入札及び見積業務について、限られた人員の中で適正に業務を遂行できている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	発注課からの依頼により入札を行うが、制度が確立されている。また、最適な入札制度となるよう情報収集を行い検討している。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	歳入については、契約履行証明手数料(1件300円が年間数件程度)しかないため、これ以上確保の余地はない。歳出については、職員の業務遂行によるものと共同受付及び審査の通常更新負担金であり、削減の余地は見込めない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
社会経済情勢に対応し、適正に入札及び見積事務を実施していくことが必要である。	

A 改善

改善手法	
国、県から発信される情報の確認、建設業団体等からの意見聴取により、公共事業を取り巻く状況を把握する。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254121	単位施策 番号	2541	部局名	会計課
				所属名	会計課

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, 成果重視の行政運営を行っていること				
施策	適正な事務執行				
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進				

事業名	決算調製事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		前年度決算の調製			

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	前年度決算書及び決算資料を作成する。	事業費	293	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	293
2021年度 (最終予算額)	前年度の決算書及び決算資料を作成する。	事業費	293	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	293
2022年度 (当初予算額)	前年度の決算書及び決算資料を作成する。	事業費	304	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	304
2023年度 (財政計画額)	前年度決算書及び決算資料を作成する。	事業費	300	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	1,190	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,190

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	地方自治法第233条1項により、出納閉鎖後の3か月以内に各担当課と確認をとり決算の調製の調製に努めた。				決算額		
					事業費(千円)		254
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	254
活動指標		調製回数		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	0	0	
②実績値	1	1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	指定金融機関、関係所属、電算ベンダーと連携し、事業の遂行に必要な能力の向上に努めている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	市以外の実施主体はなく、最小の投入費用で事業を実施している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	適正に事業を遂行するための最適な手法となっている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できていない
理由・詳細	事業に対する補助等がなく歳入の確保は難しいが、歳出については適切な調達方法により経費の削減に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
出納閉鎖から決算書作成までの期間が短く、各所属への決算内容等の確認がタイトである。	

A 改善

改善手法	
出納整理期間中の早い段階から決算事務処理を周知することで、各所属が決算に向けて適切に準備を進めていけるよう努める。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254122	単位施策 番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	選挙管理委員会費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	選挙管理委員会委員長及び委員報酬 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 選挙管理委員会事務に係る経費

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費	14,430	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,400
2021年度 (最終予算額)	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費	9,891	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,861
2022年度 (当初予算額)	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費	6,447	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,417
2023年度 (財政計画額)	選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬(3人分) 委員会交際費 各選挙管理委員会連合会出席者負担金 各選挙管理委員会連合会負担金 選挙管理委員会事務に係る経費	事業費	9,970	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	30
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,940
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	40,738	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	120
			地方債	0
			その他	0
		一般財源	40,618	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	選挙管理委員会(定例会)を開催し、各種の議案審議を行った。 定時における選挙人名簿の調製(登録・抹消等)を行った。 在外選挙人に係る事務(登録・抹消)を実施した。					決算額		
						事業費(千円)		7,464
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	7,464
活動指標		研修会参加			単位	回	正規職員数	再任用職員数
							0.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	4	4	4	4	0.2	0		
②実績値	2	1			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	50.0%	25.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	選挙啓発に必要とされる研修への参加や自己研さんに努めた	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	最小限の人数体制で効率よく、選挙管理委員会の運営に従事した	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	選挙管理委員会で担当する事務は、法令等に基づいた事務であるが、改善意識を持って業務を行った	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症防止対策のため、会議をリモートで行うなど、コスト意識をもちつつ改善を図った。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
新型コロナウイルス感染症がまん延にしている中で、活動指標である研修への参加が十分に実施できなかったため自己研修等を行った。引き続き、選挙事務を執行する上で、事務局職員個々のスキルアップを行っていく必要がある。	

A 改善

改善手法
来年度以降も引き続き、研修会への参加、業務管理を行い、事務の効率化を図っていく、また今後はオンライン研修等を活用し、経費を削減しながら効果的よう取り組んでいく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254123	単位施策 番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために
めざすべき都市の形態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	選挙常時啓発事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の運営 構成メンバー 市内各種団体代表者等 活動内容 総会・研修会等を開催して、明るい選挙推進に必要な研究と啓発事業を行い選挙人の政治意識の向上を図る
	明るい選挙啓発ポスターコンクールに係る事業

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修・各種選挙啓発事業 鈴亀地区明るい選挙推進連絡協議会の研修会開催 明るい選挙推進協議会記念品代 消耗品費(研修会用事務用品, 常時啓発物品) 研修会お茶代 印刷製本費(封筒) 通信運搬費(郵便料) 手数料(法被クリーニング)	事業費		300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	300
		2021年度 (最終予算額)	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修・各種選挙啓発事業 明るい選挙啓発ポスターコンクールに係る事業 明るい選挙推進協議会記念品代 消耗品費(研修会用事務用品, 常時啓発物品) 研修会お茶代 通信運搬費(郵便料)	事業費
財源内訳	国庫支出金			0
	県支出金			0
	地方債			0
	その他			0
	一般財源			291
2022年度 (当初予算額)	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修・各種選挙啓発事業 明るい選挙啓発ポスターコンクールに係る事業 明るい選挙推進協議会記念品代 消耗品費(研修会用事務用品, 常時啓発物品) 研修会お茶代 通信運搬費(郵便料)			事業費
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	291
		2023年度 (財政計画額)	鈴鹿市明るい選挙推進協議会の開催・研修・各種選挙啓発事業 鈴亀地区明るい選挙推進連絡協議会の研修会開催	事業費
財源内訳	国庫支出金			0
	県支出金			0
	地方債			0
	その他			0
	一般財源			300

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計		1,182
	財源内訳	国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,182

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	鈴鹿市明るい選挙推進協議会総会(書面評決)を実施した。 県と共同して高等学校での出前授業、啓発教材貸出を実施した。(杉の子養護学校、飯野高等学校、稲生高等学校) 鈴鹿医療大学、三重県、鈴鹿市が締結した、「選挙啓発の連携協力に関する協定」に基づき、鈴鹿医療大学入学時オリエンテーション時に啓発資料・グッズを配布した。 市内小中学校の児童生徒を対象とした明るい選挙啓発ポスターコンクール事業を実施した。					決算額		
						事業費(千円)		125
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	125
活動指標		選挙啓発活動の実施			単位	回	正規職員数	再任用職員数
							0.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	5	5	5	5	0.4	0		
②実績値	4	6			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	80.0%	120.0%			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症防止対策のため、前年度に引き続き事業の取りやめもあり、関係団体の会議を書面評決等を行った。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症防止対策のため、事業の取りやめがあったものの、新たな啓発活動の実施など、活動指標を達成することができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	常時啓発事業の実施により、高校生を中心とした若年層へ選挙に対する関心を深める活動を継続できた。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	関係団体の会議を書面評決、書面やオンライン研修で行ったことから、歳出削減につながった。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
鈴鹿市明るい選挙推進協議会の活動について、総会や研修会を書面やオンラインで実施したことで、新型コロナウイルス感染症防止対策を行いながら新たな啓発事業を実施することができた。しかしコロナ禍における啓発活動として従来型の啓発活動が実施できない中、新たな啓発方法を検討する必要性を感じた年度であった。	

A 改善

改善手法	
鈴鹿市明るい選挙推進協議会の活動について鈴鹿市にとって効果的な啓発活動も含め、三重県選挙管理委員会と連携し、本協議会あり方について検討を行う。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254125	単位施策 番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	衆議院議員選挙執行事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要		衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う経費			

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度 (最終予算額)	期日前投票に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場券作成等に係る経費 ポスター掲示場の設営等に係る経費 など	事業費		79,910
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	79,910
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度 (財政計画額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計		79,910
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	79,910
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に関する事務					決算額			
						事業費(千円)		70,919	
						財源内訳	国庫支出金	0	
							県支出金	70,919	
							地方債	0	
							その他	0	
							一般財源	0	
活動指標		選挙執行回数			単位	回	正規職員数		再任用職員数
							1		0
年 度	2020年度		2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値			1			0.2		0	
②実績値			1			人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)			100.0%			—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	衆議院議員の任期満了に伴う選挙執行に関して、職員不足に陥った中で期日前投票所の増設、新型コロナウイルス感染症対策など、機動的配置の実施等、事業を効率的に実施できる人材を育成できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	選挙日程が直前まで確定せず、非常に短い準備期間となり、選挙執行に係る膨大な事務が集中したが、選管OB・OG職員や文化スポーツ部からの職員の機動的配置を行い実施できた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	事務事業のやり方・進め方については、経験職員の意見も踏まえ、効率的な方法を常に検討し実施できた。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症対策費用や備品購入等により増加となったが、機械化が進み業務の効率化につながった。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)							
衆議院議員総選挙については、解散もしくは、任期満了での選挙執行となるが、選挙期日が直前まで不確定のため、業務が集中し職員の負担が増大する問題がある。その中で可能な限り事業手法を検討し実施している。							

A 改善

改善手法							
業務改善について検討を重ねる。また業務委託の拡大について検討を行う。							

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254126	単位施策 番号	2541	部局名	選挙管理委員会事務局
				所属名	選挙管理委員会事務局

