

## 第4章 目次(実行計画)

| 番号 | 実行計画番号 | 事業名                            | ページ数    | 備考 |
|----|--------|--------------------------------|---------|----|
| 1  | 131101 | ごみ減量推進事業                       | 5 ~ 6   |    |
| 2  | 131102 | ごみ資源化推進事業                      | 7 ~ 8   |    |
| 3  | 131103 | ごみ収集等事業                        | 9 ~ 10  |    |
| 4  | 131104 | 環境センター維持修繕事業                   | 11 ~ 12 |    |
| 5  | 131105 | 清掃協議会等負担金事務                    | 13 ~ 14 |    |
| 6  | 131106 | 不適正処理対策事業                      | 15 ~ 16 |    |
| 7  | 131107 | 管理運営事業／有害ごみ処理委託事業              | 17 ~ 18 |    |
| 8  | 131108 | 食品ロス削減推進事業                     | 19 ~ 20 |    |
| 9  | 131109 | 2期整備運営事業／管理運営事業                | 21 ~ 22 |    |
| 10 | 131110 | 2期整備運営事業／施設整備事業                | 23 ~ 24 |    |
| 11 | 131111 | 河川改良事業／その他／開発整備課分              | 25 ~ 26 |    |
| 12 | 131112 | 管理運営事業／不燃物リサイクルセンター            | 27 ~ 28 |    |
| 13 | 131113 | 施設整備事業                         | 29 ~ 30 |    |
| 14 | 131114 | 新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分       | 31 ~ 32 |    |
| 15 | 131116 | 地域整備開発事業                       | 33 ~ 34 |    |
| 16 | 131117 | 舗装事業／単独事業分／開発整備課分              | 35 ~ 36 |    |
| 17 | 131118 | 用地管理事業                         | 37 ~ 38 |    |
| 18 | 131119 | 事業用地整備事業                       | 39 ~ 40 |    |
| 19 | 131120 | 清掃センター管理運営事業                   | 41 ~ 42 |    |
| 20 | 131121 | 清掃センター改修対策事業                   | 43 ~ 44 |    |
| 21 | 131122 | クリーンセンター管理運営事業                 | 45 ~ 46 |    |
| 22 | 131123 | ごみ収集等事業／政策的経費分                 | 47 ~ 48 |    |
| 23 | 131124 | クリーンセンター整備計画策定事業               | 49 ~ 50 |    |
| 24 | 131201 | 地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業   | 51 ~ 52 |    |
| 25 | 131202 | 地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業        | 53 ~ 54 |    |
| 26 | 131203 | 地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのLED照明導入促進事業  | 55 ~ 56 |    |
| 27 | 131204 | 電気自動車用急速充電器運用事業                | 57 ~ 58 |    |
| 28 | 131205 | 地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業／経常的経費分 | 59 ~ 60 |    |
| 29 | 141101 | 自然環境保全事業                       | 61 ~ 62 |    |
| 30 | 141102 | 旧ごみ処理場跡地等管理事業                  | 63 ~ 64 |    |
| 31 | 141103 | 旧深谷処理場管理事業                     | 65 ~ 66 |    |
| 32 | 141104 | 不法投棄対策事業／廃棄物対策課分               | 67 ~ 68 |    |
| 33 | 141105 | 鈴が谷運動広場／維持管理事業                 | 69 ~ 70 |    |
| 34 | 141106 | 周辺環境美化事業                       | 71 ~ 72 |    |
| 35 | 151101 | 旧伝染病隔離病舎管理事務事業                 | 73 ~ 74 |    |
| 36 | 151102 | 環境美化衛生事業/専用水道事業                | 75 ~ 76 |    |
| 37 | 151103 | 感染症対策事業/衛生害虫費                  | 77 ~ 78 |    |
| 38 | 151104 | 環境美化衛生事業/畜犬等対策事業               | 79 ~ 80 |    |
| 39 | 151105 | 感染症対策事業/狂犬病予防対策事業              | 81 ~ 82 |    |
| 40 | 151106 | 生活環境保全事業/生活環境調査事業              | 83 ~ 84 |    |
| 41 | 151107 | 生活環境保全事業/公害防止対策等事業             | 85 ~ 86 |    |
| 42 | 151108 | 斎苑管理運営事業                       | 87 ~ 88 |    |
| 43 | 151109 | 斎苑施設整備事業／単独事業分                 | 89 ~ 90 |    |
| 44 | 151110 | 斎苑管理運営事業/政策的経費分                | 91 ~ 92 |    |

