

## 第6章 目次(単位施策)

### 市民力, 行政力の向上のために

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	2311	人権・平和に関する啓発	2 ~ 3	
2	2312	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進	4 ~ 6	
3	2321	男女共同参画の意識の向上	7 ~ 8	
4	2322	あらゆる分野における男女共同参画の推進	9 ~ 10	
5	2331	多文化共生の推進と国際理解の促進	11 ~ 12	
6	2411	市民参加の推進	13 ~ 14	
7	2412	市民活動の活性化	15 ~ 16	
8	2413	広聴・市民相談の充実	17 ~ 18	
9	2421	地域づくり支援の推進	19 ~ 22	
10	2422	公民館事業の充実と適切な管理運営	23 ~ 25	
11	2511	市民の視点に立って前向きにチャレンジする職員の育成	26 ~ 27	
12	2512	実効性の高い組織体制の構築	28 ~ 30	
13	2521	トータルマネジメントシステムの改善・推進と効率的・効果的な行政サービスの提供	31 ~ 32	
14	2522	政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進	33 ~ 36	
15	2523	情報化推進による行政事務の効率化と市民との情報共有	37 ~ 40	
16	2531	計画推進のための財源の確保	41 ~ 43	
17	2532	計画的な財政運営と財務情報の開示	44 ~ 48	
18	2541	法令などに基づく適正な事務の推進	49 ~ 57	
19	2542	監査・検査・審査機能の充実	58 ~ 59	
20	2543	適正な資産管理	60 ~ 63	
21	2544	働きやすい職場環境の充実	64 ~ 65	

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

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

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,458	4,094	5,793	***	5,902	***	5,822	***
一般財源	5,023	3,581	5,108	***	5,367	***	5,137	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>単位施策の成果指標の目標値に対して実績は33.4%であり、達成できなかった。これは、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、各啓発イベントにおいて定員数を半減するなど、規模縮小によって感染防止対策を講じたことによる参加者減である。</p> <p>長引くコロナ禍で、感染に関わる新たな人権問題も生じており、こうした状況下において、途切れない継続した啓発を発信していく必要がある。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>構成実行計画は、妥当であるとする。新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、啓発イベント規模を縮小したことによって参加者数の成果指標は目標値に達しなかったが、今後においても感染拡大防止策に充分配慮し、引き続き、市民に対し様々な情報提供を行い、人権尊重・平和意識の向上を図る。</p>

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>多様化する人権問題の解決に向け、啓発事業の内容を工夫し実施しているが、コロナ禍においては、新たな人権問題も生じており、効果的で継続した人権啓発事業を行う必要がある。</p> <p>今後も、新型コロナウイルス感染症に係る国や県の指針を踏まえ感染対策を行いながら啓発事業を実施し、市民の人権意識の向上につながるよう努める。</p> <p>また、SNSなどによる悪質な差別書込みに対し、早期発見・拡散防止を図るため、モニタリングでの監視を継続していく。</p>
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2311

実行計画番号		事業名	啓発事業			担当所属	人権政策課		
231101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 啓発事業の開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	4,682	4,247	見込値	3	妥当である		
		決算	3,629	3,116	実績値	3			
	2021	予算	5,264	4,579	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	5,265	4,730	見込値	3		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	5,185	4,500	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	人権尊重都市宣言事業			担当所属	人権政策課		
231102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 講演会の開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	400	400	見込値	13	妥当である		
		決算	166	166	実績値	9			
	2021	予算	210	210	見込値	13			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	320	320	見込値	13		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	320	320	見込値	13				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	非核平和都市宣言事業			担当所属	人権政策課		
231103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 イベントの開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	376	376	見込値	1	妥当である		
		決算	299	299	実績値	1			
	2021	予算	319	319	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	317	317	見込値	1		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	317	317	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

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

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	65,454	59,450	60,176	***	38,076	***	37,903	***
一般財源	23,469	17,391	24,711	***	16,750	***	16,577	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2020年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、政府の「緊急事態宣言」及び県の「三重県指針」の発出を受け、隣保館、児童センターは、一時閉館や事業縮小を余儀なくされ利用者の増加を図ることができなかった。 しかし、従来からの目的である「啓発・福祉・交流」の拠点、地域に親しまれる施設として、コロナ禍においても安全に安心して御利用いただけるよう工夫し、各館の特色を生かした施策、及び利用者の人権意識の向上を図る事業の推進が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、妥当であると考え。隣保館については、従来から、より地域に親しまれる施設となるよう努める中で、解消法3法(障害者差別解消法・ヘイトスピーチ解消法・部落差別解消法)を念頭に置き、事業を推進する。 児童センターについても、部落差別解消法を念頭に置き、児童に健全な遊びを提供し、健康面・情操面に注意を払いながら、子どもの居場所・遊び場・交流の場として事業を推進する。他事業についても目的に沿った適正な事業を推進する。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	達成状況としては69.2%となり未達成となったが、その原因は新型コロナウイルス感染症対策のためであり、本来であれば100%の達成が見込めたと考える。 今後においても各館を安心して利用してもらえるよう新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を徹底して行き更なる利用者増を図っていくほか、所期の目的達成のため解消法3法を念頭に置き、事業内容等を工夫しながら事業を推進していく。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2312

実行計画番号		事業名	隣保館管理運営事業			担当所属	人権政策課				
231201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 各種相談、講座、入浴サービスの回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
1	2020	予算	25,582	5,444	見込値	2029	妥当である				
		決算	21,936	1,865	実績値	2650					
	2021	予算	44,888	10,095	見込値	2029					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	23,889	3,131	見込値	2029				維持	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	23,783	3,025	見込値	2029						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	児童センター管理運営事業			担当所属	人権政策課				
231202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 児童センターが主催する各種行事、教室の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
2	2020	予算	16,324	16,320	見込値	45	妥当である				
		決算	15,304	15,300	実績値	73					
	2021	予算	13,382	13,378	見込値	45					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	12,921	12,917	見込値	45				維持	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	12,854	12,850	見込値	45						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	住宅新築資金等償還事業			担当所属	人権政策課				
231203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 滞納整理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
3	2020	予算	2,530	204	見込値	42	妥当である				
		決算	2,438	113	実績値	27					
	2021	予算	547	201	見込値	40					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	313	1	見込値	38				維持	5
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	313	1	見込値	38						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	住宅新築資金等貸付事業特別会計操出金事務			担当所属	人権政策課				
231204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 住宅新築資金等貸付事業特別会計 操出金	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
4	2020	予算	204	204	見込値	203	妥当である				
		決算	113	113	実績値	123					
	2021	予算	201	201	見込値	314					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	1	1	見込値	1				維持	6
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	1	1	見込値	1						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	地域改善対策事業			担当所属	人権政策課				
231205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 福祉資金償還事業滞納整理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
5	2020	予算	1,549	1,297	見込値	25	妥当である				
		決算	872	0	実績値	30					
	2021	予算	1,158	836	見込値	25					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	952	700	見込値	25				維持	4
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	952	700	見込値	25						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2312

実行計画番号		事業名	隣保館新型コロナウイルス感染症対応事業			担当所属	人権政策課			
231206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	年度			アルコール消毒液・飛沫感染防止 パネルを設置した隣保館数		館				
	2020	予算	19,265	0	見込値	3	妥当である			
		決算	18,787	0	実績値	3				
	2021	予算	0	0	見込値					
		決算	***	***	実績値					
	2022	予算	0	0	見込値			維持		3
決算		***	***	実績値						
2023	予算	0	0	見込値						
	決算	***	***	実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
決算				実績値						
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
決算				実績値						
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
決算				実績値						
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
決算				実績値						
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

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

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	12,179	10,504	29,681	***	10,510	***	10,510	***
一般財源	10,723	10,134	28,625	***	9,424	***	9,424	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2020年度は新型コロナウイルス対策のため事業の実施数が減り、アンケート総数が大幅に減少した。今後については、紙媒体以外でアンケートを多くとれる工夫をしていく。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、「女性のための相談事業」及び「男女共同参画センター管理運営事業」であるが、意識の普及度を測り、上げていくには相談事業とセンターの管理運営事業自体だけではなく、啓発事業及び女性活躍推進事業を含めて全体的な取組の連携が必要であると考え、構成実行計画の見直しが必要。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	指標の内容は、主に当課実施の事業参加者に対するアンケート結果で、「夫は外で働き妻は家庭を守るべきである」という考え方について否定的な考え方をもつ人の割合である。2020年度は、目標を達成しているものの、コロナウイルスの影響により、アンケート回答件数が例年に比べ大きく減少しているため、紙媒体以外のアンケート実施等母数を増やす工夫する。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2321