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	県議会議員知事選挙執行事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	三重県議会議員知事選挙執行に伴う経費				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度 (最終予算額)	三重県知事の辞職に伴う三重県知事選挙執行に係る経費 期日前投票所に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費 など	事業費		62,375
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	62,375
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	令和5年4月任期満了に伴う三重県議会議員選挙執行に係る経費 期日前投票所に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費 など	事業費		46,229
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	46,229
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	期日前投票に係る経費 当日投票に係る経費 開票に係る経費 選挙システムに係る経費 投票所入場整理券に係る経費 ポスター掲示場に係る経費 など	事業費		47,949
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	47,949
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計		156,553
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	156,553
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	三重県知事選挙の執行					決算額		
						事業費(千円)		54,557
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	54,557
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	0
活動指標		選挙執行回数			単位	回	正規職員数	再任用職員数
							1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値		0	0	1	0.2	0		
②実績値		1			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)		—			—	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	知事の辞職に伴う選挙執行に関して、職員が欠員となったが、機動的配置の実施し新型コロナウイルス感染症対策など、事業を効率的に実施できる人材を育成できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	知事の辞職により、選挙の執行が急遽実施される状況となり、非常に短い準備期間となり、選挙執行に係る膨大な事務が集中したが、選管OB・OG職員や文化スポーツ部からの職員の機動的配置を行い実施できた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	事務事業のやり方・進め方については、経験職員の意見も踏まえ、正確な選挙執行のための効率的な方法を常に検討し実施できた。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症対策により、歳出が増加する結果となった。また衆議院議員総選挙と選挙日程が近いこともあり、複合的に事務を進めるなど見直しを行った。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
知事の辞職による選挙が執行されたため、非常に短い準備期間となり、選挙執行に係る膨大な事務が集中したが、職員同士連携し、選管OB・OG職員や文化スポーツ部からの職員の機動的配置を行い実施できた。	

A 改善

改善手法
業務改善について検討を重ねる。また業務委託の拡大について検討を行う。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254128	単位施策 番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	個人番号カード等交付事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の規定により市町村が処理することとされている個人番号カードの交付等に関する事務を行う。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	・通知カード・個人番号カードの交付及び推進事務を行う会計年度任用職員人件費 ・通知カード・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 ・通知カード・個人番号カードの作成・発送を委任している地方公共団体情報システム機構への事務委任交付金 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事業費補助金 93,681千円 (国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金 59,070千円 (手数料)通知カード・個人番号カード再交付手数料 699千円	事業費	155,286
		財源内訳	
		国庫支出金	152,751
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	699
2021年度 (最終予算額)	・個人番号カードの交付及び推進事務を行うフルタイム及びパートタイム会計年度任用職員人件費 ・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 ・個人番号カードの作成・発送を委任している地方公共団体情報システム機構への事務委任交付金 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事業費補助金 103,402千円 (国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金 84,985千円 (手数料)個人番号カード再交付手数料 236千円	事業費	188,466
		財源内訳	
		国庫支出金	188,387
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	236
2022年度 (当初予算額)	・個人番号カードの交付及び推進事務を行うフルタイム及びパートタイム会計年度任用職員人件費 ・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金 83,466千円	事業費	84,653
		財源内訳	
		国庫支出金	83,466
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	・個人番号カードの交付及び推進事務を行う会計年度任用職員人件費 ・個人番号カードの交付及び推進事務等に係る事務経費等 ・個人番号カード受取予約システムの保守委託料 ・個人番号カードの作成・発送を委任している地方公共団体情報システム機構への事務委任交付金 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事業費補助金 66,118千円 (国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金 51,180千円 (手数料)個人番号カード再交付手数料 699千円	事業費	127,193
		財源内訳	
		国庫支出金	126,688
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	699

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	555,598
	財源内訳	
	国庫支出金	551,292
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	1,634
	一般財源	2,672

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	○個人番号カードの検品、交付前設定、公的個人認証の確認後、 申請者に交付通知を発送し、個人番号カードを窓口交付 28,605枚 ○特設申請窓口受付(市役所12階 4月の火・水・木曜日)494人 出張窓口開設(公民館等2回、施設1回)100人 申請サポート 鈴鹿市マイナンバーカードセンター 230回2,472人 鈴鹿市役所 145回 2,155人 ○鈴鹿市マイナンバーカードセンター利用者数 16,937人 ○広報すずか 8回(7/5, 9/5, 10/5, 10/20, 11/20, 12/5, 2/5, 3/5)				決算額		
	事業費(千円)		135,808				
	財源内訳	国庫支出金		148,301			
		県支出金		0			
		地方債		0			
		その他		118			
		一般財源		-12,611			
活動指標		個人番号カード発行枚数		単位	枚	正規職員数	再任用職員数
						1.9	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	94454	144454	164454	184454	20	8	
②実績値	59237	87842			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	62.7%	60.8%			—	該当事業	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	市民との窓口対応が求められる業務であり、業務を通じて、市民ニーズを的確にとらえるとともに、手続きに要する待ち時間をより少なくできるよう、常に効率的な事業展開を考えることで、職員の育成を図ることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	国庫補助金を活用し、コールセンターや交付窓口の拡大を図り、個人番号カードを取得したい市民の申請支援を積極的行うことで、交付率の増加を図ることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	総務省及び地方公共団体情報システム機構との合意・連携に基づき実施しており、妥当と考えられる。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	国庫補助金を有効活用した。特に、会計年度任用職員の人件費については、すべて国庫補助金で賄った。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
マイナンバーカードの交付にあたり予約システムによる交付を行っているが、予約システムの管理を委託している事業者が予約システム事業から2024年度で撤退することが決まっているため、後継の事業者の確保が必要である。

A 改善

改善手法
事業者の選定を行い、予約システムのスムーズな切り替えが行えるよう2022年度に準備を行う。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254129	単位施策 番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	戸籍住民基本台帳管理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要		戸籍法及び住民基本台帳法に基づき、戸籍及び住民基本台帳の管理を行う。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事する会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 【特財】(国庫支出金)戸籍システム改修事業費補助金 6,424千円 (県支出金)人口動態調査委託金 178千円	事業費	131,723
		財源内訳	国庫支出金 6,424
			県支出金 178
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 125,121
2021年度 (最終予算額)	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事するフルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 ・おくやみコーナー設置に伴うパートタイム会計年度任用職員の人件費及び備品購入費 【特財】(県支出金)人口動態調査委託金 174千円 (繰入金)すずか応援基金繰入金 2,268千円	事業費	156,983
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 174
			地方債 0
			その他 2,268
			一般財源 154,541
2022年度 (当初予算額)	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事するフルタイム及びパートタイム会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 ・おくやみコーナーに従事するパートタイム会計年度任用職員の人件費 【特財】(県支出金)人口動態調査委託金 176千円 (国庫補助金)戸籍システム改修事業費補助金 7,342千円	事業費	166,590
		財源内訳	国庫支出金 7,342
			県支出金 176
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 159,072
2023年度 (財政計画額)	戸籍及び住民基本台帳の管理に関する事務に要する経費 ・届出受付に従事する会計年度任用職員の人件費 ・戸籍総合システム等の管理運用委託費 ・戸籍情報システム改修等の業務委託費 ・窓口事務の業務委託費 ・事務に要する消耗品等の購入費 ・事務で使用する機器材等の借上料 【特財】(県支出金)人口動態調査委託金 178千円	事業費	131,252
		財源内訳	国庫支出金 0
			県支出金 178
			地方債 0
			その他 0
			一般財源 131,074

※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	586,548
		財源内訳	国庫支出金 13,766
			県支出金 706
			地方債 0
			その他 2,268
			一般財源 569,808

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	・窓口業務委託を開始 ・戸籍届等の処理 処理件数 24,373件				決算額		
					事業費(千円)		161,351
					財源内訳	国庫支出金	6,424
						県支出金	163
						地方債	0
						その他	122
						一般財源	154,642
活動指標		戸籍届, 住民異動届処理件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						6.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	30000	30000	30000	30000	7.5	6	
②実績値	24784	24373			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	82.6%	81.2%			—	該当事業	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	法令の改正や、複雑化、多様化している事務に対し、適切に対応すべく、常に業務内容を研究して、事務の正確化、効率化につなげることができる職員を育成できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	窓口の受付業務や異動内容の入力を業務委託したが、トータルで迅速かつ正確な処理を実現できており事業手法は妥当である。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	法定受託事務であることから、全国統一した事務手法が求められている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	法定受託事務であるとともに、事業費のほとんどが人件費等やシステム運用等に係る固定経費であり、歳入確保・見直しや廃止は困難であったが、新規事業で、一部システムの汎用品活用で歳出削減、パンフレット広告収入の歳入確保を図ることができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
業務委託できない業務や日曜窓口の維持を、削減された職員数で対応・処理していく必要があることが新たな課題である。人材育成には年単位の期間を要することから専門知識のある実務経験者の一定数の確保と維持が喫緊の課題である。	

A 改善

改善手法
迅速かつ正確に処理することが常に求められるが、随時職員全体のスキルアップを引き続き行い、専門知識を持った職員の育成と適正な配置を常に行う。導入した窓口業務民間委託についてもより適正なものに常に改善を図る。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254130	単位施策 番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	自衛官募集事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	自衛官募集に関する事務を行う。

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金 100千円	事業費	100
		財源内訳	
		国庫支出金	100
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金 100千円	事業費	100
		財源内訳	
		国庫支出金	100
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金 100千円	事業費	100
		財源内訳	
		国庫支出金	100
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2023年度 (財政計画額)	自衛官募集事務に必要な郵便切手の購入 【特財】(国庫支出金)自衛官募集事務委託金 100千円	事業費	100
		財源内訳	
		国庫支出金	100
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	400
	財源内訳	
	国庫支出金	400
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	自治会へのチラシの回覧(6,861枚) 近鉄鈴鹿市駅隣接地域交流コーナーへのポスター掲示 募集懸垂幕展張					決算額		
						事業費(千円)		50
						財源内訳	国庫支出金	50
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	0
活動指標		自衛官募集広報件数			単位	件	正規職員数	再任用職員数
							0.1	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	7	7	7	7	0	0		
②実績値	4	3			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	57.1%	42.8%			—	該当事業		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか						育成できた
理由・詳細	自衛隊と打合せ等を行うことで情報共有を図るとともに、自衛隊を取り巻く情勢について資料をもとに確認し、会合の諸々の調整をすることで、人材育成を図った。					

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか						効率よく成果を出せた
理由・詳細	市が実施すべき事業であり、ほかの実施主体が存在しない。					

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か						妥当である
理由・詳細	法定受託事務である。					