## 第4章 目次(実行計画)

| 番号 | 実行計画番号 | 事業名                             | ページ数      | 備考 |
|----|--------|---------------------------------|-----------|----|
| 45 | 161101 | 新設改良事業／幹線道路用地業務事務               | 93 ～ 94   |    |
| 46 | 161102 | 用地取得事業／幹線道路用地取得事務               | 95 ～ 96   |    |
| 47 | 161103 | 地方道路整備事業／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／単独事業分 | 97 ～ 98   |    |
| 48 | 161104 | 県営事業負担金事務                       | 99 ～ 100  |    |
| 49 | 161105 | 地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線                | 101 ～ 102 |    |
| 50 | 161106 | 地方道路整備事業／安塚393号線                | 103 ～ 104 |    |
| 51 | 161107 | 地方道路整備事業／庄野羽山四丁目105号線外          | 105 ～ 106 |    |
| 52 | 161108 | 地方道路整備事業／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)       | 107 ～ 108 |    |
| 53 | 161201 | 幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業         | 109 ～ 110 |    |
| 54 | 161202 | 新名神スマートインター関連事業                 | 111 ～ 112 |    |
| 55 | 161203 | 国県道路整備関連事業                      | 113 ～ 114 |    |
| 56 | 162101 | 地籍調査事業                          | 115 ～ 116 |    |
| 57 | 162102 | 道路、橋りょう台帳管理事業                   | 117 ～ 118 |    |
| 58 | 162103 | 道路管理事業                          | 119 ～ 120 |    |
| 59 | 162104 | 橋梁耐震・長寿命化事業                     | 121 ～ 122 |    |
| 60 | 162105 | 橋梁維持修繕事業                        | 123 ～ 124 |    |
| 61 | 162106 | 道路維持管理事業                        | 125 ～ 126 |    |
| 62 | 162107 | 道路維持修繕事業                        | 127 ～ 128 |    |
| 63 | 162108 | 道路舗装事業                          | 129 ～ 130 |    |
| 64 | 162201 | 新設改良事業／生活道路用地業務事務               | 131 ～ 132 |    |
| 65 | 162202 | 用地取得業務事業／生活道路用地取得事務             | 133 ～ 134 |    |
| 66 | 162203 | 新設改良事業／未登記処理業務事業                | 135 ～ 136 |    |
| 67 | 162204 | 歩道整備事業に伴う用地取得事業                 | 137 ～ 138 |    |
| 68 | 162205 | 新設改良事業／新設改良／単独事業分               | 139 ～ 140 |    |
| 69 | 162206 | 歩道整備事業                          | 141 ～ 142 |    |
| 70 | 162207 | ブロック塀等除却工事事業助成事務                | 143 ～ 144 |    |
| 71 | 162208 | 狭あい道路対策事業／事務費分                  | 145 ～ 146 |    |
| 72 | 162209 | 狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分      | 147 ～ 148 |    |
| 73 | 162301 | 駅周辺施設管理事業                       | 149 ～ 150 |    |
| 74 | 162302 | 交通網整備促進事業                       | 151 ～ 152 |    |
| 75 | 162303 | 西部地域C-BUS運行事業                   | 153 ～ 154 |    |
| 76 | 162304 | 南部地域C-BUS運行事業                   | 155 ～ 156 |    |
| 77 | 162305 | 廃止代替バス路線運行委託事業                  | 157 ～ 158 |    |
| 78 | 162306 | バリアフリー化整備事業                     | 159 ～ 160 |    |
| 79 | 162307 | 新交通システム運行事業                     | 161 ～ 162 |    |
| 80 | 162308 | 新公共交通計画策定事業                     | 163 ～ 164 |    |
| 81 | 171101 | 河川改良事業に伴う用地取得事業                 | 165 ～ 166 |    |
| 82 | 171102 | 公共下水道(雨水)施設整備に伴う用地取得事業          | 167 ～ 168 |    |
| 83 | 171103 | 下水道事業会計補助事務(雨水分)                | 169 ～ 170 |    |
| 84 | 171104 | 河川維持修繕事業                        | 171 ～ 172 |    |
| 85 | 171105 | 河川改良事業／その他                      | 173 ～ 174 |    |
| 86 | 171106 | 河川改良事業／稻生新川                     | 175 ～ 176 |    |
| 87 | 171107 | 河川改良事業／北長太川                     | 177 ～ 178 |    |
| 88 | 171108 | 河川協会等負担金事務                      | 179 ～ 180 |    |