実行計画番号		事業名	女性のための相談事業			担当所属	男女共同参画課				
232101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				女性のための電話相談開設日数	日						
1	2020	予算	1,685	1,685	見込値	123	妥当である				
		決算	1,375	1,375	実績値	123					
	2021	予算	1,640	1,640	見込値	123					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	1,512	1,512	見込値	123				維持	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	1,512	1,512	見込値	123						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	男女共同参画センター管理運営事業			担当所属	男女共同参画課				
232102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				男女共同参画センター開館日数	日						
2	2020	予算	10,124	9,038	見込値	284	妥当である				
		決算	8,759	8,759	実績値	208					
	2021	予算	28,041	26,985	見込値	284					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	8,998	7,912	見込値	284				維持	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	8,998	7,912	見込値	284						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	男女共同参画センター管理運営事業／政策的経費			担当所属	男女共同参画課				
232103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				新型コロナウイルス感染拡大防止に係る物品の購入額	円						
3	2020	予算	370	0	見込値	370000	妥当である				
		決算	370	0	実績値	370000					
	2021	予算	0	0	見込値	—					
		決算	***	***	実績値	—					
	2022	予算	0	0	見込値	—				—	3
		決算	***	***	実績値	—					
2023	予算	0	0	見込値	—						
	決算	***	***	実績値	—						
実行計画番号		事業名				担当所属					
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度											
4	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
2023	予算			見込値							
	決算			実績値							
実行計画番号		事業名				担当所属					
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度											
5	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
2023	予算			見込値							
	決算			実績値							

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

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

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,864	4,207	2,200	***	1,530	***	2,594	***
一般財源	2,356	1,070	1,643	***	1,308	***	2,372	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	目標値に対し99.2%と概ね達成している。しかし、専門的な分野等において、女性の登用が難しいところもあり当初から数値が低いままの審議会等もある。その背景には、そもそも女性が少ないことや、未だ代表が男性で固定していること等に起因している。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	個人への啓発だけでなく、事業所や各団体等への意識啓発を続ける必要がある。また、担当各課からの呼びかけも必要であり、各職員の男女共同参画意識が重要となるので、男女共同参画推進員や管理職への意識づけの取組も継続していく。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	内閣府男女共同参画局 市町村女性参画状況の「審議会等委員に占める女性の割合全国ランキング」において、鈴鹿市は全国8位(2020年度)である。このことは、審議会委員選任において、事前協議のしくみを導入していることが奏功していると思われる。今後は専門職などについても、女性参画を促すべく働きかけることが必要であると考え。
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2322

実行計画番号		事業名	男女共同参画基本計画推進事業／啓発事業			担当所属	男女共同参画課			
232201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				回						
1	2020	2,112	1,530	見込値	6	妥当である				
		1,005	794	実績値	13					
	2021	1,659	1,102	見込値	3					
		***	***	実績値	***					
	2022	1,230	1,008	見込値	6				増加	2
		***	***	実績値	***					
2023	2,294	2,072	見込値	6						
	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	男女共同参画基本計画推進事業／女性活躍推進事業			担当所属	男女共同参画課			
232202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				回						
2	2020	3,752	826	見込値	7	妥当である				
		3,202	276	実績値	4					
	2021	541	541	見込値	3					
		***	***	実績値	***					
	2022	300	300	見込値	7				維持	1
		***	***	実績値	***					
2023	300	300	見込値	7						
	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度										
3	2020			見込値						
				実績値						
	2021			見込値						
				実績値						
	2022			見込値						
				実績値						
2023			見込値							
			実績値							
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度										
4	2020			見込値						
				実績値						
	2021			見込値						
				実績値						
	2022			見込値						
				実績値						
2023			見込値							
			実績値							
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度										
5	2020			見込値						
				実績値						
	2021			見込値						
				実績値						
	2022			見込値						
				実績値						
2023			見込値							
			実績値							

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

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

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	37,018	35,807	32,535	***	29,585	***	29,335	***
一般財源	25,123	24,392	27,447	***	29,585	***	29,335	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して実績は大きく達成できた。これは、外国人市民の多文化共生社会の実現度に対する数値が高かったことが影響している。 日本人市民の同数値に関しては、昨年度よりは高まったものの、さらなる啓発が必要であると考えられる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	世界的なコロナウイルス感染拡大の影響により、出入国の制限が改善されない中、周年事業を中止せざるを得ない実情から、海外都市との文書通信が思うように伸びなかった。しかしながら、オンラインを活用するなど、新しい手法による国際交流の実施を検討していく。同様に多文化共生社会の実現に向けた取組についても新たな取組を検討していく。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市民の多文化共生意識の普及度については、目標値を大きく上回ることができた。しかしながら、アンケートの回答に世代の偏りがみられたことから、今後は、幅広い年齢層から回答を得るための工夫が必要である。また、国際理解の促進については、コロナ禍において、交流が思うように実施できない中、オンライン等の手法を活用した取組を進めていく。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2331

実行計画番号		事業名	国際親善事業			担当所属	市民対話課			
233101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
1	2020	217	217	見込値	35	概ね妥当である				
		38	38	実績値	14					
	2021	134	134	見込値	35					
		***	***	実績値	***					
	2022	160	160	見込値	35				増加	3
		***	***	実績値	***					
	2023	160	160	見込値	35					
***		***	実績値	***						
実行計画番号 233102		事業名	多文化共生推進事業			担当所属	市民対話課			
233102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
2	2020	11,336	6,039	見込値	10	妥当である				
		10,721	5,637	実績値	9					
	2021	11,086	5,998	見込値	11					
		***	***	実績値	***					
	2022	10,343	10,343	見込値	12				増加	1
		***	***	実績値	***					
	2023	10,343	10,343	見込値	13					
***		***	実績値	***						
実行計画番号 233103		事業名	鈴鹿国際交流協会補助事業			担当所属	市民対話課			
233103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
3	2020	18,867	18,867	見込値	14	妥当である				
		18,717	18,717	実績値	14					
	2021	21,315	21,315	見込値	14					
		***	***	実績値	***					
	2022	19,082	19,082	見込値	14				維持	2
		***	***	実績値	***					
	2023	18,832	18,832	見込値	14					
***		***	実績値	***						
実行計画番号 233104		事業名	多文化共生推進事業／政策的経費分			担当所属	市民対話課			
233104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
4	2020	6,598	0	見込値	1000	妥当である				
		6,331	0	実績値	1184					
	2021	0	0	見込値	0					
		***	***	実績値	***					
	2022	0	0	見込値	0				-	4
		***	***	実績値	***					
	2023	0	0	見込値	0					
***		***	実績値	***						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
5	2020			見込値						
				実績値						
	2021			見込値						
				実績値						
	2022			見込値						
			実績値							
2023			見込値							
			実績値							

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	***	***	***	50.0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	協働のまちづくりの推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35	戦略頁数	83-85頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

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

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	目標達成はしているが、鈴鹿市協働推進指針に掲げる市民と行政との協働について、市民・行政双方から問合せが少ない。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	地域づくり協議会と行政との協働事業は申請されているが、市民活動団体と行政との協働事業は申請されておらず、市各部署の事業の中で市民活動団体と協働できる事業を検討するよう制度周知を図る。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市民力、行政力の向上に向けて、市民活動団体及び地域づくり活動団体との協働は不可欠であるため、市民や職員へ協働の必要性を継続して啓発し、まちづくりの様々な過程への参加を促進できるよう取り組む。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2411

実行計画番号		事業名	市民参加(協働)推進事業			担当所属	地域協働課			
241101		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
1	2020	予算	200	0	見込値	1	妥当である			
		決算	200	200	実績値	2				
	2021	予算	400	0	見込値	2				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	400	0	見込値	3		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	400	0	見込値	4				
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
2	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
3	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
4	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
5	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	***	***	***	50.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	協働のまちづくりの推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35	戦略頁数	83-85頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	25,420	24,854	17,721	***	28,339	***	36,243	***
一般財源	23,464	24,426	15,567	***	26,248	***	34,152	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	登録団体数が増えることで補助事業の対象が広がるが、補助制度については、申請団体の固定化や申請団体数が伸び悩んでいる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	公益的な活動を支援するためのインターネットサイトで行う情報発信について、サイトの利用促進させるため、周知方法等を見直す。 補助制度について、補助実績と効果を情報発信し、新たな活動団体が利用することができるよう補助制度の活用促進を図る。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	協働のまちづくりに向けて、市民活動や地域づくり活動の促進につなげるために、活動の活性化につながるような中間支援のあり方や補助制度の充実を図る。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2412

実行計画番号		事業名	コミュニティセンター管理運営事業			担当所属	地域協働課			
241201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 開館日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	19,262	19,224	見込値		306	概ね妥当である			
		19,095	19,072	実績値		254				
	2021	予算	11,438	11,404	見込値		306			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	15,227	15,189	見込値		306	維持		3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	23,131	23,093	見込値		306				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	まちづくり応援補助事業			担当所属	地域協働課			
241202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助交付団体の数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2020	1,523	0	見込値		13	妥当である			
		1,357	1,357	実績値		11				
	2021	予算	2,065	0	見込値		13			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	2,053	0	見込値		13	維持		2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	2,053	0	見込値		13				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	市民参加推進事業			担当所属	地域協働課			
241203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 すずか市民活動情報広場へのアク セス件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2020	3,925	3,925	見込値		10000	概ね妥当である			
		3,710	3,710	実績値		5219				
	2021	予算	4,118	4,118	見込値		11000			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	11,059	11,059	見込値		12000	増加		1
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	11,059	11,059	見込値		13000				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	庁舎等管理事業／光熱水費／地域協働課分			担当所属	地域協働課			
241204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 利用活動団体	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2020	645	315	見込値		2	妥当である			
		617	287	実績値		2				
	2021	予算	100	45	見込値		—			
		決算	***	***	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—		—
		決算	***	***	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—				
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	コミュニティセンター管理運営事業／政策的経費分			担当所属	地域協働課			
241205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 対応した施設の数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020	65	0	見込値		4	妥当である			
		75	0	実績値		4				
	2021	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		0	—		—
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		0				
	決算	***	***	実績値		***				