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか						新たな施策が求められていない
理由・詳細	法定受託事務である。					

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
広報の手法に限界がある。	

A 改善

改善手法	
広報のあり方について、周辺自治体の手法も参考にしながら業務を実施していく。(自衛隊法第97条に基づき適正に事務を行う。)	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254131	単位施策 番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	住民基本台帳ネットワーク管理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	住民基本台帳ネットワークシステムの管理運用を行う。

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	- 住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 - 住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 - 統合端末機器のリース料 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金2,424千円 社会保障・税番号制度システム整備費補助金6,024千円	事業費	19,113
		財源内訳	
		国庫支出金	8,488
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	10,625
2021年度 (最終予算額)	- 住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 - 住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 - 統合端末機器のリース料 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金 2,345千円	事業費	16,467
		財源内訳	
		国庫支出金	2,345
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	14,122
2022年度 (当初予算額)	- 住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 - 住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 - 統合端末機器のリース料 【特財】(国庫支出金)個人番号カード交付事務費補助金 2,326千円	事業費	15,033
		財源内訳	
		国庫支出金	2,326
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	12,707
2023年度 (財政計画額)	- 住民基本台帳ネットワークシステムの管理委託料 - 住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守委託料 - 統合端末機器のリース料	事業費	11,076
		財源内訳	
		国庫支出金	924
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	10,152

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	61,689
	財源内訳	
	国庫支出金	14,083
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	47,606

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	・住民基本台帳ネットワークシステムにより、個人番号カードの交付・継続利用処理・異動情報券面更新、住民票の写しの広域交付、市町村の区域を超えた住民基本台帳に関する事務の処理、国の機関に対する本人確認情報の提供等を行った。 ・本庁及び鈴鹿市マイナンバーカードセンターで休日(土、日曜日)の窓口開設を実施し、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した。					決算額			
						事業費(千円)		15,289	
						財源内訳	国庫支出金	0	
							県支出金	0	
							地方債	0	
							その他	0	
							一般財源	15,289	
活動指標		システム稼働日数			単位	日	正規職員数		再任用職員数
							1	0	
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	243	243	243	243	0		0		
②実績値	293	298			人件費のみ事業		法定受託事務		
割合(②÷①)	120.6%	122.6%			—		—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	システム利用に当たり、全員に研修を行うとともに、地方公共団体情報システム機構から配布されている自己チェックシートをもとに、内部監査も受けており、徹底した個人情報保護の意識を高める職員の育成ができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	北勢地域の自治体で共同運用している。また、市が実施すべき事業であり、ほかの実施主体が存在しない。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	北勢広域サーバーを利用して住民基本台帳ネットワークに接続する一連の事務は妥当と考える。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	事業費のほとんどがシステム運用に係る固定経費である。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
法改正対応により、管理が必要な機器が増え、維持費が増加している。	

A 改善

改善手法	
国庫補助金を有効活用する。また、今後、構成市町の脱退も考えられるため、常に情報を収集する。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		254132	単位施策 番号		2541	部局名		地域振興部			
						所属名		戸籍住民課			
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、成果重視の行政運営を行っていること									
施策		適正な事務執行									
単位施策		法令などに基づく適正な事務の推進									
事業名		証明書コンビニ交付事業									
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月	
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続			
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業			
重点戦略事業名											
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進									
事業概要			マイナンバーカードや住民基本台帳カード(住基カード)の機能を利用し、日本全国のコンビニエンスストア等で住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍謄抄本等の自動交付を行う。								
年度	事業説明					(千円)					
2020年度 (最終予算額)	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・証明書等自動交付事務委託手数料 ・証明書交付センター運営負担金 【特財】(手数料)印鑑証明手数料／コンビニ交付分 675千円 (手数料)税務関係証明手数料／コンビニ交付分 159千円 (手数料)住民基本台帳手数料／コンビニ交付分 784千円					事業費		9,834			
						財源内訳	国庫支出金		0		
							県支出金		0		
							地方債		0		
							その他		1,618		
							一般財源		8,216		
2021年度 (最終予算額)	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・戸籍証明コンビニ交付システム利用料 ・マイナンバー対応マルチプリンター保守料 ・証明書交付センター運営負担金 【特財】(手数料)印鑑証明手数料／コンビニ交付分 1,436千円 (手数料)税務関係証明手数料／コンビニ交付分 336千円 (手数料)住民基本台帳手数料／コンビニ交付分 1,704千円 (諸収入)雇用保険料個人負担分等／コピー代 75千円 (諸収入)雇用保険料個人負担分等／行政証明書交付サービス料 135千円					事業費		17,763			
						財源内訳	国庫支出金		0		
							県支出金		0		
							地方債		0		
							その他		3,686		
							一般財源		14,077		
2022年度 (当初予算額)	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・戸籍証明コンビニ交付システム利用料 ・マイナンバー対応マルチプリンター保守料 ・証明書交付センター運営負担金 【特財】(手数料)印鑑証明手数料／コンビニ交付分 1,800千円 (手数料)税務関係証明手数料／コンビニ交付分 600千円 (手数料)住民基本台帳手数料／コンビニ交付分 3,060千円 (手数料)戸籍手数料／コンビニ交付分 1,350千円 (諸収入)雇用保険料個人負担分等／行政証明書交付サービス料 720千円					事業費		16,408			
						財源内訳	国庫支出金		0		
							県支出金		0		
							地方債		0		
							その他		7,530		
							一般財源		8,878		
2023年度 (財政計画額)	証明書コンビニ交付事業に要する運用等経費 ・証明書コンビニ交付システム運用委託費 ・戸籍証明コンビニ交付システム利用料等 ・マイナンバー対応マルチプリンター保守料 ・証明書等自動交付事務委託手数料 ・証明書交付センター運営負担金 【特財】(手数料)印鑑証明手数料／コンビニ交付分 675千円 (手数料)税務関係証明手数料／コンビニ交付分 159千円 (手数料)住民基本台帳手数料／コンビニ交付分 784千円					事業費		20,164			
						財源内訳	国庫支出金		0		
							県支出金		0		
							地方債		0		
							その他		1,618		
							一般財源		18,546		
※「活動指標」はD 実施に移動						事業費合計		64,169			
						財源内訳	国庫支出金		0		
							県支出金		0		
							地方債		0		
							その他		14,452		
							一般財源		49,717		

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	マイナンバーカード・住民基本台帳カードを用いて、日本全コンビニエンスストア等の店舗に設定されたマルチコピー機から、住民票の写し・印鑑証明書・所得課税証明書等を取得する。発行件数:住民票の写し(12,713件)、印鑑証明書(8,934件)、所得課税証明書(1,730件)、現在戸籍の全部事項及び個人事項証明(1,723件)、戸籍の附票の写し(117件)を交付 ・所得課税年度の切り替え業務 ・広報すずか掲載2回(5/5号, 11/5号)				決算額		
					事業費(千円)		18,505
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	5,896
						一般財源	12,609
活動指標		コンビニでの証明書交付件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						1	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	27400	28400	29400	30400	0	0	
②実績値	13212	25217			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	48.2%	88.8%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	デジタル化の推進やマイナンバーカードの普及に伴い、コンビニ交付サービスの需要も高まっており、研修により、マイナンバーカードを新たに取得した市民への説明を行う職員を育成できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	地方公共団体情報システム機構により全国的に実施されているコンビニ交付サービスを活用している。また、システムもクラウドを利用している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	総務省及び関係団体との合意・連携に基づき実施しており、妥当と考えられる。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	コンビニ交付サービスの普及を図ることで窓口混雑の緩和や住民サービスの向上を図っており、将来的には窓口業務にかかる人件費の抑制を見据えている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
コンビニでの交付数は増加しているものの、全体に占めるコンビニ交付率は10%台であることから、マイナンバーカードの更なる普及と利用率の向上が必要である。	

A 改善

改善手法	
コンビニ交付の積極的な広報に努めるとともに、マイナンバーカードの普及促進を図る。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254133	単位施策 番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	総合住民情報システム運用事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	住民に関する事務を処理するための情報システムのうち住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの運用を行う。				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品、備品の購入、申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費	事業費	38,201
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	87,294
		一般財源	-49,093
2021年度 (最終予算額)	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品、備品の購入、申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費 【特財】(国庫支出金) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,900千円	事業費	45,314
		財源内訳	
		国庫支出金	6,900
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	84,830
		一般財源	-46,416
2022年度 (当初予算額)	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品、備品の購入、申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費	事業費	38,306
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	80,363
		一般財源	-42,057
2023年度 (財政計画額)	住民記録及び印鑑登録システム並びに税証明システムの更新・運用・管理に係る委託経費 証明書等の交付に関する事務に必要な消耗品、備品の購入、申請書等の印刷を行う経費 業務に従事する会計年度任用職員を雇用する経費	事業費	40,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	87,294
		一般財源	-47,294

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	161,821
	財源内訳	
	国庫支出金	6,900
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	339,781
	一般財源	-184,860

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	主な証明書の発行件数 住民票の写し(97,406件) 印鑑証明書(53,556件) 税関係証明書(46,470件)等 ※コンビニ交付分除く。				決算額		
					事業費(千円)		36,562
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	73,110
						一般財源	-36,547
活動指標		証明書発行数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						7	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	200000	200000	200000	200000	5	0	
②実績値	196851	197432			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	98.4%	98.7%			—	該当事業	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	自発的に十分な研修等を行っており、事業の効率性を高める人材の育成ができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	直営と業務委託の役割分担ができ、適正な事務の推進ができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	事務事業の工程は最適なものになっている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	事業費は通知用の郵送料とシステム運用にかかる固定経費のみである。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
業務が複雑化しており、窓口の混雑解消等が求められている。	