## 第4章 目次(実行計画)

| 番号  | 実行計画番号 | 事業名                     | ページ数      | 備考 |
|-----|--------|-------------------------|-----------|----|
| 89  | 171109 | 海岸等環境整備事業               | 181 ~ 182 |    |
| 90  | 171110 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業 | 183 ~ 184 |    |
| 91  | 171111 | 公共下水道(雨水)施設整備事業         | 185 ~ 186 |    |
| 92  | 171112 | 公共下水道(雨水)施設維持修繕事業       | 187 ~ 188 |    |
| 93  | 171113 | 新設改良事業                  | 189 ~ 190 |    |
| 94  | 171114 | 排水路・調整池等維持修繕事業          | 191 ~ 192 |    |
| 95  | 171115 | 都市下水路維持修繕事業             | 193 ~ 194 |    |
| 96  | 171116 | 全国海岸協会負担金等事務            | 195 ~ 196 |    |
| 97  | 171117 | 排水機場維持管理事業              | 197 ~ 198 |    |
| 98  | 171118 | 排水機場等施設整備事業             | 199 ~ 200 |    |
| 99  | 171119 | 樋門等維持管理事業               | 201 ~ 202 |    |
| 100 | 171120 | 下水道事業会計補助事務(汚水分・農集分)    | 203 ~ 204 |    |
| 101 | 171201 | 公園施設長寿命化事業／維持修繕事業       | 205 ~ 206 |    |
| 102 | 171202 | 公園施設長寿命化事業／施設整備事業／補助事業分 | 207 ~ 208 |    |
| 103 | 171203 | 公園施設長寿命化事業／施設整備事業／単独事業分 | 209 ~ 210 |    |
| 104 | 171204 | 公園緑地維持管理事業              | 211 ~ 212 |    |
| 105 | 171205 | 枝葉木粉碎(チップ化)事業           | 213 ~ 214 |    |
| 106 | 171206 | 都市公園施設整備事業              | 215 ~ 216 |    |
| 107 | 171301 | 改良住宅管理運営事業              | 217 ~ 218 |    |
| 108 | 171302 | 改良住宅施設改修事業              | 219 ~ 220 |    |
| 109 | 171303 | 市営住宅管理運営事業              | 221 ~ 222 |    |
| 110 | 171304 | 住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業 | 223 ~ 224 |    |
| 111 | 171305 | 住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業 | 225 ~ 226 |    |
| 112 | 171306 | 市営住宅管理運営事業／政策的経費分       | 227 ~ 228 |    |
| 113 | 171401 | 水道事業の運営管理事務             | 229 ~ 230 |    |
| 114 | 171402 | 下水道事業の運営管理事務            | 231 ~ 232 |    |
| 115 | 171403 | 水道事業の経理事務               | 233 ~ 234 |    |
| 116 | 171404 | 公共下水道事業の経理事務            | 235 ~ 236 |    |
| 117 | 171405 | 農業集落排水事業の経理事務           | 237 ~ 238 |    |
| 118 | 171406 | 上下水道料金等の徴収事務            | 239 ~ 240 |    |
| 119 | 171407 | 公共下水道事業の受益者負担金の賦課徴収事務   | 241 ~ 242 |    |
| 120 | 171408 | 水洗化促進業務                 | 243 ~ 244 |    |
| 121 | 171501 | 水道施設の整備事業               | 245 ~ 246 |    |
| 122 | 171502 | 配水管路施設の更新事業             | 247 ~ 248 |    |
| 123 | 171503 | 水道管路施設の受託事業             | 249 ~ 250 |    |
| 124 | 171504 | 水道管路施設の維持管理事業           | 251 ~ 252 |    |
| 125 | 171505 | 水道施設の維持管理事業             | 253 ~ 254 |    |
| 126 | 171506 | 水道施設の整備事業(住吉配水池)        | 255 ~ 256 |    |
| 127 | 171507 | 給水装置工事の事務               | 257 ~ 258 |    |
| 128 | 171601 | 北勢沿岸流域下水道(南部処理区)の負担金    | 259 ~ 260 |    |
| 129 | 171602 | 公共下水道設備工事の事務            | 261 ~ 262 |    |
| 130 | 171603 | 農業集落排水設備工事の事務           | 263 ~ 264 |    |
| 131 | 171604 | 合併処理浄化槽の設置費補助事業         | 265 ~ 266 |    |
| 132 | 171605 | 留保区域における合併処理浄化槽の設置補助金事務 | 267 ~ 268 |    |