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	***	***	***	50.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	協働のまちづくりの推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35	戦略頁数	83-85頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

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

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市民相談事業の法律相談は、希望者が多く、およそ1月先まで予約を取ることができない状況である一方で、利用が少ない専門相談がある。 また、新型コロナウイルス感染症の流行などの社会状況により、多くの市民の声が寄せられており、事務が煩雑になり、対応に苦慮している。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標は、市民相談事業のアンケート調査における満足度に基づくものであり、2020年度は目標値を達成することができた。 市民相談事業については、相談窓口として相談可能な内容の周知をすることや職員による相談対応の向上、また各種相談に関する知識や情報収集を積極的に行い、市民満足度の向上に努める。 広聴事業である市民の声は、取扱要領に基づき、引き続き実施する。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市民相談事業の評価アンケートの結果が向上し、目標値を達成することができた。満足度が高い反面、利用が少ない専門相談もあり、啓発等により周知に努めていく。 また、広聴事業については、コロナ禍における行政運営に対する新たな意見や要望等を含め、庁内で情報共有をおこない、市民の声を市政に反映できるよう進めていく。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2413

実行計画番号		事業名	広聴事業			担当所属	市民対話課				
241301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				「市民の声」件数		件					
1	2020	予算	136	136	見込値	550	妥当である	/	/		
		決算	107	107	実績値	1441					
	2021	予算	100	100	見込値	550					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	76	76	見込値	550				維持	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	76	76	見込値	550						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	市民相談事業			担当所属	市民対話課				
241302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				市民相談会の開設件数		件					
2	2020	予算	6,683	6,483	見込値	128	妥当である	/	/		
		決算	6,463	6,275	実績値	120					
	2021	予算	6,224	6,024	見込値	128					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	5,550	5,350	見込値	128				増加	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	5,550	5,350	見込値	128						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	消費者保護事業／鈴鹿亀山地区広域連合負担金 (消費生活センター分)			担当所属	市民対話課				
241303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				消費者行政担当者会議の参加回数		回					
3	2020	予算	15,678	15,678	見込値	1	妥当である	/	/		
		決算	15,169	15,169	実績値	2					
	2021	予算	21,712	21,712	見込値	1					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	13,598	13,598	見込値	1				維持	3
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	13,598	13,598	見込値	1						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名				担当所属					
241304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度											
4	2020	予算			見込値		/	/	/		
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
2023	予算			見込値							
	決算			実績値							
実行計画番号		事業名				担当所属					
241305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度											
5	2020	予算			見込値		/	/	/		
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
2023	予算			見込値							
	決算			実績値							

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	***	***	***	50.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	住民主体の地域づくりの推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35	戦略頁数	83-85頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	251,211	239,792	275,975	***	260,084	***	260,084	***
一般財源	248,094	236,624	271,975	***	260,084	***	260,084	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地域の課題解決のため市内全地域であわせて28の地域づくり協議会が立ち上がったため、今後は、地域づくり協議会の活動の定着及び活性化を図るための支援方法について検討していく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	鈴鹿市地域づくり協議会条例が施行され、地域づくり協議会と市は協働のパートナーとして位置付けられた。鈴鹿市地域づくり協議会条例に基づく市の支援のあり方等を見直すとともに、職員の地域づくりの推進への意識を向上させる。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	地域づくり協議会の活動の定着や活性化を図っていくために、市の支援のあり方を見直しや自治会事務委託料等における協議会と行政との関係について整理の検討を進める。
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2421

実行計画番号		事業名	地区市民センター管理運営事業			担当所属	地域協働課				
242101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 開設日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
1	2020	予算	65,173	65,173	見込値	244	妥当である				
		決算	56,992	56,992	実績値	244					
	2021	予算	60,769	60,769	見込値	243					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	45,000	45,000	見込値	244				維持	4
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	45,000	45,000	見込値	243						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	地域づくり推進事業／政策的経費分			担当所属	地域協働課				
242102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
2	2020	予算	52,500	52,500	見込値	1	妥当である				
		決算	49,531	49,531	実績値	1					
	2021	予算	86,000	86,000	見込値	2					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	93,980	93,980	見込値	2				増加	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	93,980	93,980	見込値	2						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	地域づくり推進事業／経常的経費分			担当所属	地域協働課				
242103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
3	2020	予算	1,129	1,129	見込値	1	概ね妥当である				
		決算	1,016	1,016	実績値	1					
	2021	予算	4,523	523	見込値	2					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	797	797	見込値	2				縮小	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	797	797	見込値	2						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	自治会委託事務			担当所属	地域協働課				
242104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 自治会加入率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
4	2020	予算	108,554	108,554	見込値	81.7	妥当である				
		決算	108,358	108,358	実績値	80.3					
	2021	予算	109,335	109,335	見込値	81.7					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	100,154	100,154	見込値	81.7				維持	3
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	100,154	100,154	見込値	81.7						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	自治会団体事務			担当所属	地域協働課				
242105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 自治会連合会加入率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
5	2020	予算	3,465	3,465	見込値	99	概ね妥当である				
		決算	3,454	3,454	実績値	99					
	2021	予算	3,175	3,175	見込値	99					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	3,165	3,165	見込値	99				維持	6
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	3,165	3,165	見込値	99						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2421

実行計画番号 242106		事業名	集会所建設費補助			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会が管理する集会所の数					
6	2020	予算 17,014	17,014	見込値		292	概ね妥当である		
	決算	17,014	17,014	実績値		292			
	2021	予算 11,685	11,685	見込値		292			
	決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算 16,988	16,988	見込値		292	維持	5	
	決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算 16,988	16,988	見込値		292			
	決算	***	***	実績値		***			

  

実行計画番号 242107		事業名	地縁団体認可事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地縁団体認可数					
7	2020	予算 0	0	見込値		102	妥当である		
	決算	0	0	実績値		105			
	2021	予算 0	0	見込値		103			
	決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算 0	0	見込値		104	維持	7	
	決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算 0	0	見込値		105			
	決算	***	***	実績値		***			

  

実行計画番号 242108		事業名	町内掲示板設置費補助			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会が設置する掲示板設置数					
8	2020	予算 192	192	見込値		669	概ね妥当である		
	決算	192	192	実績値		680			
	2021	予算 288	288	見込値		669			
	決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算 0	0	見込値		0	-	-	
	決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算 0	0	見込値		0			
	決算	***	***	実績値		***			

  

実行計画番号 242109		事業名	放送施設等設置費補助			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会が管理する放送施設設置数					
9	2020	予算 67	67	見込値		81	概ね妥当である		
	決算	67	67	実績値		81			
	2021	予算 200	200	見込値		81			
	決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算 0	0	見込値		0	-	-	
	決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算 0	0	見込値		0			
	決算	***	***	実績値		***			

  

実行計画番号 242110		事業名	コミュニティ施設設備等購入補助事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助執行率					
10	2020	予算 2,500	0	見込値		100	妥当である		
	決算	2,500	0	実績値		100			
	2021	予算 0	0	見込値		100			
	決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算 0	0	見込値		100	維持	8	
	決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算 0	0	見込値		100			
	決算	***	***	実績値		***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2421

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

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	12.6	***	***	***	50.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	住民主体の地域づくりの推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35	戦略頁数	83-85頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	222,041	207,367	211,176	***	321,228	***	388,013	***
一般財源	201,347	186,450	185,781	***	208,803	***	235,388	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	これまでも利用者の減少が課題であったが、2020年度においては、新型コロナウイルス感染症対策として、公民館を休館したり、事業を中止したことにより昨年以上の減少となった。 施設面では、施設の老朽化対策、維持更新が大きな課題であり、保有量と管理運営の適正化、長寿命化の推進を効率的に進めていくことが課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	公民館をこれまでの生涯学習の場から発展させ、地域における人材育成、地域づくりの場として地域の事業を展開していくことが必要であり、行政主導ではなく、地域が主体となって事業運営を行うことができるような協働の仕組みを検討する。 施設管理は、老朽化の程度を適切に把握したうえで大規模改修及び長寿命化を進めていく。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	ソフト面での利用者の増加に向けては、本市が進める地域づくりを通して住民理解のもと活性化を図る。 ハード面においては、公共施設等総合管理計画の基本的な考えに基づき、公共建築物個別施設計画により取組を行っていく。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2422