A 改善

改善手法	
窓口業務の委託事業者と定期的な情報交換を行い、窓口の混雑発生等の問題に対し迅速な対応を行う。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254134	単位施策 番号	2541	部局名	地域振興部	
				所属名	戸籍住民課	
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、成果重視の行政運営を行っていること					
施策	適正な事務執行					
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進					
事業名	中長期在留者住居地届出等事務					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要		入管法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定に基づき市町村が処理することとされている事務を行う。日本に適法に在留する外国人の居住関係及び身分関係を登録し、在留外国人の公正な管理に資することを目的としている。				
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費 【特財】(国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金27千円			事業費	27	
				財源内訳	国庫支出金	27
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費 【特財】(国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金 27千円			事業費	27	
				財源内訳	国庫支出金	27
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費 【特財】(国庫支出金)中長期在留者住居地届出等事務委託金 27千円			事業費	27	
				財源内訳	国庫支出金	27
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	中長期在留者住居地届出等事務に係る経費			事業費	27	
				財源内訳	国庫支出金	27
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動				事業費合計	108	
				財源内訳	国庫支出金	108
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	届出件数:2,174件				決算額		
					事業費(千円)		37
					財源内訳	国庫支出金	17
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	20
活動指標		中長期在留者住居地届出処理件数	単位	件	正規職員数	再任用職員数	
					0.5	0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	2800	2800	2800	2800	0.5	0	
②実績値	2576	2174			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	92.0%	77.6%			—	該当事業	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	法令等の改正により複雑化・多様化している事務に対し、情報収集・情報共有に努めて自ら知識の研鑽に努める人材の育成ができた。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	効率よく成果を出せた
理由・詳細	市が実施すべき事業であり、ほかの実施主体が存在しない。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	法定受託事務であることから、全国統一した事務手法が求められている。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	新たな施策が求められていない
理由・詳細	法定受託事務である。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
日本語が十分に理解できない外国籍の人や通訳が在籍しない言語圏の市民が年々増加傾向にあり、転入時に登録に必要な確認書類(親子関係、婚姻関係等)提示できないケースも多く、対応に苦慮している。

A 改善

改善手法
わかりやすい日本語での対応を心掛け、市民対話課の通訳や、多言語に対応したタブレットの活用を推進する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254135	単位施策 番号	2541	部局名	地域振興部
				所属名	戸籍住民課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	本人通知制度管理事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」を運用することにより、不正請求の早期発見につながるほか、制度導入を周知することにより不正請求の抑止効果が期待できる。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費	341
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	341
2021年度 (最終予算額)	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費	341
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	341
2022年度 (当初予算額)	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費	341
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	341
2023年度 (財政計画額)	市が住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」の運用に要する経費 ・管理システムの保守業務委託 ・制度運用に必要な通信運搬費	事業費	341
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	341
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	1,364
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,364

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	広報すずかによる周知:1回(9/5号)				決算額		
	本人通知制度の登録者の内、第三者から請求があり、その中で対象になった件数:11件				事業費(千円)	336	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	336
活動指標	制度の周知・啓発回数			単位	回	正規職員数	再任用職員数
						1	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	0	0	
②実績値	1	1			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	十分な研修を行っており、事業の実施に必要な能力を確保する水準まで人材育成できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	通知する基となる住民票の写しや戸籍謄本などの交付を市で行っているため、本人通知制度を周知することにより、効率的に不正請求を抑止できた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	事務事業の工程は適正に行われている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	事業費は通知用の郵送料とシステム運用に係る固定経費のみである。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
定期的に制度の周知を行っているが、第三者からの請求の拒否等ができる制度と誤解を受けることがある。	

A 改善

改善手法
今後も定期的に制度の周知を行い、適正に事務を行う。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254139	単位施策 番号	2541	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	法令などに基づく適正な事務の推進

事業名	工事・業務委託等入札業務／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2021年7月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	新型コロナウイルス感染症対策として入札参加事業者が一堂に集まることをなくし入札担当職員と事業者、及び事業者同士の接触機会をなくすため、また行政IT化の一環とし、入札事務を電子的に行うことで、入札の透明性・公平性を高めるために電子入札システムを導入する。

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度 (最終予算額)	○新型コロナウイルス感染症対策及び行政IT化に係る入札費 委託料: 電子入札システム導入業務委託 需用費: 消耗品費電子入札システムを使用するために必要なカードリーダー及びICカード等一式	事業費	9,859
		財源内訳	
		国庫支出金	9,859
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0
2022年度 (当初予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2023年度 (財政計画額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	9,859
		財源内訳	
		国庫支出金	9,859
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果実績)	電子入札システムについて、プロポーザル方式により委託事業者を選定し導入した。導入後に、システムの実証実験を含め新システム上にて入札を実施した。				決算額							
					事業費(千円)		9,351					
					財源内訳	国庫支出金		9,351				
						県支出金		0				
						地方債		0				
						その他		0				
						一般財源		0				
活動指標		電子入札による入札・見積件数		単位	件	正規職員数		再任用職員数				
						0.4		0				
年 度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値			3						0		0	
②実績値			21						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)			700.0%						—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症対策を念頭に、電子入札における近隣市町の動向や全国的な傾向を考慮し、適正な新システムの導入となるよう努めた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	通常業務を実施しながら、限られた事業実施期間内に効率よく新システムを導入できた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	新システムの導入により、新型コロナウイルス感染症対策及び行政IT化の推進が実現できた。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	財源は地方創生臨時交付金を活用した。また適正なシステムとなるよう導入前から導入期間中において検討を継続しながら進め、交付金の適正な活用も意識して進めた結果、大幅な事業費削減となった。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
新システムの導入業務については、プロポーザル方式により委託事業者の選定を実施し、事業者の提案を聞きながら効率よく導入が実施でき事業目的が実現できた。新システムの質や内容をより向上させるには、応募事業者を増やすことが望ましい。	

A 改善

改善手法	
本事業については当該年度で完了し翌年度以降の継続はない。今後の入札制度に対して変更を伴う大きな影響がある事業を実施するためには、平時から通常業務における理解を深め、全国的な傾向や一般的な制度を意識し平準的な制度や業務内容を検討しておく必要がある。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254201	単位施策 番号	2542	部局名	会計課
				所属名	会計課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	監査・検査・審査機能の充実

事業名	財務会計事務管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	財務会計に関する事務管理

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	財務会計システム運用業務等委託	事業費	22,305
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	418
		一般財源	21,887
2021年度 (最終予算額)	財務会計に関する事務経費(パートタイム会計年度任用職員報酬, 消耗品費・印刷製本費, 保険料等) 財務会計システム運用等業務委託, 指定金融機関事務委託などの費用 【特財】(諸収入)起債管理対応業務負担金168千円 【特財】(諸収入)国体等会計対応業務負担金250千円	事業費	19,622
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	418
		一般財源	19,204
2022年度 (当初予算額)	財務会計に関する事務経費(パートタイム会計年度任用職員報酬, 消耗品費・印刷製本費, 保険料等) 財務会計システム運用等業務委託, 指定金融機関事務委託などの費用 【特財】(諸収入)起債管理対応業務負担金 168千円	事業費	19,646
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	168
		一般財源	19,478
2023年度 (財政計画額)	財務会計システム運用業務等委託	事業費	185,719
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	168
		一般財源	185,551

※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	247,292
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,172
		一般財源	246,120

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	財務会計システムを活用し、指定金融機関を通じて公金の収納と支払を行った。				決算額		
	【特財】起債管理対応業務負担分 168,300円 【特財】国体等会計対応業務負担分 250,800円				事業費(千円)		19,168
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	419
						一般財源	18,749
活動指標		(振込総件数－振込不備件数)／振込総件数		単位	パーセント	正規職員数	再任用職員数
						6.6	1
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	100	100	100	100	0.9	1	
②実績値	99.4	99.4			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	99.4%	99.4%			－	－	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	指定金融機関、関係所属、電算ベンダーと連携し、事業の遂行に必要な能力の向上に努めている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	市以外の実施主体はなく、最小の投入費用で事業を実施している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	適正に事業を遂行するための最適な手法となっている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できていない
理由・詳細	事業に対する負担金歳入がある。歳出についてはシステム運用保守などの長期に継続する固定費が中心となっているが、コスト意識を持って事業の遂行に努めていく。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
地方税の共通納税の開始など新たな収納環境に対応した財務会計事務が求められる。	

A 改善

改善手法
関係所属、金融機関、電算ベンダー等と意見交換や情報共有を図りながら、必要な準備を進め、適切に対応していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254202	単位施策 番号	2542	部局名	監査委員事務局
				所属名	監査委員事務局

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	監査・検査・審査機能の充実

事業名	監査等事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	監査、審査、検査の実施

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	定期監査、随時監査、財政援助団体等監査の実施。 決算審査、財政健全化審査、資金不足比率審査。 例月出納検査。	事業費	5,892
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	5,892
2021年度 (最終予算額)	定期監査、随時監査、財政援助団体等監査の実施。 決算審査、財政健全化審査、資金不足比率審査。 例月出納検査。	事業費	5,724
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	5,724
2022年度 (当初予算額)	定期監査、随時監査、財政援助団体等監査の実施。 決算審査、財政健全化審査、資金不足比率審査。 例月出納検査。	事業費	5,692
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	5,692
2023年度 (財政計画額)	定期監査、随時監査、財政援助団体等監査の実施。 決算審査、財政健全化審査、資金不足比率審査。 例月現金出納検査。	事業費	5,313
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	5,313

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	22,621
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	22,621