## 第4章 目次(実行計画)

| 番号  | 実行計画番号 | 事業名                        | ページ数      | 備考 |
|-----|--------|----------------------------|-----------|----|
| 133 | 171606 | 公共下水道汚水施設の維持修繕事業           | 269 ～ 270 |    |
| 134 | 171607 | 農業集落排水施設の維持修繕事業            | 271 ～ 272 |    |
| 135 | 171608 | 公共下水道汚水施設の整備事業             | 273 ～ 274 |    |
| 136 | 171610 | 公共下水道汚水施設の受託事業             | 275 ～ 276 |    |
| 137 | 171612 | 合併処理浄化槽の設置費補助事業／事務費分       | 277 ～ 278 |    |
| 138 | 172101 | 緑化推進事業                     | 279 ～ 280 |    |
| 139 | 172102 | 屋外広告物関連事務事業                | 281 ～ 282 |    |
| 140 | 172103 | 景観形成関連事務事業                 | 283 ～ 284 |    |
| 141 | 172104 | 住居表示整備事業／事務費               | 285 ～ 286 |    |
| 142 | 172105 | 総合住民情報システム事業／市街地整備課分       | 287 ～ 288 |    |
| 143 | 172106 | 白江土地区画整理事業                 | 289 ～ 290 |    |
| 144 | 172107 | 建築審査会事務／建築審査会委員報酬／事務費      | 291 ～ 292 |    |
| 145 | 172108 | 建築確認等業務事務                  | 293 ～ 294 |    |
| 146 | 172109 | アスベスト対策事業／民間建築物アスベスト対策支援事業 | 295 ～ 296 |    |
| 147 | 172110 | 空き家対策事業／住宅政策課分             | 297 ～ 298 |    |
| 148 | 172111 | 移住・就業マッチング支援事業             | 299 ～ 300 |    |
| 149 | 172112 | 経済対策住宅リフォーム等促進事業           | 301 ～ 302 |    |
| 150 | 172201 | 開発許可及び開発指導要綱等関連事務事業        | 303 ～ 304 |    |
| 151 | 172202 | 都市計画関連事務事業                 | 305 ～ 306 |    |
| 152 | 172203 | 土地取引等関連事務事業                | 307 ～ 308 |    |
| 153 | 172204 | 土地利用計画推進事業                 | 309 ～ 310 |    |
| 154 | 172205 | 宅地耐震化事業                    | 311 ～ 312 |    |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131101 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                                                                                |         |         |       |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | ごみ減量推進事業                                                                       |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                           | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                                                           |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                                                          |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                                                                |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                                                    |         |         |       |         |
| 事業概要    | 「鈴鹿市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」に基づき、ごみ排出量の抑制、減量化の推進を目的として各種の啓発事業を行い、自治会ごとに廃棄物減量等推進員を設置する。 |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                       | (千円)  |       |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費<br>・廃棄物減量等推進員の活動推進経費<br>・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費<br>・【特財】(諸収入)ごみ収集カレンダー広告掲載料160千円 | 事業費   |       | 28,260  |
|                   |                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | その他   | 160     |
|                   |                                                                                                            |       | 一般財源  | 28,100  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費<br>・廃棄物減量等推進員の活動推進経費<br>・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費<br>・【特財】(諸収入)ごみ収集カレンダー広告掲載料320千円 | 事業費   |       | 27,499  |
|                   |                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | その他   | 320     |
|                   |                                                                                                            |       | 一般財源  | 27,179  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費<br>・廃棄物減量等推進員の活動推進経費<br>・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費<br>・【特財】(諸収入)ごみ収集カレンダー広告掲載料160千円 | 事業費   |       | 26,902  |
|                   |                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | その他   | 160     |
|                   |                                                                                                            |       | 一般財源  | 26,742  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・「ごみ収集カレンダー」や啓発パンフレット等の作成経費<br>・廃棄物減量等推進員の活動推進経費<br>・鈴鹿市の環境を考えるポスター展の運営経費<br>・【特財】(諸収入)ごみ収集カレンダー広告掲載料160千円 | 事業費   |       | 26,902  |
|                   |                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | その他   | 160     |
|                   |                                                                                                            |       | 一般財源  | 26,742  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                            | 事業費合計 |       | 109,563 |
|                   |                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                            |       | その他   | 800     |
|                   |                                                                                                            |       | 一般財源  | 108,763 |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|--------|
| 2020年度実績 | ○ごみ収集カレンダーを全戸に配布するとともに、詳細な分別方法を記載した「ごみのしおり」を7,000部作成して、転入者等に配布をした。<br>○廃棄物減量等推進員約770名を対象に、手当てとして報償金(自治会委託の場合は委託料)年額30,000円、活動推進経費一人当たり年額3,000円を支給した。<br>○ごみ減量、資源化をテーマにポスター展を開催し、小中学生52名の応募があった。 |                     |        |         | 決算額     |        |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         | 事業費(千円) | 27,229 |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         | 国庫支出金   | 91     |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         | 県支出金    | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         | 地方債     | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         | その他     | 320    |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         | 一般財源    | 26,818 |
| 活動指標     |                                                                                                                                                                                                 | 年間啓発回数(広報すずか「環境館」等) |        | 単位      | 回       |        |
| 年度       |                                                                                                                                                                                                 | 2020年度              | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |        |
| ①見込値     |                                                                                                                                                                                                 | 4                   | 4      | 4       | 4       |        |
| ②実績値     |                                                                                                                                                                                                 | 4                   |        |         |         |        |
| 割合(②÷①)  |                                                                                                                                                                                                 | 100.0%              |        |         |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        | 正規職員数   |         | 再任用職員数 |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        | 0.6     |         | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        | 0       |         | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                     |        | —       |         | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                          |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                          | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 国・県、事業者の動向を把握するとともに、他市町の廃棄物行政担当と積極的に情報交換するなど、本市の事業の効率性、有効性を高める人材の育成が進んだ。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                               |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                               | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 一般廃棄物の処理は市町村の責務であることから、費用対効果や効率性を意識して事業を実施した。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                 |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                 | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 廃棄物減量等推進員の制度については、収集体系の見直しと合わせ、継続して検討していく必要がある。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                     |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                     | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | ごみ収集カレンダーの広告掲載について、新規事業者を獲得するなど、新たな財源を確保し、歳出削減に努めた。 |                |

### 検証結果

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                        |  |
| ごみ減量を推進するためには、効果的かつ効率的な取組が必要であるとともに、排出者(市民)の意識向上が不可欠であるため、継続した啓発が必要である。 |  |