実行計画番号		事業名	ふれあいセンター管理運営事業			担当所属	地域協働課				
242201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				ふれあいセンター主催事業の回数	回						
1	2020	予算 17,809	16,956	見込値	30	概ね妥当である					
		決算 16,273	15,575	実績値	11						
	2021	予算	18,303	17,535	見込値				31		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	14,353	13,500	見込値				32	維持	4
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	12,435	11,582	見込値	33						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	公民館管理運営事業			担当所属	地域協働課				
242202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				公民館主催事業の回数	回						
2	2020	予算 170,021	169,229	見込値	1120	概ね妥当である					
		決算 159,462	158,984	実績値	657						
	2021	予算	163,358	162,501	見込値				1125		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	163,895	163,103	見込値				1130	維持	1
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	164,598	163,806	見込値	1135						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	施設整備事業／バリアフリー整備			担当所属	地域協働課				
242203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				公民館等の男女別トイレ等の整備率	%						
3	2020	予算 21,510	4,410	見込値	90.9	妥当である					
		決算 20,326	2,508	実績値	90.9						
	2021	予算	19,800	2,000	見込値				95.5		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	22,000	2,200	見込値				100	維持	2
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	0	0	見込値	—						
	決算	***	***	実績値	—						
実行計画番号		事業名	施設整備事業／天名公民館			担当所属	地域協働課				
242204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				工事の進捗率	%						
4	2020	予算 4,261	4,261	見込値	1.2	妥当である					
		決算 2,899	2,899	実績値	1.2						
	2021	予算	8,945	3,745	見込値				3.7		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	120,000	30,000	見込値				38.7	増加	3
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	210,000	60,000	見込値	100						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	施設整備事業／牧田公民館			担当所属	地域協働課				
242205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				工事の進捗率	%						
5	2020	予算 6,491	6,491	見込値	100	妥当である					
		決算 6,484	6,484	実績値	100						
	2021	予算	0	0	見込値				—		
		決算	***	***	実績値				—		
	2022	予算	0	0	見込値				—	—	—
		決算	***	***	実績値				—		
2023	予算	0	0	見込値	—						
	決算	***	***	実績値	—						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2422

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

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	***	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	***	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	***	***	***	80.0
施策	職員力と組織力の強化								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向37	戦略頁数	89-90頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

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

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	前期計画期間中、着実に上昇していた成果指標の実績値は、2020年度に0.1ポイント降下した。コロナ禍でオンライン研修による実施が多く、他の受講生からの発見、刺激が得られない等の影響もあるのではないかと考えている。 地域と行政との協働のまちづくりを推進するために、地域づくりに関する研修を行っているが、市の職員として地域との協働の重要性に対する意識が低い。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	本市が求める職員像と職員が現場で必要としているものをバランスよく研修に取り入れ、個のスキルアップを図り、組織のスキルアップにつなげていく。また、リモート等も活用するなどし、職員の学ぼうとする意欲を後押しできるよう研修機会の確保に努める。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	研修内容、コストの精査を図り、無駄なく効果的な研修となるよう、研修を実施していく。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2511

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

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	***	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	***	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	***	***	***	80.0
施策	職員力と組織力の強化								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向37	戦略頁数	89-90頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	11,038,000	10,736,968	11,140,890	***	10,703,681	***	10,695,226	***
一般財源	10,739,053	10,420,903	10,865,667	***	10,410,315	***	10,401,860	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	人事評価制度の処遇反映は、管理職への導入が完了しているが、一般職へも導入していく必要がある。専門職については職員の新規採用の応募者数の増加に向けた取組が必要。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	各所属の新規、廃止などの事業の方向性や規模について把握し、適切な職員管理に努める。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	人事評価制度について、趣旨、目的を再周知し、効果的な制度になるよう努める。
--------------------------------------	---------------------------------------

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2512

実行計画番号		事業名	職員管理事務			担当所属	人事課			
251201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 管理対象職員数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
1	2020	予算	397,433	392,163	見込値	2250	妥当である			
		決算	254,108	249,826	実績値	2576				
	2021	予算	459,304	455,518	見込値	2250				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	217,227	212,300	見込値	2250			維持	1
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	217,227	212,300	見込値	2250					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務			担当所属	人事課			
251202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 審議会開催回数	指標名 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
2	2020	予算	245	245	見込値	3	妥当である			
		決算	0	0	実績値	0				
	2021	予算	164	164	見込値	1				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	100	100	見込値	1			維持	2
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	100	100	見込値	1					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	浄化槽事務負担金事務			担当所属	人事課			
251203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支払い対象人数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
3	2020	予算	13,900	13,900	見込値	2	妥当である			
		決算	13,809	13,809	実績値	2				
	2021	予算	6,201	6,201	見込値	2				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	10,712	10,712	見込値	2			維持	3
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	10,712	10,712	見込値	2					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	組織管理事務事業			担当所属	人事課			
251204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ヒアリング実施回数	指標名 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
4	2020	予算	0	0	見込値	2	妥当である			
		決算	0	0	実績値	2				
	2021	予算	0	0	見込値	2				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	0	0	見込値	2			-	-
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	0	0	見込値	2					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	退職手当			担当所属	人事課			
251205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 職員退職者数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
5	2020	予算	914,070	866,910	見込値	32	妥当である			
		決算	890,585	826,082	実績値	30				
	2021	予算	689,973	653,256	見込値	25				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	790,208	743,048	見込値	31			維持	-
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	777,160	730,000	見込値	29					
	決算	***	***	実績値	***					

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2512

実行計画番号		事業名	人件費			担当所属	人事課			
251206		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		(千円)	(千円)	正規職員配置人数		人				
6	2020	予算 9,707,114	9,465,835	見込値		1159	妥当である			
		決算 9,573,726	9,331,186	実績値		1157				
	2021	予算	9,985,248	9,750,528	見込値		1159			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	9,685,434	9,444,155	見込値		1159	維持		-
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	9,690,027	9,448,748	見込値		1159				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	緊急雇用創出推進事業			担当所属	人事課			
251207		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		(千円)	(千円)	任用人数		人				
7	2020	予算 5,238	0	見込値		37	妥当である			
		決算 4,740	0	実績値		9				
	2021	予算	0	0	見込値		25			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		-	廃止検討		-
		決算	***	***	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-				
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		(千円)	(千円)							
8	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		(千円)	(千円)							
9	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度		(千円)	(千円)							
10	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	***	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	***	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	***	***	***	80.0
施策	行政経営力の更なる強化								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向36	戦略頁数	86-88頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	6,037	5,838	5,184	***	1,482	***	1,304	***
一般財源	6,037	5,838	1,370	***	1,482	***	1,304	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>PDCA体系を形成したトータルマネジメントシステムは、効率的・効果的な視点のもと、運用改善を図りながら進行管理を行っている。行政経営力の強化に向けては、C(行政評価等)をおした改善(スクラップやビルド&amp;スクラップ)の徹底が必要であり、P(予算編成)へいかに反映させていくかが課題となっている。</p> <p>公共施設マネジメントは、公共建築物個別施設計画に基づき、施設の長寿命化に取り組むとともに、公共施設等総合管理計画の数値目標である保有量の削減に取り組むことで、コスト削減を図る必要がある。そのためには、全庁的にそれぞれの構造の理解浸透がカギとなっている。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>構成実行計画は、トータルマネジメントや公共施設マネジメントを管理進行するうえで欠かせない実行計画となっている。ただし、全庁的に理解浸透を図るためには、民間活用を積極的に進めるなどの具体的な取組の周知を図る必要がある。</p> <p>また、行政評価や政策協議(シーズンレビュー)、予算編成などの関連性をよりわかりやすく、効果的に進める必要がある。</p>

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>本市の行政経営力を強化し、持続的な行政経営を行うためには、個々の行政経営力を向上させるとともに、トータルマネジメントシステムを職員一人ひとりが認識し、意識し、遂行することが必要であることから、今後も更なる取組強化を図る。</p>
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2521

実行計画番号		事業名	RPA等導入支援・研修事業			担当所属	総合政策課		
252101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 RPA等導入効果検証事業数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	4,896	4,896	見込値	3	妥当である		
		決算	4,896	4,896	実績値	4			
	2021	予算	3,814	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	—		廃止検討	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—				
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名	トータルマネジメント推進事業			担当所属	総合政策課		
252102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 計画推進のための政策協議等の実施回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	888	888	見込値	3	妥当である		
		決算	814	814	実績値	3			
	2021	予算	882	882	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	855	855	見込値	3		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	855	855	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	公共施設マネジメント推進事業			担当所属	総合政策課		
252103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	197	197	見込値	3	妥当である		
		決算	110	110	実績値	3			
	2021	予算	321	321	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	455	455	見込値	2		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	277	277	見込値	2				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	指定管理者制度推進事業			担当所属	総合政策課		
252104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指定管理者選定委員会開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	20	20	見込値	0	妥当である		
		決算	6	6	実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—				
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名	地方創生総合戦略推進事業			担当所属	総合政策課		
252105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 地方創生会議開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	36	36	見込値	1	妥当である		
		決算	12	12	実績値	1			
	2021	予算	167	167	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	172	172	見込値	1		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	172	172	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

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

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	110,055	107,536	5,978	***	5,390	***	4,010	***
一般財源	92,780	90,300	-11,348	***	-11,985	***	-13,365	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	職員提案制度は、職員の創意工夫意欲の高揚を図る目的で、自らが携わる業務外に関して施策を提案し、提案のあった施策を審議するための制度であるが、本制度を活用した施策の提案はゼロ件であった。しかしながら、昨年度は新型コロナウイルス感染症に対応するため、緊急的に多くの事業を全庁を挙げて実施した。特に国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業では、100余りの事業を展開し多くの新たな取組の提案があり実施につなげることができた。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	総合計画に関して広く職員に意識をさせるためにも、人事課主催の研修を活用しながら全階層へ浸透させていく。また、職員提案制度の活用についても、職員の制度に対して理解してもらうことに取り組むとともに、政策形成に向けては、国・県等への要望活動事業や地方分権推進事業等の事業もあることから、これらの事業をととして職員に所管する事業を見つめなおす機会を提供していく。市内高等教育機関のみならず多様な主体と連携することで、市だけでは見えない課題や打開策を発見につなげることから、今後、市内高等教育機関との連携に取り組むとともに、それ以外にも連携できる主体を見つけ取り組んでいく。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	総合計画2023は後期基本計画に入り2年目を迎えている。総合計画は将来の本市のまちづくりの方向性や具体的手法を定めた基本的な方針であることから、すべての職員が認識した上で個別の事業に取り組む必要があるため、今後も継続して職員一人ひとりに浸透させることを強化するとともに、すべての職員がすべての事業を意識し、新しい施策の構築や改善に向けた提案ができるよう、更なる環境整備を行う。
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2522