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	活動指標は、対面による定期監査の実施箇所数であり、実績値の減少は、組織変更によるものである。 鈴鹿市監査基準に基づき策定された年間監査計画及び定期監査等実施計画に沿って、問題なく予定通り監査等を実施した。 また、三重県都市監査委員会の会長都市として会務を行う中で各市の状況など情報収集に努め監査の品質向上に寄与した。				決算額		
					事業費(千円)		5,165
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	5,165
活動指標		定期監査の実施		単位	か所	正規職員数	再任用職員数
						4	1
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	64	69	63	69	1	—	
②実績値	64	68			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	98.6%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	監査事務に関する根拠を確認しつつ作業手順等について随時打合せを実施することで、スタッフの意識改革に努めた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	感染症リスクの比較的高い対象所属での監査活動について、感染拡大を防止するため書面による質疑に代えた。感染等の2次的な対応をすることなく効率的に進めることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	リスクに対応した監査の手法の一つとして、監査対象部署の特色や過去の監査結果等を加味した関係資料の提出を求め重要性の高い監査等の実施に努めた。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	限られた事務費において、さらに削減を行った(負担金や消耗品費の縮減)。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
監査等の対象のリスクを考慮し、限られた人員と時間の中での品質の高い正確で効率的な監査、審査、検査の実施。	

A 改善

改善手法	
例月検査の実施方法を一部書面審査に移行することにより、監査資源(人的、時間的等)の有効化を図る。投入コストを削減しつつ例年と変わらない調査の実施のため、出先監査における実地調査手順を見直す。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254203	単位施策 番号	2542	部局名	総務部
				所属名	契約検査課

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、成果重視の行政運営を行っていること				
施策	適正な事務執行				
単位施策	監査・検査・審査機能の充実				

事業名	工事検査事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	工事検査 工事目的物が契約図書に定められた出来形や品質等を確保して、発注者として受取り、その代価を支払ってよいことの確認(給付完了の確認)、工事成績評価により受注者の適正な選定及び指導育成、検査時の指導を通じて適正かつ能率的な施工を確保、工事に係る技術水準の向上に資することを目的に検査を行う				

年度	事業説明	(千円)		
2020年度 (最終予算額)	○工事検査に係る事務経費 備品購入費、消耗品費、研修参加負担金、委託料等 負担金(三重県市町工事検査事務担当協議会負担金)	事業費	516	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	516
2021年度 (最終予算額)	○工事検査に係る事務経費 消耗品費、研修参加負担金、委託料等 負担金(三重県市町工事検査事務担当協議会負担金)	事業費	439	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	439
2022年度 (当初予算額)	○工事検査に係る事務経費 消耗品費、研修参加負担金、委託料等 負担金(三重県市町工事検査事務担当協議会負担金)	事業費	525	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	525
2023年度 (財政計画額)	○工事検査に係る事務経費 備品購入費、消耗品費、研修参加負担金、委託料等 負担金(三重県市町工事検査事務担当協議会負担金)	事業費	399	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	399
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	1,879	
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
一般財源	1,879			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	市発注工事の品質向上と建設業法等の遵守および受注者への適切な指導等を趣旨として、前年度の検査結果・工事成績評定の参考事例・その他の内容で、監督職員・検査職員全員対象に、同じ基準・視点で評価できるよう努めた。				決算額		
					事業費(千円)		269
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	269
活動指標		研修会の開催		単位	回	正規職員数	再任用職員数
						4.4	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	2	2	2	2	0	0	
②実績値	2	2			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	検査業務について、法令等の理解を深め、検査及び工事成績評定が適正に行えるよう努めている。また、工事発注課に対し情報発信・研修を行い、情報の共有化・理解推進を図っている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	検査を外部委託する場合は、(公財)三重県建設技術センターへの委託が考えられ、委託料のコスト面で不利となることから、契約検査課検査員や工事依頼課以外の検査員で行っている。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	前年度の検査結果・工事成績評定の参考事例・その他の内容で、監督職員・検査職員全員対象に、同じ基準・視点で評価できるよう努めている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	検査業務は、適正な契約履行の確保を目的とした内部管理事務であることから、歳出削減とは関係ない。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
工事成績評価の結果は、建設業者の格付け及び、総合評価落札方式の評価に反映しているため、建設業者から、工事成績評定の精度や評価点のバラツキに対する意見が寄せられている。	

A 改善

改善手法	
監督職員及び検査職員に対し、工事成績評定について研修を実施し、技術職員間の標準化及び評価水準の均一化に努める。	

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254301	単位施策 番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	公共用地先行取得事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	土地取得事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】 (財産収入)土地売払収入 134,000千円 (繰越金) 前年度繰越金 20,000千円	事業費	154,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	154,000
		一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】(財産収入)土地売払収入134,000千円 (繰越金)前年度繰越金20,000千円	事業費	154,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	154,000
		一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】(財産収入)土地売払収入 134,000千円 (繰越金) 前年度繰越金 20,000千円	事業費	154,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	154,000
		一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	先行取得の際の土地購入費とそれに伴う物件移転補償等の費用 【特財】 (財産収入)土地売払収入 134,000千円 (繰越金) 前年度繰越金 20,000千円	事業費	154,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	154,000
		一般財源	0

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	616,000
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	616,000
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	本年度は、市の事業計画において、事業用地の先行取得を必要としなかったため、未実施であった。				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
活動指標	土地購入件数			単位	件	正規職員数	再任用職員数
						0.1	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1	1	1	1	0	0	
②実績値	0	0			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	0.0%	0.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか						育成できた
理由・詳細	先行取得を行わなかったものの、市の事業計画における用地取得の手法について、土地取得事業特別会計についての知識を高めることができた。					

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか						効率よく成果を出せた
理由・詳細	必要としない事業用地について、取得をしないことができた。					

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か						妥当である
理由・詳細	必要とされる事業用地の緊急的な予算措置として妥当である。					

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか						努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	土地開発公社と連携し、事業として必要な時期を見直すことができた。					

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)						
土地取得事業特別会計の予算を縮小したことから、緊急な事業用地取得に関して、一般財源で賄う必要性が懸念される。						

A 改善

改善手法						
市の事業計画を精査することにより、必要な用地取得を適切な時期に取得していくように、これからも努めていく。						

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254302	単位施策 番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	公有財産管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	1 公有財産台帳管理システム保守経費 2 市有地管理に係る事務経費 不動産鑑定料、測量委託、市有地除草委託等

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	1 公有財産管理システムに係る経費 2 市有地に係る事務経費(消耗品費、研修参加費等)のほか、不動産鑑定料、測量委託、市有地除草委託等 【特財】 (財産収入)土地貸付収入 9,691千円 (財産収入)建物貸付収入 365千円	事業費	7,832
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	10,056
2021年度 (最終予算額)	1 公有財産管理システムに係る経費 2 市有地に係る事務経費(消耗品費、研修参加費等)のほか、不動産鑑定料、測量委託、市有地除草委託等 【特財】 (財産収入)土地貸付収入 9,162千円	事業費	7,632
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	9,162
2022年度 (当初予算額)	1 公有財産管理システムに係る経費 2 市有地に係る事務経費(消耗品費、研修参加費等)のほか、不動産鑑定料、測量委託、市有地除草委託等 【特財】 (財産収入)土地貸付収入 9,556千円	事業費	7,132
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	9,556
2023年度 (財政計画額)	1 公有財産管理システムに係る経費 2 市有地に係る事務経費(消耗品費、研修参加費等)のほか、不動産鑑定料、測量委託、市有地除草委託等 【特財】 (財産収入)土地貸付収入 9,691千円 (財産収入)建物貸付収入 365千円	事業費	7,832
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	10,056

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	30,428
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	38,830
	一般財源	-8,402

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	計画的に未利用地の売却処分を行うことができた。					決算額						
						事業費(千円)		6,590				
						財源内訳	国庫支出金		0			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		9,434			
							一般財源		-2,844			
活動指標		市有地売払件数			単位	件	正規職員数		再任用職員数			
							1.8		0			
年 度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	30		30		30		30		0		0	
②実績値	30		63						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%		210.0%						—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	財産処分における専門的スキルの習得を進めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	計画的に財産処分を実施できた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	新規事業の推進に伴い、未利用地が増加しない様、適正な財産処分を進めることは、事業手法として妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	未利用地の賃貸借を進める等、売却処分以外も含め、収入確保に努めた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
売却処分に関する専門スキルを持つ職員を育成していくことが、今後の課題である。	

A 改善

改善手法
土地家屋調査士、不動産鑑定士及び、弁護士等の専門家と連携をとり、専門スキルを携えた職員の育成を図るシステムについて検討すべきである。

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	施設予約システムで予約した職員が、当該車両を使用しないケースが多く、前年度よりも稼働率が低下してしまった。 稼働率向上に向けた従来の取組み（掲示板による周知や予約のみで実際に使用しない所属への注意）を継続的に実施する。				決算額					
					事業費(千円)		13,459			
					財源内訳	国庫支出金		0		
						県支出金		0		
						地方債		0		
						その他		187		
						一般財源		13,272		
活動指標		集中管理公用車の稼働率		単位	%		正規職員数		再任用職員数	
							0.8		0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数			
①見込値	75	75	76	76	0		0.1			
②実績値	65.51	61.18			人件費のみ事業		法定受託事務			
割合(②÷①)	87.0%	81.6%			—		—			

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できなかった
理由・詳細	他の業務との調整(コロナ対策など)により、本業務に精通した主担当のみに業務を任せることになったため。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		成果を出せなかった
理由・詳細	集中管理公用車の稼働率公用車の使用率が向上しない。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	実行計画の成果はあがっていないが、管理担当所属としてできることは実施している。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	廃車の売却を適切に実施するなど、財源確保に努めた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
集中管理公用車の稼働率向上のため、注意喚起に努めているが、「緊急対応のため」「使用する可能性があるため」車両の予約をし、実際に使用しない職員が存在する。	

A 改善

改善手法
掲示板による注意喚起を継続し、個別の注意を徹底する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254304	単位施策 番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	市役所本庁舎等管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	本庁舎等の維持管理に関する経費