## A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| 全国の実践事例を調査・研究し、本市に適したごみ減量施策を実施していく必要がある。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131102 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                     |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | ごみ資源化推進事業                   |                                                                     |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                             | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                     | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                     | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                     |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                     |         |       |         |
| 事業概要    |                             | ごみの資源化の推進を目的として、法に基づく適正なりサイクルに取り組むとともに、市民の自主的な資源化活動を啓発し、支援を行い、把握する。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                       | (千円)  |         |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・広報すずか「環境館」掲載経費<br>・容器包装リサイクル協会を通じたりサイクル経費<br>・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費<br>・資源ごみ運搬経費                                    | 事業費   | 30,676  |        |
|                   |                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 県支出金    | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | その他     | 10,367 |
|                   |                                                                                                                            |       | 一般財源    | 20,309 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・広報すずか「環境館」掲載経費<br>・容器包装リサイクル協会を通じたりサイクル化のための経費<br>・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費<br>・資源ごみ搬送経費<br>【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金1,000千円 | 事業費   | 26,543  |        |
|                   |                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 県支出金    | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | その他     | 1,000  |
|                   |                                                                                                                            |       | 一般財源    | 25,543 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・広報すずか「環境館」掲載経費<br>・容器包装リサイクル協会を通じたりサイクル経費<br>・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費<br>・資源ごみ運搬経費                                    | 事業費   | 26,944  |        |
|                   |                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 県支出金    | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 一般財源    | 26,944 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・広報すずか「環境館」掲載経費<br>・容器包装リサイクル協会を通じたりサイクル経費<br>・資源ごみ回収活動の推進、生ごみ処理機等購入費の助成経費<br>・資源ごみ運搬経費                                    | 事業費   | 26,944  |        |
|                   |                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 県支出金    | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 一般財源    | 26,944 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                            | 事業費合計 | 111,107 |        |
|                   |                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 県支出金    | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                            |       | その他     | 11,367 |
|                   |                                                                                                                            |       | 一般財源    | 99,740 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |        |         |        |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | ○容器包装リサイクル協会を通じて適切なリサイクルに取り組み、プラスチック製容器包装やペットボトル約2442tを資源化した。<br>○地域住民団体による資源ごみ回収活動に対して、奨励金額5567千円(1kgあたり4円。資源回収量は合計約1393t／年)<br>○生ごみ処理機等の購入者に対して、広報や自治会回覧を活用した啓発を行い、年間171件・1207千円の助成金を交付した。<br>○広報すずかにおいて、もやせるごみに混入する再生可能な紙類を資源化するための「雑がみ」分別の啓発を実施した。 |                     |        |        | 決算額     |        |        |
|                    | 財源内訳                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |        | 事業費(千円) | 25,615 |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |        | 国庫支出金   | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |        | 県支出金    | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |        | 地方債     | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |        | その他     | 10,532 |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |        | 一般財源    | 15,083 |        |
| 活動指標               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 年間啓発回数(広報すずか「環境館」等) |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |        |         | 0.4    | 0      |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021年度              | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                   | 4      | 4      | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 4                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                                    |
| 理由・詳細                                    | 国・県、事業者の動向を把握するとともに、他市町の廃棄物行政担当と積極的に情報交換するなど、本市の事業の効率性、有効性を高める人材の育成が進んだ。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた             |
| 理由・詳細                                         | 費用対効果や効率性を意識して事業を実施した。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                    |
| 理由・詳細                                                | より効率的・効果的な事業のあり方について、継続して調査・研究していく必要がある。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できていない                                 |
| 理由・詳細                                          | 再商品化事業者による資源ごみの引取価格は市場の影響を受けることから、安定した歳入確保は困難である。 |

### 検証結果

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)               |
| 生ごみ処理機等購入費助成については、申請件数の増加に向けたPR方法を検討していく必要がある。 |