実行計画番号		事業名	政策推進事業			担当所属	総合政策課		
252201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 政策推進に係る研修回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	287	287	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	190	190	実績値	3			
	2021	予算	3,510	3,510	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	1,200	1,200	見込値	1	維持		2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	310	310	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	シティセールス推進事業			担当所属	総合政策課		
252202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 シティセールス特命大使活用事業 実施回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	955	855	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	679	669	実績値	0			
	2021	予算	968	868	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	1,900	1,800	見込値	3	維持		4
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,900	1,800	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	すずか応援寄附金推進事業			担当所属	総合政策課		
252203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 プロモーション回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	105,000	105,000	見込値	4	妥当である		
		決算	105,073	105,073	実績値	2			
	2021	予算	0	0	見込値	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	***	***	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—				
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名	広域連携推進事業			担当所属	総合政策課		
252204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 関係団体との会議出席回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	642	642	見込値	6	妥当である		
		決算	521	521	実績値	4			
	2021	予算	620	620	見込値	6			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	615	615	見込値	6	維持		5
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	615	615	見込値	6				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	学官連携協議会運営事業			担当所属	総合政策課		
252205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 各高等教育機関との学官連携協議 会開催数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	0	0	見込値	3	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値	2			
	2021	予算	0	0	見込値	3			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	3	—	—	—
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	0	0	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2522

実行計画番号 252206		事業名	国・県等への要望活動事業			担当所属	総合政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				要望活動回数						回
6	2020	予算	0	0	見込値		8	妥当である		
		決算	0	0	実績値		9			
	2021	予算	0	0	見込値		8			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		8	-	-	
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		8				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252207		事業名	総合教育会議等運営事業			担当所属	総合政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				総合教育会議開催回数						回
7	2020	予算	60	60	見込値		2	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2021	予算	60	60	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	60	60	見込値		2	維持	6	
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	60	60	見込値		2				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252208		事業名	地方分権推進事業			担当所属	総合政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				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						回
8	2020	予算	15	-17,160	見込値		1	概ね妥当である		
		決算	1	-17,225	実績値		1			
	2021	予算	12	-17,214	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	15	-17,260	見込値		1	維持	7	
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	15	-17,260	見込値		1				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252209		事業名	政策創造事業			担当所属	総合政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				政策創造のために調査・研究を実施した事例数						件
9	2020	予算	1,113	1,113	見込値		10	概ね妥当である		
		決算	5	5	実績値		5			
	2021	予算	137	137	見込値		10			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	500	500	見込値		5	増加	3	
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	10	10	見込値		5				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 252210		事業名	総合計画策定事業			担当所属	総合政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				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						回
10	2020	予算	1,983	1,983	見込値		5	概ね妥当である		
		決算	1,067	1,067	実績値		4			
	2021	予算	671	671	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,100	1,100	見込値		10	増加	1	
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	1,100	1,100	見込値		12				
	決算	***	***	実績値		***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2522

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

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	***	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	***	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	***	***	***	80.0
施策	行政経営力の更なる強化								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向38	戦略頁数	91-92頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	235,311	202,201	315,313	***	215,477	***	251,068	***
一般財源	207,494	174,639	301,006	***	208,455	***	244,046	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	当該単位施策に設定した成果指標の実績は目標を大きく上回る結果であったが、基本構想の個別指標の進捗状況は横ばいで、2023年度に設定する目標と大きく乖離している状況にある。 今後、加速するデジタル化の動きを踏まえ、行政事務の効率化や市民との情報共有に効果的な情報技術及び情報発信媒体の選択が必要となるが、選択にあたっては、費用対効果及び利便性向上とセキュリティ確保との最適バランスの判断が重要となる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	本市の行政事務の基盤となる庁内LANのうち、今年度、実施を予定しているインターネット接続に係る仮想環境の更新においては、セキュリティの維持を前提としつつ、ユーザビリティの向上やデジタル化の動きにも配慮し更新を行うことで庁内LANの安定運用を継続する。 本市の広報活動に係る情報発信手段のうち、SNSによる発信ツールについて、現在のメールモニターシステムに代わる発信手段を検討するとともに、併せて、広報活動全般についても見直し検討を行う。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	デジタル改革関連法案の施行やデジタル庁の創設など、国によるデジタル化の推進によって、本市の情報化推進にも大きな変化があると思われる。 国が策定した「自治体DX推進計画」における重点取組事項を前提に、利便性とセキュリティバランス、費用対効果等も踏まえながら、可能な事務から順次オンライン化を進め、市民サービスの向上を目指す。 また、市民ニーズに即した情報発信手段による効果的な広報活動を行う。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2523

実行計画番号		事業名	事業内容			担当所属	情報政策課					
252301		事業名	庁内LAN運用事業			担当所属	情報政策課					
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
					庁内LAN利用職員の情報セキュリティ研修受講率	%						
1	2020	予算	152,917	146,021	見込値	100	妥当である					
		決算	127,468	120,545	実績値	100						
	2021	予算	256,676	252,410	見込値	100						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	165,458	162,461	見込値	100				縮小	1	
		決算	***	***	実績値	***						
	2023	予算	206,049	203,052	見込値	100						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	事業内容						担当所属	情報政策課	
	252302		事業名	情報システム共通事業						担当所属	情報政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
					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	%						
2	2020	予算	23,214	23,214	見込値	100	妥当である					
		決算	20,023	20,023	実績値	100						
	2021	予算	20,169	20,169	見込値	100						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	20,024	20,024	見込値	100				維持	4	
		決算	***	***	実績値	***						
	2023	予算	20,024	20,024	見込値	100						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	事業内容						担当所属	情報政策課	
	252303		事業名	広報すずか発行事業						担当所属	情報政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
					年間の発行総ページ数	ページ						
3	2020	予算	25,587	22,974	見込値	432	妥当である					
		決算	21,636	19,050	実績値	444						
	2021	予算	22,593	20,192	見込値	432						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	14,613	12,000	見込値	216				維持	2	
		決算	***	***	実績値	***						
	2023	予算	14,613	12,000	見込値	216						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	事業内容						担当所属	情報政策課	
	252304		事業名	ホームページ管理運営事業						担当所属	情報政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
					更新した情報件数	件						
4	2020	予算	4,858	3,446	見込値	900	妥当である					
		決算	4,595	3,183	実績値	1738						
	2021	予算	3,677	2,265	見込値	900						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	9,412	8,000	見込値	900				増加	3	
		決算	***	***	実績値	***						
	2023	予算	4,412	3,000	見込値	900						
		決算	***	***	実績値	***						
	実行計画番号		事業名	事業内容						担当所属	情報政策課	
	252305		事業名	メールモニター事業						担当所属	情報政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
					メールの配信件数	件						
5	2020	予算	99	99	見込値	185	概ね妥当である					
		決算	99	99	実績値	481						
	2021	予算	99	99	見込値	185						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	99	99	見込値	185				廃止検討	5	
		決算	***	***	実績値	***						
	2023	予算	99	99	見込値	185						
		決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2523

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

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2523

実行計画番号		事業名	マイナポイント申込支援事業			担当所属	情報政策課		
252311		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	年度			支援窓口を開設し、市民の支援を実施した日数		日			
	2020	予算	2,595	0	見込値	51	妥当である		
		決算	2,595	0	実績値	51			
	2021	予算	6,228	0	見込値	123			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0	-	-	-
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	0	0	見込値	0				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	年度								
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
決算				実績値					
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	年度								
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
決算				実績値					
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	年度								
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
決算				実績値					
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	年度								
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
決算				実績値					
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	***	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	***	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	***	***	***	80.0
施策	財源の確保と計画的な財政運営								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向39	戦略頁数	93-94頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	457,432	442,617	400,941	***	371,570	***	412,618	***
一般財源	61,085	29,186	36,259	***	-13,703	***	27,345	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標については、2019年度に比べ上向き達成した。ただし、コロナ禍において、市税滞納の件数及び金額において6割ほどを占める個人市県民税滞納者の多くが非正規労働者であり、滞納解消に有効な給与差押をしても、その勤務先を退職をする方が多く、労働環境の変化から今後も非正規労働者が増えることから、徴収率の向上が困難な状況であると考えられるが、スマホ収納やクレジット及びネットバンキング収納などのキャッシュレス決済の普及を推進し、市民にとって利便性の高い納付方法が図れるよう周知徹底を行う。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	単位施策を構成する実行計画のいずれも市の行政運営に不可欠な歳入である市税の賦課・徴収にかかるものである。各事業の進め方などの見直しは可能だが、構成実行計画の廃止などの見直しには適さないと考える。各市税の賦課作業から納期限までのスケジュールを適正に管理し、迅速な滞納整理を行うための手段を考えていく。