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	- 本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 - 庁内電話及びFAXの通話・通信料 - 本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 - 本庁舎の修繕費、修繕工事費 - 本庁舎の設備の更新に係る費用 - 本庁舎の管理に係る事務経費 - 市有建物の損害共済加入費用	事業費	295,753
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	13,146
		一般財源	282,607
2021年度 (最終予算額)	- 本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 - 庁内電話及びFAXの通話・通信料 - 本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 - 本庁舎の修繕費、修繕工事費 - 本庁舎の設備の更新に係る費用 - 本庁舎の管理に係る事務経費 - 市有建物の損害共済加入費用 - PCB廃棄物処理費用	事業費	341,636
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	13,381
		一般財源	328,255
2022年度 (当初予算額)	- 本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 - 庁内電話及びFAXの通話・通信料等 - 本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 - 本庁舎の修繕費、修繕工事費 - 本庁舎の設備の更新に係る費用 - 本庁舎の管理に係る事務経費 - 市有建物の損害共済加入費用	事業費	327,642
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	13,163
		一般財源	314,479
2023年度 (財政計画額)	- 本庁舎等の電気料金・ガス料金・上下水道料金 - 庁内電話及びFAXの通話・通信料 - 本庁舎等の維持管理に係る各種委託料 - 本庁舎の修繕費、修繕工事費 - 本庁舎の設備の更新に係る費用 - 本庁舎の管理に係る事務経費 - 市有建物の損害共済加入費用	事業費	337,146
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	13,146
		一般財源	324,000

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	1,302,177
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	52,836
	一般財源	1,249,341

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	猛暑等の状況を考慮し、夜間及び休日等の空調設備の稼働基準を緩和したことにより、電気の使用量が増加した。 なお、コスト削減のため、電気供給の入札を実施したが、世界的な燃料の高騰により令和4年3月に供給業者が破産した。				決算額		
					事業費(千円)		334,178
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	20,571
						一般財源	313,607
活動指標		本庁舎等の電気使用量		単位	kwh	正規職員数	再任用職員数
						2.3	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	2393357	2632692	2632692	2632692	0	0.9	
②実績値	2546933	2687862			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	106.0%	102.1%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できた
理由・詳細	設備管理について、技術職員のサポートを受けながら、適切な管理に努めることができた。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	成果を出せなかった
理由・詳細	電気使用量については、気象条件に左右される部分が大きく、また、来庁者及び職員の健康面から適切な稼働に努めたところ、実績値が見込値を超えた。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	妥当である
理由・詳細	電気使用量については、気象条件の影響が大きいなか、削減に向けた取り組みは妥当なものである。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	歳入の確保について、継続的に実施できている。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
本庁舎本館の建築後16年が経過し、多くの設備が更新時期を迎え、経費が増加している。 世界的な燃料の費用高騰のため、電気供給業者の破産や電気料金の高騰がおきている。

A 改善

改善手法
予防保全として計画的な設備の更新を行い、突発的な故障の発生を抑制する。 積極的な節電に努めるとともに、空調機の稼働について都市ガスとの比率を検討するなどして、経費の削減に努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254305	単位施策 番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	登記事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費 主に登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費(消耗品費, 研修参加費等)のほか, 登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等	事業費	1,500
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,500
2021年度 (最終予算額)	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費(消耗品費, 研修参加費等)のほか, 登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等。	事業費	1,500
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,500
2022年度 (当初予算額)	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費(消耗品費, 研修参加費等)のほか, 登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等。	事業費	1,500
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,500
2023年度 (財政計画額)	市有又は市有となる土地・建物の登記処理に係る事務経費(消耗品費, 研修参加費等)のほか, 登記処理・未登記処理に係る登記・調査・測量の各委託料等	事業費	1,487
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	1,487

※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	5,987
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	5,987

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	市有地となる土地の登記・測量を効率的に進めることができた。				決算額		
					事業費(千円)		929
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	929
活動指標		登記嘱託処理件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						2	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1000	700	700	700	0	0	
②実績値	788	581			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	78.8%	83.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	登記・測量といった専門分野の知識向上に努めることができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	公共嘱託登記土地家屋調査士協会との連携により、効率的に業務を進めることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	市の各種事業計画に必要な土地の測量・登記業務をスムーズに進めることができた。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	職員のスキル向上により、市による登記申請を可能な限り進めることができた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
職員の異動による専門的スキルの不足が将来的に懸念される。

A 改善

改善手法
可能な限り、専門スキルを備えた人材を育成するため、長期的な人員配置を検討すべきである。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254306	単位施策 番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	土地購入事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設(単独)	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	一般会計分の土地購入費

年度	事業説明	(千円)
2020年度 (最終予算額)	一般会計分の土地購入費 【特財】 (財産収入) 市有地売払金 100,000千円 (繰入金) 土地開発基金繰入金 400,000千円	事業費 500,000 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 500,000 一般財源 0
2021年度 (最終予算額)	一般会計分の土地購入費 【特財】(財産収入)市有地売払金100,000千円	事業費 100,000 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 100,000 一般財源 0
2022年度 (当初予算額)	一般会計分の土地購入費 【特財】(財産収入) 市有地売払金 100,000千円	事業費 100,000 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 100,000 一般財源 0
2023年度 (財政計画額)	一般会計分の土地購入費 【特財】 (財産収入) 市有地売払金 100,000千円	事業費 100,000 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 100,000 一般財源 0
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計 800,000
		財源内訳 国庫支出金 0
		県支出金 0
		地方債 0
		その他 800,000 一般財源 0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	計画的に事業に必要な土地を取得することができた。					決算額						
						事業費(千円)		100,000				
						財源内訳	国庫支出金		0			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		750,439			
							一般財源		-650,439			
活動指標		土地購入件数			単位	件	正規職員数		再任用職員数			
							0.5		0			
年 度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	2		2		2		2		0		0	
②実績値	3		1						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	150.0%		50.0%						—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	鈴鹿市の普通財産管理業務及び、土地開発公社運営人材を育成できた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	土地開発公社の借入金を削減でき、必要となる事業用地の取得を進めることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	土地開発公社の経営を支え、必要となる事業用地の取得を進めることができ、妥当であった。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	一般会計にて土地開発公社所有地の買戻しにより、土地開発公社における民間金融機関からの借入金を削減できた。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
鈴鹿市から土地開発公社に先行取得を依頼し、買戻しを進めていない長期保有土地がまだまだ多くある。	

A 改善

改善手法
土地開発公社所有地を計画的に市にて買戻しを進めるように事業計画を検討していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254307	単位施策 番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業／一般会計分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分		継続
政策・経常区分	経常的事業		経費区分		消費的事業
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	土地開発公社への運営資金貸付(一般会計分)				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	土地開発公社への運営資金貸付(一般会計分) 【特財】 (諸収入) 鈴鹿市土地開発公社貸付元金 1,300,000千円	事業費	1,300,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,300,000
2021年度 (最終予算額)	土地開発公社への運営資金貸付(一般会計分) 【特財】(諸収入) 鈴鹿市土地開発公社貸付元金 1,300,000千円	事業費	1,300,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,300,000
2022年度 (当初予算額)	土地開発公社への運営資金貸付(一般会計分) 【特財】(諸収入) 鈴鹿市土地開発公社貸付元金 1,300,000千円	事業費	1,300,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,300,000
2023年度 (財政計画額)	土地開発公社への運営資金貸付(一般会計分) 【特財】 (諸収入) 鈴鹿市土地開発公社貸付元金 1,300,000千円	事業費	1,300,000
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,300,000

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	5,200,000
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,200,000
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	一般会計より土地開発公社への貸付を実施した。				決算額		
					事業費(千円)		1,300,000
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	1,300,000
活動指標	貸付金額			単位	円	正規職員数	再任用職員数
						0.9	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1300000	1300000	1300000	1300000	0	0	
②実績値	1300000	1300000			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか						育成できた
理由・詳細	土地開発公社の運営人材を育成できた。					

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか						効率よく成果を出せた
理由・詳細	土地開発公社の借入金を削減できた。					

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か						妥当である
理由・詳細	土地開発公社の経営を支え、妥当であった。					

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか						努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	一般会計から土地開発公社への貸付により、民間金融機関からの借入金を削減できた。					

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
鈴鹿市から土地開発公社に先行取得を依頼し、買戻しを進めていない長期保有土地がまだまだ多くある。	

A 改善

改善手法
土地開発公社所有地を計画的に市にて買戻しを進めるように事業計画を検討していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254310	単位施策 番号	2543	部局名	都市整備部
				所属名	公共施設政策課

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、成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	市有建築物の営繕事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等

年度	事業説明	(千円)
2020年度 (最終予算額)	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等(消耗品費等、著作物使用料等) 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容: 営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由: 営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費 3,875 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,875
2021年度 (最終予算額)	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等(消耗品費等、著作物使用料等) 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容: 営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由: 営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費 4,161 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 4,161
2022年度 (当初予算額)	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等(消耗品費等、著作物使用料等) 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容: 営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由: 営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費 3,849 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,849
2023年度 (財政計画額)	○営繕工事設計・積算・監督・契約行為等に係る事務経費等(消耗品費等、著作物使用料等) 【負担金について】 〈一般財団法人建築コスト管理システム研究所〉 活動内容: 営繕積算システムRIBCの会員割引と講習会参加費の割引等 加入理由: 営繕積算システムRIBCを利用しているため	事業費 3,953 財源内訳 国庫支出金 1,000 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,953

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計 15,838 財源内訳 国庫支出金 1,000 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 14,838

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果実績)	営繕工事等発注件数の見込み80件に対し、工事が79件、委託業務が6件と合計85件の発注となり割合は106%であった。 工事発注のための営繕積算システムRIBCの利用、積算図書の購入により、市場における労務及び資材等の価格を実績に反映した適正な工事の発注ができた。				決算額		
					事業費(千円)		4,040
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	4,040
活動指標		営繕工事等発注件数		単位	件	正規職員数	再任用職員数
						14	0
年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	80	80	80	80	0	0	
②実績値	90	85			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	112.5%	106.3%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	職員が、設計・工事監理業務の円滑な遂行のため、専門分野の技術能力向上と情報収集を行い、効率性、有効性などを意識し事業に取り組んだ。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	市有建築物の建設等に係る発注業務及び設計・工事監理は市が実施すべき事務であり妥当である。また、財源が減少する中、活動指標とする工事等の発注件数は見込値を超え、効率よく活動成果を上げることができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	活動指標をクリアし、適正な工期設定や積算業務等を実施していることで事業手法は妥当である。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	事務事業の見直しを行ったが、人材育成や工事発注のための積算システム使用料などであり、歳出は妥当なものである。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
厳しい財政状況のなか公共建築物個別施設計画を推進していく必要があり、事業課との計画の実現性、コスト検証などの協議が大幅に増加するおそれがある。また空調機等設備機器の老朽化に対応するための更新・修繕工事の発注件数が増加しており、設備技術職員のスキルアップと早急な人材確保が必須である。	