## A 改善

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                            |
| 水分を含んだ生ごみの堆肥化は、家庭内でのごみを資源化することにおいて、比較的簡単に資源化することができる。生ごみ処理機等購入に対する助成費用は市町様々であるが、周辺地域との比較差を小さくするなどして、申請件数の増加を図る。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131103 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                                            |         |       |         |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | ごみ収集等事業                     |                                                                                            |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                    | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                            | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                            | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                            |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                            |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 生活環境の保全と公衆衛生の向上のため、家庭から排出されるごみ(もやせるごみ、もやせないごみ、プラスチックごみ、資源ごみA・B、有害ごみ、粗大ごみ)の収集を計画的・安定的に実施する。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                    | (千円)  |           |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・ごみ収集業務委託、粗大ごみ受付事務委託、し尿収集事業事務委託などの委託費<br>・集積所看板、フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費<br>・粗大ごみ処理券、取り残しシールなどの印刷費<br>・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費<br>【特財】(手数料)粗大ごみ収集業務手数料 6,752千円<br>(諸収入)リサイクル物品売払収入<br>缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団 11,574千円 | 事業費   | 885,458   |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | その他       | 18,326    |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 一般財源      | 867,132   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・ごみ収集業務委託、粗大ごみ受付事務委託、し尿収集事業事務委託などの委託費<br>・集積所看板、フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費<br>・粗大ごみ処理券、取り残しシールなどの印刷費<br>・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費<br>【特財】(手数料)粗大ごみ収集業務手数料7,922千円<br>(諸収入)リサイクル物品売払収入<br>缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団7,778千円    | 事業費   | 879,590   |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | その他       | 15,700    |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 一般財源      | 863,890   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・ごみ収集業務委託、粗大ごみ受付事務委託、し尿収集事業事務委託などの委託費<br>・集積所看板、フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費<br>・粗大ごみ処理券、取り残しシールなどの印刷費<br>・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費<br>【特財】(手数料)粗大ごみ収集業務手数料 6,752千円<br>(諸収入)リサイクル物品売払収入<br>缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団 11,574千円 | 事業費   | 866,662   |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | その他       | 18,326    |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 一般財源      | 848,336   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・ごみ収集業務委託、粗大ごみ受付事務委託、し尿収集事業事務委託などの委託費<br>・集積所看板、フレキシブルコンテナ購入などの消耗品費<br>・粗大ごみ処理券、取り残しシールなどの印刷費<br>・旅費・公用車燃料費・公用車修繕費<br>【特財】(手数料)粗大ごみ収集業務手数料 6,752千円<br>(諸収入)リサイクル物品売払収入<br>缶・びん・古紙等・ペットボトル・羽毛布団 11,574千円 | 事業費   | 866,662   |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | その他       | 18,326    |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 一般財源      | 848,336   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                         | 事業費合計 | 3,498,372 |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | その他       | 70,678    |
|                   |                                                                                                                                                                                                         |       | 一般財源      | 3,427,694 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                                        |        |        |         |         |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 2020年度実績 | ○生活環境保全と公衆衛生向上のため、一般家庭から排出される廃棄物について、当初計画どおり安定的に収集・運搬した。<br>○粗大ごみ戸別有料収集、公共施設での拠点回収についても安定的に収集・運搬した。<br>○市民からのごみ排出に係る問い合わせや、集積所の設置等に関する業務については、適切に対応した。 |        |        |         | 決算額     |         |
|          |                                                                                                                                                        |        |        |         | 事業費(千円) | 875,378 |
|          |                                                                                                                                                        |        |        |         | 国庫支出金   | 0       |
|          |                                                                                                                                                        |        |        |         | 県支出金    | 0       |
|          |                                                                                                                                                        |        |        |         | 地方債     | 0       |
|          |                                                                                                                                                        |        |        |         | その他     | 21,289  |
|          |                                                                                                                                                        |        |        |         | 一般財源    | 854,089 |
| 活動指標     |                                                                                                                                                        | ごみ収集日数 |        | 単位      | 日       |         |
| 年度       |                                                                                                                                                        | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |         |
| ①見込値     |                                                                                                                                                        | 258    | 258    | 259     | 257     |         |
| ②実績値     |                                                                                                                                                        | 258    |        |         |         |         |
| 割合(②÷①)  |                                                                                                                                                        | 100.0% |        |         |         |         |
|          |                                                                                                                                                        |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数  |         |
|          |                                                                                                                                                        |        |        | 3       | 0       |         |
|          |                                                                                                                                                        |        |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |         |
|          |                                                                                                                                                        |        |        | 0       | 0       |         |
|          |                                                                                                                                                        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |         |
|          |                                                                                                                                                        |        |        | —       | —       |         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                              |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | ごみ収集業務にかかる各種事務の習熟については、日々、課内協議や問い合わせ対応、現場対応で実施している他、他市の事例等の情報収集により対応している。また、委託業者に対しても、日常的な業務指導や意見交換等を実施している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                    | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 生活環境の保全と公衆衛生の維持・向上を図る業務であり、効率性よりも安定性や継続性を重視して業務を実施する必要があるが、当初計画どおり安定的・継続的に収集・運搬した。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                                                          | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 生活環境保全と公衆衛生向上に資するため、安定的な収集体制の維持を最優先に事務事業を進めた。特に今年度は、新型コロナウイルスの影響でごみ収集業務が停滞しないよう、官民の業務従事者全体で感染防止意識を高く持ち、当該事務事業が支障なく完遂できた。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                          |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                          | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 事務事業全体の構成に大きな見直しは行っていない。 |                   |

### 検証結果

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                  |  |
| ○引き続き、業務遂行の安定性・継続性を重視して事務事業を管理する必要がある。<br>○資源Aの紙類など、資源物の行政収集量の減少が顕著であり、収集業務が非効率になってきている部分が見受けられる。 |  |

## A 改善

|                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                                                |  |
| ○引き続き、業務遂行の安定性・継続性を重視して事務事業を管理する。<br>○ごみ収集体制の検討については、ごみ処理業務全体の関係性を考慮しながら、効率的な体制が構築できるよう、令和5年度のごみ処理基本計画の見直し時に検討していく。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131104 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

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

|      |                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>環境センターの維持修繕を行う。</p> <p>【施設概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所在地 鈴鹿市神戸九丁目811-1</li> <li>・用途 事務所、会議室</li> <li>・建築年 昭和52年</li> </ul> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                             | (千円)  |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 環境センター維持修繕費<br>【特財】(財産収入)建物貸付収入 環境センター分 1,257千円                  | 事業費   | 150   |
|                   |                                                                  | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                  | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                  | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                  | その他   | 1,257 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 環境センター維持修繕費<br>【特財】(財産収入)建物貸付収入環境センター分1,257千円                    | 事業費   | 100   |
|                   |                                                                  | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                  | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                  | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                  | その他   | 1,257 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 環境センター維持修繕費<br>【特財】(財産収入)建物貸付収入 環境センター分 1,257千円                  | 事業費   | 100   |
|                   |                                                                  | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                  | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                  | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                  | その他   | 1,257 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 環境センター維持修繕費<br>不動産鑑定評価意見書取得費<br>【特財】(財産収入)建物貸付収入 環境センター分 1,257千円 | 事業費   | 200   |
|                   |                                                                  | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                  | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                  | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                  | その他   | 1,257 |