## 5 所属の方向性

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

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2531

実行計画番号		事業名	三重地方税管理回収機構負担金			担当所属	納税課		
253101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				三重地方税管理回収機構への移管 件数	件				
1	2020	16,581	16,581	見込値	250	妥当である			
		16,581	16,581	実績値	252				
	2021	2021	16,132	16,132	見込値	250			
			***	***	実績値	***			
	2022	2022	17,692	17,692	見込値	250	維持	7	
			***	***	実績値	***			
2023	2023	17,692	17,692	見込値	250				
		***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	債権回収対策事業			担当所属	納税課		
253102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				税外債権の引受取組件数	件				
2	2020	1,559	1,544	見込値	80	妥当である			
		205	205	実績値	73				
	2021	2021	1,505	1,505	見込値	80			
			***	***	実績値	***			
	2022	2022	705	705	見込値	80	維持	8	
			***	***	実績値	***			
2023	2023	705	705	見込値	80				
		***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／納 税課分			担当所属	納税課		
253103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				前年度に発生した未還付分の返還 件数	件				
3	2020	9,150	9,150	見込値	360	妥当である			
		9,960	9,960	実績値	411				
	2021	2021	9,150	9,150	見込値	360			
			***	***	実績値	***			
	2022	2022	9,150	9,150	見込値	360	維持	6	
			***	***	実績値	***			
2023	2023	9,150	9,150	見込値	360				
		***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	市税徴収事業			担当所属	納税課		
253104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				督促状発送件数	件				
4	2020	65,134	-17,366	見込値	55000	妥当である			
		64,482	-15,691	実績値	51000				
	2021	2021	69,158	6,658	見込値	55000			
			***	***	実績値	***			
	2022	2022	78,000	-4,500	見込値	55000	維持	3	
			***	***	実績値	***			
2023	2023	71,000	-11,500	見込値	55000				
		***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	固定資産評価審査委員会事業			担当所属	市民税課		
253105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				審査受付開設日数	日				
5	2020	122	122	見込値	243	妥当である			
		40	40	実績値	243				
	2021	2021	282	282	見込値	243			
			***	***	実績値	***			
	2022	2022	32	32	見込値	243	維持	9	
			***	***	実績値	***			
2023	2023	32	32	見込値	243				
		***	***	実績値	***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2531

実行計画番号 253106		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／市民税課分			担当所属	市民税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				還付金・返還金返還件数					
6	2020	予算 118,000	118,000	見込値		1990	妥当である		
	決算	114,769	114,769	実績値		2100			
2021	予算	102,000	102,000	見込値		1990			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	102,000	102,000	見込値		1990	維持		4
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	102,000	102,000	見込値		1990			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253107		事業名	市民税・軽自動車税等賦課事務事業			担当所属	市民税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				納税通知書発行回数					
7	2020	予算 108,570	-201,783	見込値		52	妥当である		
	決算	105,754	-224,267	実績値		52			
2021	予算	107,473	-193,364	見込値		52			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	65,579	-235,849	見込値		52	増加		1
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	65,579	-235,849	見込値		52			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253108		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等／資産税課分			担当所属	資産税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				還付金等の執行件数					
8	2020	予算 6,550	6,550	見込値		35	妥当である		
	決算	2,552	2,552	実績値		22			
2021	予算	6,550	6,550	見込値		35			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	6,550	6,550	見込値		35	維持		5
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	6,550	6,550	見込値		35			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253109		事業名	固定資産税賦課事務			担当所属	資産税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				納税通知書発行回数					
9	2020	予算 129,632	128,287	見込値		1	妥当である		
	決算	126,218	125,037	実績値		1			
2021	予算	88,691	87,346	見込値		1			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	91,862	90,517	見込値		1	維持		2
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	139,910	138,565	見込値		1			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 253110		事業名	市税徴収事業／政策的経費分			担当所属	納税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				クレジット収納初期導入作業					
10	2020	予算 2,134	0	見込値		1	妥当である		
	決算	2,056	0	実績値		1			
2021	予算	0	0	見込値		0			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	0	0	見込値		0	-		10
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		0			
	決算	***	***	実績値		***			

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	***	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	***	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	***	***	***	80.0
施策	財源の確保と計画的な財政運営								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向39	戦略頁数	93-94頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,076,384	4,982,205	4,443,030	***	3,987,526	***	4,067,848	***
一般財源	3,941,574	3,888,859	3,745,248	***	3,723,450	***	3,803,908	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2020年度においても財政調整基金の取崩しを行わずに決算したことに加えて、2019年度に比べて、公営企業債の発行に対する下水道事業会計等への繰入見込額や土地開発公社の負債額が減少したこと等から、将来負担比率は前年度に引き続き「なし=0%」となった。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成する実行計画については、義務的なもの又は特定の財源を伴うものであり、単位施策の目標を達成するための手段として妥当と考える。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	前期基本計画期間においては、順調に基金残高の確保及び市債発行の抑制を行うことができ、将来負担比率において良好な実績を残すことができた。しかし、後期基本計画期間に入り、財政状況の見通しは、義務的経費の増加や施設の長寿命化・大規模改修による市債発行が増加することが見込まれ、また新型コロナウイルス感染症の長期化による社会経済への影響から市税等の歳入の減収も懸念されるため、情報収集と財政見通しを熟慮しながら慎重な財政運営を行っていく。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2532

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

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2532

実行計画番号 253206		事業名	水道事業会計補助事業			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				補助金額					
6	2020	予算	10,295	10,295	見込値	10295	妥当である		
		決算	10,295	10,295	実績値	10295			
	2021	予算	10,295	10,295	見込値	10295			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	10,295	10,295	見込値	10295		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	10,295	10,295	見込値	10295			
		決算	***	***	実績値	***			

  

実行計画番号 253207		事業名	社会福祉事業振興基金積立金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額(寄附金額)					
7	2020	予算	0	0	見込値	0	妥当である		
		決算	200	0	実績値	200			
	2021	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			

  

実行計画番号 253208		事業名	まちづくり応援基金積立金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額(寄附金額)					
8	2020	予算	3,000	0	見込値	3000	妥当である		
		決算	3,000	0	実績値	3000			
	2021	予算	3,000	0	見込値	3000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	3,000	0	見込値	3000		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	3,000	0	見込値	3000			
		決算	***	***	実績値	***			

  

実行計画番号 253209		事業名	森林環境基金積立金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額					
9	2020	予算	17,061	17,061	見込値	14303	妥当である		
		決算	17,064	17,064	実績値	17064			
	2021	予算	14,589	14,589	見込値	14589			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	11,506	11,506	見込値	11506		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	11,506	11,506	見込値	11506			
		決算	***	***	実績値	***			

  

実行計画番号 253210		事業名	文化振興基金積立金			担当所属	財政課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				積立金額(寄附金額)					
10	2020	予算	0	0	見込値	0	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2532

実行計画番号		事業名	上水道安全対策事業出資金				担当所属	財政課		
253211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 出資額	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
11	2020	353,000	0	見込値		353000	妥当である			
		353,000	0	実績値		353000				
	2021	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		0	-	-	
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		0				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	広告推進事業				担当所属	財政課		
253212		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 広告を掲載した取組の数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
12	2020	0	0	見込値		10	妥当である			
		0	0	実績値		15				
	2021	予算	0	0	見込値		10			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		10	-	-	
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		10				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	元金				担当所属	財政課		
253213		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 償還金額	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
13	2020	3,680,121	3,180,437	見込値		3680121	妥当である			
		3,672,778	3,173,094	実績値		3672778				
	2021	予算	4,006,953	3,537,605	見込値		4006953			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	3,564,844	3,503,092	見込値		3564844	維持		2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	3,662,794	3,600,074	見込値		3662794				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	地方債利子				担当所属	財政課		
253214		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 償還金額	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
14	2020	200,667	187,907	見込値		200667	妥当である			
		191,211	178,451	実績値		191211				
	2021	予算	152,234	140,249	見込値		152234			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	166,131	156,000	見込値		166131	維持		3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	148,503	139,476	見込値		148503				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	補助金等見直し事業				担当所属	財政課		
253215		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 見直しの対象とした補助金等の数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
15	2020	0	0	見込値		94	妥当である			
		0	0	実績値		77				
	2021	予算	0	0	見込値		77			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		72	-	-	
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		67				
	決算	***	***	実績値		***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2532

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

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	***	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	***	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	***	***	***	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40	戦略頁数	95-97頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	20,568,041	20,509,789	614,935	***	531,110	***	602,677	***
一般財源	214,181	258,527	251,893	***	214,712	***	324,879	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	行政運営に対する市民の信頼を得るためには、業務上の根拠法令等の理解、遵守を基礎として、適正な法令等の解釈及び制度の運用が必要となる。 そのため、法務能力をはじめとした職員能力のほか、コンプライアンス意識の向上も必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標の目標値は達成しているが、今後も目標達成を維持していくため、行財政改革大綱に掲げる4つの視点を踏まえ、事業に取り組んでいく。