A 改善

改善手法
市有建築物の老朽化に伴い増加する工事発注に対応するため、設計図書等の標準化を行うなど、業務の効率化を図る。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254311	単位施策 番号	2543	部局名	会計課
				所属名	会計課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	資金管理事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	資金の運用管理

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	資金運用先金融機関の財務状況を調査し, 安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費	314
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	314
2021年度 (最終予算額)	資金運用先金融機関の財務状況を調査し, 安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費	330
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	330
2022年度 (当初予算額)	資金運用先金融機関の財務状況を調査し, 安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費	297
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	297
2023年度 (財政計画額)	資金運用先金融機関の財務状況を調査し, 安全かつ適正な資産管理を図る。	事業費	281
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	281

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	1,222
	財源内訳	
	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,222

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	資金運用先金融機関の財務状況を調査し、安全かつ適正な資金管理に努めた。				決算額		
					事業費(千円)		282
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	282
活動指標	資金運用先金融機関の調査報告回数			単位	回	正規職員数	再任用職員数
						0.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	12	12	12	12	0	0	
②実績値	12	12			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	委託事業者と連携し、事業の遂行に必要な能力の向上に努めている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	市以外の実施主体はなく、最小の投入費用で事業を実施している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	適正に資金を運用管理するための最適な手法となっている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できていない
理由・詳細	事業に対する補助等がなく歳入の確保は難しいが、歳出については適切な調達方法により経費の削減に努めている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
令和4年度に収納代理金融機関の合併が予定されており、今後の県内の金融機関の動向に注視していく。	

A 改善

改善手法
委託事業者等から適切に情報を収集し、安全を第一とした資金の運用管理に努めていく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254312	単位施策 番号	2543	部局名	会計課
				所属名	会計課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	一時借入金利息				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	支払資金不足時の一時借入金利息

年度	事業説明		(千円)
2020年度 (最終予算額)	支払資金不足時の一時借入金利息	事業費	1,535
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	435
		一般財源	1,100
2021年度 (最終予算額)	支払資金不足時の一時借入金利息 【特財】(諸収入)公債費預金利子171千円	事業費	1,250
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	171
		一般財源	1,079
2022年度 (当初予算額)	支払資金不足時の一時借入金利息 【特財】(諸収入)公債費預金利子 75千円	事業費	1,132
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	75
		一般財源	1,057
2023年度 (財政計画額)	支払資金不足時の一時借入金利息	事業費	1,600
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	500
		一般財源	1,100
※「活動指標」はD 実施に移動		事業費合計	5,517
		財源内訳	
		国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	1,181
		一般財源	4,336

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	支払資金不足時の一時借入金利息の支払いに努めた。				決算額		
	【特財】預金利子 223円				事業費(千円)	176	
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
				一般財源	176		
活動指標	償還金額			単位	千円	正規職員数	再任用職員数
						0.5	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1535	1600	1600	1600	0	0	
②実績値	534	176			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	34.8%	11.0%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	指定金融機関、関係所属と連携し、事業の遂行に必要な能力の向上に努めている。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	市以外の実施主体はなく、最小の投入費用で事業を実施している。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	適正に事業を遂行するための最適な手法となっている。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できていない
理由・詳細	事業に対する補助等がなく歳入の確保は難しいが、借入については基金繰替を優先的に行うこととしている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
資金状況を的確に把握し、支払準備資金を適切に確保する。

A 改善

改善手法
資金需要に応じ、必要な一時借入れを行うとともに、金利の動向に注視していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254313	単位施策 番号	2543	部局名	総務部
				所属名	管財課

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, 成果重視の行政運営を行っていること
施策	適正な事務執行
単位施策	適正な資産管理

事業名	市役所本庁舎等管理事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策の事業		経費区分	消費の事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				

事業概要	本庁舎等の新型コロナウイルス感染症対策にかかる経費				

年度	事業説明	(千円)	
2020年度 (最終予算額)	・本庁舎等の新型コロナウイルス感染症対策に係る施設管理委託 ・庁舎の新型コロナウイルス感染症対策に係る諸経費(消耗品費, 庁用等施設備品) 【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	事業費	41,757
		財源内訳	
		国庫支出金	41,757
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2021年度 (最終予算額)	・本庁舎等の新型コロナウイルス感染症対策に係る施設管理委託 ・庁舎の新型コロナウイルス感染症対策に係る諸経費(消耗品費, 庁用等施設備品) 【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	事業費	16,920
		財源内訳	
		国庫支出金	16,920
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
2022年度 (当初予算額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
2023年度 (財政計画額)		事業費	
		財源内訳	
		国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	

※「活動指標」はD 実施に移動	事業費合計	58,677
	財源内訳	
	国庫支出金	58,677
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績（実施結果）	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、必要な業務が実施できた。				決算額							
					事業費(千円)		16,768					
					財源内訳	国庫支出金		16,768				
						県支出金		0				
						地方債		0				
						その他		0				
						一般財源		0				
活動指標		完了した委託業務の件数			単位	件	正規職員数		再任用職員数			
							0.6		0			
年 度	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	3		5						0		0	
②実績値	4		9						人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	133.0%		180.0%						—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	若手社員が中心となり、緊急対応を実施することができた。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	緊急対応として成果を出すことができた。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、庁舎管理として妥当なものである。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症拡大防止として、全額、国庫支出金を活用している。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
緊急対応としての事業だが、通常業務に支障がでないよう、業務の調整を行う必要がある。	

A 改善

改善手法
業務を効率的に実施する。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		254401		単位施策 番号		2544		部局名		総務部		
								所属名		総務課		
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、成果重視の行政運営を行っていること										
施策		適正な事務執行										
単位施策		働きやすい職場環境の充実										
事業名		公平委員会事業										
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月		
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続				
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業				
重点戦略事業名												
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進										
事業概要				地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。								
年度	事業説明						(千円)					
2020年度 (最終予算額)	地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。 公平委員会委員 長谷部拓哉(弁護士)委員長 川戸雄介(弁護士) 塚田幾穂(社会保険労務士) 委員会開催回数 平成30年度 6回 令和元年度3回 令和2年度3回 ○公平委員会委員報酬等						事業費		666			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		0		
								一般財源		666		
2021年度 (最終予算額)	地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。 公平委員会委員 長谷部拓哉(弁護士)委員長 川戸雄介(弁護士) 塚田幾穂(社会保険労務士) 令和3年9月30日退任 蕪竹 理江(会社役員) 令和3年10月1日就任 委員会開催回数 2回						事業費		709			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		0		
								一般財源		709		
2022年度 (当初予算額)	地方公務員法に基づく適切な公平委員会制度の運用を図る。 公平委員会委員 長谷部 拓哉(弁護士)委員長 川戸 雄介(弁護士) 蕪竹 理江(会社役員) 委員会開催回数 8回(予定)						事業費		641			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		0		
								一般財源		641		
2023年度 (財政計画額)	・公平委員会の開催 ・全国及び三重県の公平委員会連合会の総会及び研修会への参加						事業費		432			
							財源内訳	国庫支出金		0		
								県支出金		0		
								地方債		0		
								その他		0		
								一般財源		432		
※「活動指標」はD 実施に移動						事業費合計		2,448				
						財源内訳	国庫支出金		0			
							県支出金		0			
							地方債		0			
							その他		0			
							一般財源		2,448			

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	活動指標は、研修会等への参加回数としている。				決算額			
					事業費(千円)		179	
					財源内訳	国庫支出金	0	
						県支出金	0	
						地方債	0	
						その他	0	
						一般財源	179	
活動指標		研修会等への参加回数		単位	回	正規職員数		再任用職員数
						0.2		0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数		パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	5	5	5	5	0		0	
②実績値	0	2			人件費のみ事業		法定受託事務	
割合(②÷①)	0.0%	40.0%			—		—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】 ※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	必要な能力は確保されているが、いつ行われるか予想することができない措置要求又は審査請求に対して的確に対応するため、委員及び事務局職員の能力向上が望まれる。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		成果を出せなかった
理由・詳細	新型コロナウイルス感染症の影響により、研修が中止になったことから、活動指標が見込値に達しなかった。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	中止となった研修が多かった中、可能な限り研修に参加した。事業手法としては妥当と考える。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		努めた結果、金額に反映できた
理由・詳細	当事業に直接関わる交付金等がなく、歳入の確保はない。歳出については、必要最低限の予算としているが、常にコスト意識を持ち、業務を遂行した。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
人事評価制度の導入等、本市の職員を取り巻く職場環境が変化する中、今後も措置要求や審査請求が行われる可能性は高まるものと考えられるため、これらに的確に対応できる体制を整備することが必要である。	