|                 |  |       |        |
|-----------------|--|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 550    |
|                 |  | 財源内訳  |        |
|                 |  | 国庫支出金 | 0      |
|                 |  | 県支出金  | 0      |
|                 |  | 地方債   | 0      |
|                 |  | その他   | 5,028  |
|                 |  | 一般財源  | -4,478 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                  |                   |        |        |         |        |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | ○年間を通じて環境センター訪問時等に随時点検を実施した。点検時には修繕対応が必要な箇所はなかった。また、入居者からの修繕要求もなく、支障なく維持管理されている。 |                   |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                                                                  |                   |        |        | 事業費(千円) |        | 0      |
|                    |                                                                                  |                   |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                                                                  |                   |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                                                  |                   |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                    |                                                                                  |                   |        |        |         | その他    | 1,257  |
|                    |                                                                                  |                   |        |        |         | 一般財源   | -1,257 |
| 活動指標               |                                                                                  | 施設の適正維持のための自主点検回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                  |                   |        |        |         | 0.1    | 0      |
| 年度                 | 2020年度                                                                           | 2021年度            | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 4                                                                                | 4                 | 4      | 4      | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 4                                                                                |                   |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                           |                   |        |        | —       | —      |        |

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

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                   |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                             |
| 理由・詳細                                                | 普通財産であり財産の維持管理及び賃貸借に関する事務を適正に行った。 |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                   |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                        |
| 理由・詳細                                                | 適宜、点検を行った。                        |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                   |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                             |
| 理由・詳細                                                | 普通財産であり財産の維持管理及び賃貸借に関する事務を適正に行った。 |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                   |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 新たな施策が求められていない                    |
| 理由・詳細                                                | 普通財産であり財産の維持管理及び賃貸借に関する事務を適正に行った。 |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                            |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                |  |
| 公共施設等総合管理計画に基づき、また、老朽化や現在の利用状況から財産処分を検討する必要がある。 |  |

# A 改善

|                                        |
|----------------------------------------|
| 改善手法                                   |
| 公共施設等総合管理計画に基づき、令和5年度中の財産処分に向けて準備を進める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131105 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

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

|      |                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国都市清掃会議への会費</li> <li>・三重県清掃協議会への会費</li> </ul> <p>廃棄物処理事業を実施している市町村等が共同して、その事業の効率的な運営及びその技術の改善のために必要な調査、研究等を行うことにより、事業の円滑な推進を図ることを目的とした団体</p> <p>三重県内の市町清掃事業の円滑な遂行を図ることを目的とした団体</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                 | 事業費 (千円) |     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国都市清掃会議年会費</li> <li>・三重県清掃協議会年会費</li> </ul> | 事業費      | 155 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳     |     |
|                   |                                                                                      | 国庫支出金    | 0   |
|                   |                                                                                      | 県支出金     | 0   |
|                   |                                                                                      | 地方債      | 0   |
|                   |                                                                                      | その他      | 0   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国都市清掃会議年会費</li> <li>・三重県清掃協議会年会費</li> </ul> | 事業費      | 121 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳     |     |
|                   |                                                                                      | 国庫支出金    | 0   |
|                   |                                                                                      | 県支出金     | 0   |
|                   |                                                                                      | 地方債      | 0   |
|                   |                                                                                      | その他      | 0   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・三重県清掃協議会年会費</li> </ul>                       | 事業費      | 5   |
|                   |                                                                                      | 財源内訳     |     |
|                   |                                                                                      | 国庫支出金    | 0   |
|                   |                                                                                      | 県支出金     | 0   |
|                   |                                                                                      | 地方債      | 0   |
|                   |                                                                                      | その他      | 0   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・三重県清掃協議会年会費</li> </ul>                       | 事業費      | 5   |
|                   |                                                                                      | 財源内訳     |     |
|                   |                                                                                      | 国庫支出金    | 0   |
|                   |                                                                                      | 県支出金     | 0   |
|                   |                                                                                      | 地方債      | 0   |
|                   |                                                                                      | その他      | 0   |

|                 |  |       |     |
|-----------------|--|-------|-----|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 286 |
|                 |  | 財源内訳  |     |
|                 |  | 国庫支出金 | 0   |
|                 |  | 県支出金  | 0   |
|                 |  | 地方債   | 0   |
|                 |  | その他   | 0   |
|                 |  | 一般財源  | 286 |



## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                       |            |        |        |         |        |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績 | ○廃棄物行政を円滑に進めていく上で有用である広域的情報を得るため、全国都市清掃会議の総会にリモートで参加した。三重県清掃協議会の総会及び会議等への出席も予定していたが、コロナ禍の影響により中止となった。 |            |        |        | 決算額     |        |        |
|            |                                                                                                       |            |        |        | 事業費(千円) |        | 121    |
|            |                                                                                                       |            |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|            |                                                                                                       |            |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|            |                                                                                                       |            |        |        |         | 地方債    | 0      |
|            |                                                                                                       |            |        |        |         | その他    | 0      |
|            |                                                                                                       |            |        |        |         | 一般財源   | 121    |
| 活動指標       |                                                                                                       | 総会・会議等出席回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|            |                                                                                                       |            |        |        |         | 0.2    | 0      |
| 年 度        | 2020年度                                                                                                | 2021年度     | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値       | 3                                                                                                     | 3          | 1      | 1      | 0       | 0      |        |
| ②実績値       | 1                                                                                                     |            |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)    | 33.3%                                                                                                 |            |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                            |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                            | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 専門性の更なるスキルアップを目的として、さまざまな情報を得るため会議に参加している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                      |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                      | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 専門性が求められる職種につき、業界での情報収集を円滑に行うことができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                              |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                              | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 総会、研修会、会議への参加によって得られる知識や情報であるためやり方の見直しは望めない。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 当該事業に関して交付金等はなく、歳入の確保はない。会費については、全国あるいは県で統一されているため歳出の削減は見込めない。 |                |