## 5 所属の方向性

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

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

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

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号 254106		事業名	学校基本調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数		回			
6	2020	29	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	25	0	実績値		1			
2021	予算	29	0	見込値		1			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	29	0	見込値		1	維持		-
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	29	0	見込値		1			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254107		事業名	経済センサス調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数		回			
7	2020	276	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	269	0	実績値		1			
2021	予算	7,059	0	見込値		1			
	決算	***	***	実績値		***			
2022	予算	27	0	見込値		1	縮小		-
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	51	0	見込値		1			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254108		事業名	住宅・土地統計調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数		回			
8	2020	0	0	見込値		-	-		
	決算			実績値		-			
2021	予算	0	0	見込値		-			
	決算	***	***	実績値		-			
2022	予算	960	0	見込値		1	増加		-
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	10,200	0	見込値		1			
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 254109		事業名	就業構造基本調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数		回			
9	2020	0	0	見込値		-	-		
	決算			実績値		-			
2021	予算	0	0	見込値		-			
	決算	***	***	実績値		-			
2022	予算	3,740	0	見込値		1	増加		-
	決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		-			
	決算	***	***	実績値		-			
実行計画番号 254110		事業名	漁業センサス調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務を適正に執行した回数		回			
10	2020	0	0	見込値		-	-		
	決算			実績値		-			
2021	予算	0	0	見込値		-			
	決算	***	***	実績値		-			
2022	予算	0	0	見込値		-	-		-
	決算	***	***	実績値		-			
2023	予算	890	0	見込値		1			
	決算	***	***	実績値		***			

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号		事業名	秘書業務事業			担当所属	秘書課				
254111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				二役スケジュール表の課員全員での確認回数	回						
11	2020	予算 7,042	7,042	見込値	52	概ね妥当である					
		決算 4,655	4,655	実績値	52						
	2021	予算	6,839	6,839	見込値				52		
		決算	#N/A	#N/A	実績値				***		
	2022	予算	6,500	6,500	見込値				52	維持	1
		決算	#N/A	#N/A	実績値				***		
2023	予算	6,500	6,500	見込値	52						
	決算	#N/A	#N/A	実績値	***						
実行計画番号		事業名	個人情報保護事業			担当所属	総務課				
254112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				個人情報開示の処理件数	件						
12	2020	予算 513	513	見込値	45	妥当である					
		決算 187	187	実績値	40						
	2021	予算	518	518	見込値				45		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	200	200	見込値				45	維持	2
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	200	200	見込値	45						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	行政不服審査事業			担当所属	総務課				
254113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				行政不服審査制度に係る研修への参加回数	回						
13	2020	予算 474	473	見込値	6	妥当である					
		決算 211	211	実績値	4						
	2021	予算	212	211	見込値				6		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	215	214	見込値				6	維持	3
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	215	214	見込値	6						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	情報公開事業			担当所属	総務課				
254114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				公文書公開請求の処理件数	件						
14	2020	予算 885	471	見込値	830	妥当である					
		決算 108	108	実績値	652						
	2021	予算	732	343	見込値				830		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	614	200	見込値				830	維持	4
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	614	200	見込値	830						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	文書管理事務事業			担当所属	総務課				
254115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位			
年度				文書集配数	回						
15	2020	予算 84,109	84,059	見込値	486	妥当である					
		決算 79,629	79,629	実績値	484						
	2021	予算	88,204	88,154	見込値				486		
		決算	***	***	実績値				***		
	2022	予算	68,650	68,600	見込値				486	維持	5
		決算	***	***	実績値				***		
2023	予算	70,050	70,000	見込値	486						
	決算	***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号		事業名	法令関係事業			担当所属	総務課			
254116		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 法務能力向上のための研修への参加回数	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
16	2020	予算 6,141	6,140	見込値	5	妥当である				
		決算 5,767	5,767	実績値	4					
	2021	予算 5,912	5,911	見込値	5					
		決算 ***	***	実績値	***					
	2022	予算 5,791	5,790	見込値	5				維持	6
		決算 ***	***	実績値	***					
2023	予算 5,791	5,790	見込値	5						
	決算 ***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	市政功労表彰式事業			担当所属	総務課			
254117		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 被表彰者の人数	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
17	2020	予算 0	0	見込値	—	—				
		決算		実績値	—					
	2021	予算 0	0	見込値	—					
		決算 ***	***	実績値	—					
	2022	予算 1,400	1,400	見込値	200				増加	7
		決算 ***	***	実績値	***					
2023	予算 0	0	見込値	—						
	決算 ***	***	実績値	—						
実行計画番号		事業名	物品調達事業			担当所属	契約検査課			
254118		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 物品の入札・見積合せ件数	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
18	2020	予算 1,365	1,365	見込値	1500	妥当である				
		決算 1,252	1,252	実績値	2196					
	2021	予算 2,086	2,086	見込値	1500					
		決算 ***	***	実績値	***					
	2022	予算 565	565	見込値	1500				維持	8
		決算 ***	***	実績値	***					
2023	予算 665	665	見込値	1500						
	決算 ***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	工事・業務委託等入札業務			担当所属	契約検査課			
254119		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 工事・業務委託等の入札・見積合せ件数	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
19	2020	予算 2,335	2,079	見込値	300	妥当である				
		決算 2,153	1,902	実績値	294					
	2021	予算 3,579	3,323	見込値	300					
		決算 ***	***	実績値	***					
	2022	予算 2,414	2,158	見込値	300				維持	9
		決算 ***	***	実績値	***					
2023	予算 2,414	2,158	見込値	300						
	決算 ***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	決算調製事業			担当所属	会計課			
254121		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 調製回数	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
20	2020	予算 293	293	見込値	1	妥当である				
		決算 264	264	実績値	1					
	2021	予算 293	293	見込値	1					
		決算 ***	***	実績値	***					
	2022	予算 300	300	見込値	1				維持	10
		決算 ***	***	実績値	***					
2023	予算 300	300	見込値	1						
	決算 ***	***	実績値	***						

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号		事業名	選挙管理委員会費			担当所属	選挙管理委員会事務局		
254122		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
21	年度			研修会参加		回			
	2020	予算	14,430	14,400	見込値	4	妥当である		
		決算	1,268	1,268	実績値	2			
	2021	予算	7,446	7,416	見込値	4			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	14,100	14,070	見込値	4	維持	11	
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	9,970	9,940	見込値	4				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	選挙常時啓発事業			担当所属	選挙管理委員会事務局		
254123		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
22	年度			選挙啓発活動の実施		回			
	2020	予算	300	300	見込値	5	妥当である		
		決算	99	99	実績値	4			
	2021	予算	291	291	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	300	300	見込値	5	維持	12	
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	300	300	見込値	5				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	参議院議員選挙執行事務			担当所属	選挙管理委員会事務局		
254124		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
23	年度			選挙執行回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値	0	-		
		決算			実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	71,873	0	見込値	1	維持	13	
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	0	0	見込値	0				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	衆議院議員選挙執行事務			担当所属	選挙管理委員会事務局		
254125		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
24	年度			選挙執行回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値	0	-		
		決算			実績値	0			
	2021	予算	72,795	0	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	0	0	見込値	0	-	-	
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	0	0	見込値	0				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	県議会議員知事選挙執行事務			担当所属	選挙管理委員会事務局		
254126		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
25	年度			選挙執行回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値	0	-		
		決算			実績値	0			
	2021	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	21,110	0	見込値	0	維持	14	
決算		***	***	実績値	***				
2023	予算	47,949	0	見込値	1				
	決算	***	***	実績値	***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号		事業名	市議会議員市長選挙執行事務			担当所属	選挙管理委員会事務局		
254127		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				選挙執行回数		回			
26	2020	0	0	見込値		0	—		
		0	0	実績値		0			
	2021	0	0	見込値		0			
		***	***	実績値		***			
	2022	1,790	1,790	見込値		0			
		***	***	実績値		***			
2023	115,987	115,987	見込値		1				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	個人番号カード等交付事務			担当所属	戸籍住民課		
254128		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				個人番号カード発行枚数		枚			
27	2020	155,286	1,836	見込値		94454	法定受託事務		
		135,721	-6,449	実績値		59237			
	2021	188,466	-157	見込値		144454			
		***	***	実績値		***			
	2022	127,193	-194	見込値		164454			
		***	***	実績値		***			
2023	127,193	-194	見込値		184454				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	戸籍住民基本台帳管理事務			担当所属	戸籍住民課		
254129		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				戸籍届、住民異動届処理件数		件			
28	2020	131,723	125,121	見込値		30000	法定受託事務		
		122,590	122,414	実績値		24784			
	2021	156,983	154,541	見込値		30000			
		***	***	実績値		***			
	2022	131,252	131,074	見込値		30000			
		***	***	実績値		***			
2023	131,252	131,074	見込値		30000				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	自衛官募集事務			担当所属	戸籍住民課		
254130		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				自衛官募集広報件数		件			
29	2020	100	0	見込値		7	法定受託事務		
		51	0	実績値		4			
	2021	100	0	見込値		7			
		***	***	実績値		***			
	2022	100	0	見込値		7			
		***	***	実績値		***			
2023	100	0	見込値		7				
	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	住民基本台帳ネットワーク管理事務			担当所属	戸籍住民課		
254131		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				システム稼働日数		日			
30	2020	19,113	10,625	見込値		243	妥当である		
		17,957	10,864	実績値		293			
	2021	16,467	14,122	見込値		243			
		***	***	実績値		***			
	2022	11,076	10,152	見込値		243			
		***	***	実績値		***			
2023	11,076	10,152	見込値		243				
	***	***	実績値		***				