A 改善

改善手法
引き続き、研修会等へ参加するとともに、公平委員会連合会での情報共有に努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254402	単位施策 番号	2544	部局名	総務部	
				所属名	人事課	
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、成果重視の行政運営を行っていること					
施策	適正な事務執行					
単位施策	働きやすい職場環境の充実					
事業名	時間外勤務時間削減事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要	時間外勤務命令を行うことができる上限時間等を規則に定めたことから、職員一人当たりの上限時間である1か月45時間以下、1年360時間以下となるよう、また、特例業務に該当する業務を行う場合においても、1年720時間を超えることのないよう、管理職員のマネジメント強化等により取り組む。 【取組事項】 ・所属長が適正なマネジメントを発揮できるよう研修を実施 ・時間外勤務等の事前命令及び受命の厳守及び実施確認の徹底 ・週休日の振替、休日の代休日の指定及び時間外勤務代休時間の取得推進 ・ノー残業デーと時間外勤務の終了目標時間設定を徹底し、庁内放送により意識啓発					
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	事業概要の内容と同様			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	事業概要の内容と同様			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	事業概要の内容と同様			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	2020年度と同様			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	0		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	0	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績	時間外勤務時間が年間360時間を超えた職員数:165人					決算額		
						事業費(千円)		0
						財源内訳	国庫支出金	0
							県支出金	0
							地方債	0
							その他	0
							一般財源	0
活動指標	時間外勤務時間が年間360時間を超える職員数			単位	人	正規職員数	再任用職員数	
						0.2	0	
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数		
①見込値	160	140	120	100	0	0		
②実績値	161	165			人件費のみ事業	法定受託事務		
割合(②÷①)	100.6%	117.9%			該当事業	—		

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか	育成できなかった
理由・詳細	2021年度は2回の選挙等の特例業務による時間外勤務実施者が多かったため活動指標の実績値が見込値を25人上回る結果となった。時間外勤務の増加は、働きやすい職場環境の充実とはいえないことから、事業の効率性、有効性を高める人材の育成はできなかったと考える。

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか	成果を出せなかった
理由・詳細	2021年度の活動指標の実績値が見込値を25人上回っており、コロナ禍という社会情勢の影響も考えられるが、効率の良い活動成果は得られていない。

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か	やり方を検討する余地がある
理由・詳細	時間外勤務の管理については、所属長のマネジメントによるところが大きいですが、職員個人においても既存業務に対する見直しや効率化の視点を持つよう、時間外勤務削減のための意識啓発等を行っていく必要があると考える。

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか	努めた結果、金額に反映できていない
理由・詳細	時間外勤務の削減は、人件費の歳出削減にも繋がることから、今後も時間外勤務の削減に努めていく。

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)
それぞれの所属において、事業の見直しや効率化を行い、時間外勤務の削減を進めているところであるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、前例のない新規事業が生じている所属も多くあり、時間外勤務の削減が困難な状況にある。

A 改善

改善手法
時間外勤務は選挙や災害等の特例業務の多少による影響を受けやすいところであるが、所属からの時間外勤務実績報告の分析・検証を今後も継続して行い、衛生委員会等の場において結果をフィードバックすることにより、所属及び職員一人ひとりが日々の業務に対し、時間外勤務を削減する意識を持って取り組む体制を整備していく。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号		254403		単位施策 番号		2544		部局名		総務部			
								所属名		人事課			
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、成果重視の行政運営を行っていること											
施策		適正な事務執行											
単位施策		働きやすい職場環境の充実											
事業名		職員福利厚生事業											
事業計画期間		事業開始		2020年4月		～		事業終了		2024年3月			
会計区分		一般会計				新規・継続区分		継続					
政策・経常区分		経常的事業				経費区分		消費的事業					
重点戦略事業名													
地方創生区分		2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進											
事業概要				被服費：作業服、防寒服、調理員作業服等(新規採用職員用に購入)、防災服 委託料：職員健康診断 三重県市町村職員共済組合の人間ドック(巡回コース)を利用 その他検診、ストレスチェック業務 負担金：三重県社会保険協会、津社会保険委員会、安全運転管理協議会 研修負担金：安全運転管理者講習、自衛消防業務講習、防火・防災管理新規講習 等 補助金：鈴鹿市職員共済組合への福利厚生事業費補助 公務災害補償：非常勤職員等の公務災害補償									
年度	事業説明								(千円)				
2020年度 (最終予算額)	被服費、健康診断・ストレスチェック等委託料、各種負担金、 市職員共済組合補助金(補助率：2.5/1000) 非常勤職員公務災害補償費 【特財】(諸収入)成人病検診1,035千円								事業費		30,608		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		1,035	
										一般財源		29,573	
2021年度 (最終予算額)	被服費、健康診断・ストレスチェック等委託料、各種負担金、 市職員共済組合補助金(補助率：2.5/1000) 非常勤職員公務災害補償費 【特財】(諸収入)成人病検診1,266千円								事業費		32,265		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		1,266	
										一般財源		30,999	
2022年度 (当初予算額)	被服費、健康診断・ストレスチェック等委託料、各種負担金、 市職員共済組合補助金(補助率：2.5/1000) 非常勤職員公務災害補償費 【特財】(諸収入)成人病検診1,266千円								事業費		32,364		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		1,266	
										一般財源		31,098	
2023年度 (財政計画額)	被服費、健康診断・ストレスチェック等委託料、各種負担金、 市職員共済組合補助金(補助率：2.5/1000) 非常勤職員公務災害補償費 【特財】(諸収入)成人病検診1,035千円								事業費		25,459		
									財源内訳	国庫支出金		0	
										県支出金		0	
										地方債		0	
										その他		1,035	
										一般財源		24,424	
※「活動指標」はD 実施に移動								事業費合計		120,696			
								財源内訳	国庫支出金		0		
									県支出金		0		
									地方債		0		
									その他		4,602		
									一般財源		116,094		

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果実績)	活動指標として、職員の健康診断受診者数を設定しており、見込値に対して実績値が20人上回る結果となった。育児休業取得職員の増加に伴い育休代替職員が増えたことによるものである。				決算額		
					事業費(千円)		25,349
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	1,205
						一般財源	24,144
活動指標		健康診断受診者数		単位	人	正規職員数	再任用職員数
						1.4	0
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	1700	1700	1700	1700	0	0	
②実績値	1718	1720			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	101.1%	101.2%			—	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか		育成できた
理由・詳細	職員の健康状態を把握し、健康管理をすることは、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたと考える。	

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか		効率よく成果を出せた
理由・詳細	法令に基づき、職員に対して健康診断を適正に実施しているため。	

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か		妥当である
理由・詳細	法令に基づき、適正に実施しているため。	

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか		新たな施策が求められていない
理由・詳細	法令に基づき、事業主に義務付けられた事業であり、適正に実施しており、必要に応じて見直しを図っている。	

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
職員及び職場の安全管理を適正に行い、職員の安全を確保していくこと。	

A 改善

改善手法
職員及び職場の安全管理を適正に行い、働きやすい職場環境の充実に努める。

P 実行計画書(2022年度版)

実行計画 番号	254404	単位施策 番号	2544	部局名	総務部	
				所属名	人事課	
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、成果重視の行政運営を行っていること					
施策	適正な事務執行					
単位施策	働きやすい職場環境の充実					
事業名	労務管理事務事業					
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月	
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続		
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業		
重点戦略事業名						
地方創生区分	2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進					
事業概要	職員労働組合等の交渉 ・男女平等統一要求書に対する回答・交渉 ・年末統一要求書に対する回答・交渉 ・保育士部会要求書に対する回答・交渉 ・現業要求書に対する回答・交渉 ・保健師、看護師部会要求書に対する回答・交渉 ・春闘統一要求書に対する回答・交渉 ・その他随時要求に対する回答・交渉					
年度	事業説明			(千円)		
2020年度 (最終予算額)	職員労働組合等の交渉 事業概要の内容と同様			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2021年度 (最終予算額)	職員労働組合等の交渉 事業概要の内容と同様			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2022年度 (当初予算額)	職員労働組合等の交渉 事業概要の内容と同様			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
2023年度 (財政計画額)	2020年度と同様			事業費	0	
				財源内訳	国庫支出金	0
					県支出金	0
					地方債	0
					その他	0
					一般財源	0
※「活動指標」はD 実施に移動			事業費合計	0		
			財源内訳	国庫支出金	0	
				県支出金	0	
				地方債	0	
				その他	0	
				一般財源	0	

D 実施【年度:2021年度】

2021年度実績 (実施結果)	職員労務組合等の要求書に対する交渉・回答を行った。 ・春闘要求書に対する交渉・回答 ・男女平等社会実現を求める要求書に対する交渉・回答 ・人員確保に関する要求書に対する交渉・回答 ・統一キャラバン交渉に対する交渉・回答 ・確定闘争要求書に対する交渉・回答 ・現業要求書に対する回答 ・保育士部会要求書に対する回答 ・保健師、看護師部会要求書に対する回答				決算額		
					事業費(千円)		0
					財源内訳	国庫支出金	0
						県支出金	0
						地方債	0
						その他	0
						一般財源	0
					活動指標	協議・交渉回数	
0.2	0						
年 度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	フルタイム会計年度任用職員数	パートタイム会計年度任用職員数	
①見込値	6	6	6	6	0	0	
②実績値	6	6			人件費のみ事業	法定受託事務	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%			該当事業	—	

C 検証【行財政改革の4つの視点による検証】※総合計画2023(後期基本計画・令和2年3月策定)182ページ

「人材育成・意識改革」の視点

事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか						育成できた
理由・詳細	職員労働組合との交渉は、職員の意見を反映する等働きやすい職場環境を充実させる上で必要であり、働きやすい職場環境の充実が人材育成に繋がると考える。					

「役割分担の見直し」の視点

投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか						効率よく成果を出せた
理由・詳細	職員管理部署に配置されている適切な人員により、効率的に職員労働組合との交渉ができているため。					

「やり方・進め方の見直し」の視点

実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か						妥当である
理由・詳細	職員労働組合との交渉は、事前に職員労働組合と調整することにより、要求の意図や内容等を把握し、それらを中心として行っているため。					

「歳入確保・歳出削減」の視点

新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか						新たな施策が求められていない
理由・詳細	事業の実施にかかる歳出はない。					

検証結果

課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)	
人事院勧告等の制度改正に対応する際の労使交渉においては、公務員の賃金・労働条件に対する厳しい見方を踏まえ交渉を行う必要がある。	

A 改善

改善手法
職員労働組合との交渉を通して職員の意見を反映し、職員が働きやすい職場環境の充実に努める。