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

実行計画番号		事業名	証明書コンビニ交付事業			担当所属	戸籍住民課			
254132		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				コンビニでの証明書交付件数	件					
31	2020	予算	9,834	8,216	見込値	27400	妥当である			
		決算	10,271	7,595	実績値	13212				
	2021	予算	17,763	14,077	見込値	28400				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	20,164	18,546	見込値	29400			維持	17
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	20,164	18,546	見込値	30400					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	総合住民情報システム運用事務			担当所属	戸籍住民課			
254133		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				証明書発行数	件					
32	2020	予算	38,201	-49,093	見込値	200000	妥当である			
		決算	36,979	-43,486	実績値	196851				
	2021	予算	38,414	-46,416	見込値	200000				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	40,000	-47,294	見込値	200000			維持	18
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	40,000	-47,294	見込値	200000					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	中長期在留者住居地届出等事務			担当所属	戸籍住民課			
254134		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				中長期在留者住居地届出処理件数	件					
33	2020	予算	27	0	見込値	2800	法定受託事務			
		決算	21	0	実績値	2576				
	2021	予算	27	0	見込値	2800				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	27	0	見込値	2800			維持	-
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	27	0	見込値	2800					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	本人通知制度管理事務			担当所属	戸籍住民課			
254135		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				制度の周知・啓発回数	回					
34	2020	予算	341	341	見込値	1	妥当である			
		決算	338	338	実績値	1				
	2021	予算	341	341	見込値	1				
		決算	***	***	実績値	***				
	2022	予算	341	341	見込値	1			維持	19
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	341	341	見込値	1					
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	キャッシュレス決済導入事業			担当所属	戸籍住民課			
254136		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
年度				キャッシュレス決済対応レジ導入台数	台					
35	2020	予算	3,299	0	見込値	3	妥当である			
		決算	3,299	0	実績値	3				
	2021	予算	0	0	見込値	-				
		決算	***	***	実績値	-				
	2022	予算	0	0	見込値	-			-	-
		決算	***	***	実績値	-				
2023	予算	0	0	見込値	-					
	決算	***	***	実績値	-					

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2541

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

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力, 行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が, 経営資源を効率的, 効果的に配分し, 成果重視の行政経営を行っていること								
個別指標 (成果指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ, 市民の立場を考え, 業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	***	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	***	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	***	***	***	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40	戦略頁数	95-97頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	28,713	25,200	25,785	***	26,112	***	191,431	***
一般財源	28,295	24,781	25,367	***	25,944	***	191,263	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	現況を取り巻く課題が全国共通であることから, 監査(検査・審査)機能の充実を図るため, 2017年の改正地方自治法は, 執行部内部でのチェック体制整備(いわゆる内部統制)を具体的に示し, 自らが評価した結果やプロセスの適正性を部外の機関(監査委員)がチェックすることとなった。このシステム化は, 都道府県, 政令指定都市とは異なり本市は努力規定に止まるが, 監査・検査・審査のスキルの一層の効率化を進める一方で, 執行部内部でのチェック機能の充実が重要であると考えられる。
構成実行計画の見直し (達成状況から, 手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	いずれも手段としての妥当性が良好であり, 各事務事業の質的向上を前提として継続する。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ, 所属としての今後の方向性を記入)	帳票類の記載内容の正確性や根拠規程との整合の検証は監査・検査・審査の基本で, 事務執行の健全性の担保ともなるものであるから, 期間中不適正な事務執行が取り沙汰されることがなかったことはチェック機能の一部として一定の役割を果し得たと考えられる。業務が煩雑となっても対象業務のリスクを考慮し, 各事務事業の質的向上に努めたい。
---------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2542

実行計画番号		事業名	財務会計事務管理事業			担当所属	会計課				
254201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 (振込総件数－振込不備件数)／振込総件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
1	2020	予算	22,305	21,887	見込値	100	妥当である	/	/		
		決算	19,676	19,257	実績値	99.4					
	2021	予算	19,622	19,204	見込値	100					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	20,400	20,232	見込値	100				維持	1
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	185,719	185,551	見込値	100						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	監査等事務			担当所属	監査委員事務局				
254202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 定期監査の実施	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
2	2020	予算	5,892	5,892	見込値	64	妥当である	/	/		
		決算	5,163	5,163	実績値	64					
	2021	予算	5,724	5,724	見込値	69					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	5,313	5,313	見込値	63				維持	2
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	5,313	5,313	見込値	69						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名	工事検査事務事業			担当所属	契約検査課				
254203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 研修会の開催	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
3	2020	予算	516	516	見込値	2	妥当である	/	/		
		決算	361	361	実績値	2					
	2021	予算	439	439	見込値	2					
		決算	***	***	実績値	***					
	2022	予算	399	399	見込値	2				維持	3
		決算	***	***	実績値	***					
2023	予算	399	399	見込値	2						
	決算	***	***	実績値	***						
実行計画番号		事業名				担当所属					
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
4	2020	予算			見込値		/	/	/		
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
2023	予算			見込値							
	決算			実績値							
実行計画番号		事業名				担当所属					
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
5	2020	予算			見込値		/	/	/		
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
2023	予算			見込値							
	決算			実績値							

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
（個別指標）	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	***	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	***	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	***	***	***	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40	戦略頁数	95-97頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,127,287	2,949,100	1,926,761	***	1,920,636	***	1,920,636	***
一般財源	307,774	2,880,288	349,917	***	341,815	***	341,815	***

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	行政が保有する資産は、行政と市民との共有財産であり、その管理については適切かつ効率的な視点が求められる。 その反面、効率至上主義に陥らないよう、また、潜在するリスクの的確な把握に努めていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	行政資産の適切かつ効率的な管理のため、引き続き、市民から信頼される資産管理を行っていく。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	公金管理においては、関係法令等に基づき、安全性(元本の確保)を第一に効率的で有利な運用を行ってきた。 今後も、金利や市場の動向を注視しつつ、運用元本の保全に努めていく。
--------------------------------------	---

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2543

実行計画番号		事業名	公共用地先行取得事業			担当所属	管財課					
254301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度				土地購入件数	件							
1	2020	予算	154,000	0	見込値	1	—					
		決算	0	0	実績値	0						
	2021	予算	154,000	0	見込値	1						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	154,000	0	見込値	1				維持	7	
		決算	***	***	実績値	***						
2023	予算	154,000	0	見込値	1							
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		事業名	公有財産管理事業			担当所属	管財課					
254302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度				市有地売払件数	件							
2	2020	予算	7,832	-2,224	見込値	30	妥当である					
		決算	6,658	-3,240	実績値	30						
	2021	予算	7,632	-1,530	見込値	30						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	7,832	-2,224	見込値	30				維持	4	
		決算	***	***	実績値	***						
2023	予算	7,832	-2,224	見込値	30							
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		事業名	公用車管理事業			担当所属	管財課					
254303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度				集中管理公用車の稼働率	%							
3	2020	予算	20,721	20,602	見込値	75	妥当である					
		決算	15,923	15,158	実績値	65.51						
	2021	予算	16,252	16,106	見込値	75						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	14,337	14,218	見込値	76				維持	2	
		決算	***	***	実績値	***						
2023	予算	14,337	14,218	見込値	76							
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		事業名	市役所本庁舎等管理事業			担当所属	管財課					
254304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度				本庁舎等の電気使用量	kwh							
4	2020	予算	295,753	282,607	見込値	2393357	妥当である					
		決算	280,086	263,431	実績値	2546933						
	2021	予算	341,636	328,271	見込値	2632692						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	337,146	324,000	見込値	2632692				維持	1	
		決算	***	***	実績値	***						
2023	予算	337,146	324,000	見込値	2632692							
	決算	***	***	実績値	***							
実行計画番号		事業名	登記事務事業			担当所属	管財課					
254305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位				
年度				登記嘱託処理件数	件							
5	2020	予算	1,500	1,500	見込値	1000	妥当である					
		決算	275	275	実績値	788						
	2021	予算	1,500	1,500	見込値	700						
		決算	***	***	実績値	***						
	2022	予算	1,487	1,487	見込値	700				維持	3	
		決算	***	***	実績値	***						
2023	予算	1,487	1,487	見込値	700							
	決算	***	***	実績値	***							

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2543

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

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2543

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

# 単位施策マネジメントシート

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

## 1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政経営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	53.4	***	***	***	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	53.9	***	***	***	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	48.7	***	***	***	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向40	戦略頁数	95-97頁			

## 2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

## 3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

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

## 4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルスの影響を受け、様々な事業が中止となったことなどにより、時間外勤務は減少傾向であるが、休止、中止となっている業務の再開に向け、業務手法などこれを見直しを図り、時間外勤務の削減につなげていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	メンタルに不調を感じる職員の増加抑制を図るため、メンタルヘルスキアの仕組みの構築と、その周知を行う。

## 5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	高ストレス者となる職員を少しでも減少できるよう良好な職場環境の充実に努める。
--------------------------------------	--

## 6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

2544

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