### 検証結果

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                            |  |
| ○廃棄物の課題についての情報が、常に本市の実情にに応じているものではないため、効率的に情報が得られにくい面は否めない。 |  |

## A 改善

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                   |  |
| ○全国及び県での総会、会議を通じ、本市が抱える課題について共有できる自治体との情報共有を強化する必要がある。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131106 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

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

|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般廃棄物処理許可事務</li> <li>一般廃棄物の収集運搬業許可申請の審査及び許可書交付</li> <li>・廃棄物処理施設使用許可事務</li> <li>廃棄物処理施設使用申請の審査及び許可書交付</li> </ul> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                              | 事業費 (千円) |     |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・申請者への通知文書及び許可書の郵送料などの事務費<br>【特財】(手数料)諸証明手数料76千円  | 事業費      | 120 |
|                   |                                                   | 財源内訳     |     |
|                   |                                                   | 国庫支出金    | 0   |
|                   |                                                   | 県支出金     | 0   |
|                   |                                                   | 地方債      | 0   |
|                   |                                                   | その他      | 76  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・申請者へ交付する許可書等の郵送料<br>【特財】(手数料)諸証明手数料559千円         | 事業費      | 246 |
|                   |                                                   | 財源内訳     |     |
|                   |                                                   | 国庫支出金    | 0   |
|                   |                                                   | 県支出金     | 0   |
|                   |                                                   | 地方債      | 0   |
|                   |                                                   | その他      | 559 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・申請者への通知文書及び許可書の郵送料などの事務費<br>【特財】(手数料)諸証明手数料76千円  | 事業費      | 120 |
|                   |                                                   | 財源内訳     |     |
|                   |                                                   | 国庫支出金    | 0   |
|                   |                                                   | 県支出金     | 0   |
|                   |                                                   | 地方債      | 0   |
|                   |                                                   | その他      | 76  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・申請者への通知文書及び許可書の郵送料などの事務費<br>【特財】(手数料)諸証明手数料482千円 | 事業費      | 246 |
|                   |                                                   | 財源内訳     |     |
|                   |                                                   | 国庫支出金    | 0   |
|                   |                                                   | 県支出金     | 0   |
|                   |                                                   | 地方債      | 0   |
|                   |                                                   | その他      | 482 |

|                 |  |       |       |
|-----------------|--|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 732   |
|                 |  | 財源内訳  |       |
|                 |  | 国庫支出金 | 0     |
|                 |  | 県支出金  | 0     |
|                 |  | 地方債   | 0     |
|                 |  | その他   | 1,193 |
|                 |  | 一般財源  | -461  |

## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                               |               |        |        |         |        |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | ○一般廃棄物収集運搬業許可及び廃棄物処理施設使用許可について、申請内容が適当か否かを審査し、許可書を交付した。また、許可業者が廃棄物の不適正保管を行っている事案等について、適正処理を行うよう県及び関係市と共に指導した。 |               |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                                                                                               |               |        |        | 事業費(千円) |        | 234    |
|                    |                                                                                                               |               |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                               |               |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                                                                               |               |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                    |                                                                                                               |               |        |        |         | その他    | 88     |
|                    |                                                                                                               |               |        |        |         | 一般財源   | 146    |
| 活動指標               |                                                                                                               | 不適正処理許可業者監視回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                               |               |        |        |         | 1.5    | 0      |
| 年 度                | 2020年度                                                                                                        | 2021年度        | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 24                                                                                                            | 24            | 24     | 24     | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 24                                                                                                            |               |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                                                        |               |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                    |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                    | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 不適正処理に関する廃棄物処理法の習熟度向上を図るため、OJTで対応している。新任者については、県の研修等Off-JTについても随時受講するなど人材育成を図っている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                 |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                 | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業の許可権限は市にあることから、他の実施主体は存在しない。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                     |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                     | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 不適正処理業者への指導について、一般廃棄物と産業廃棄物が混在していることが多いため、三重県と足並みをそろえて活動することは有用である。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 近隣市町の状況を把握し、許可申請手数料を検討する必要がある。 |                |

### 検証結果

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                 |  |
| ○一般廃棄物処理業者すべてにおいて、根拠法令となる廃棄物処理法を再認識させ法の遵守を徹底させる。 |  |

## A 改善

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                    |
| ○不適正処理事案の違反者に対しては、関係機関との連携を図り、基準に則った処分を適切に科し、公正の確保に努める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131107 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                           |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 管理運営事業／有害ごみ処理委託事業           |                                                           |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                   | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                           | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                           | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                           |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                           |         |       |         |
| 事業概要    |                             | ・使用済み乾電池や蛍光管等の有害ごみの適正処理を行う。また、医療系廃棄物等を処理施設のある他市へ運搬し処分を行う。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                     | (千円)  |       |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・有害ごみ(使用済み乾電池・蛍光管等)収集運搬・処分委託費<br>・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費<br>【特財】(手数料)ごみ処理等手数料 12,658千円<br>(諸収入)リサイクル物品売払収入 リサイクルセンター分 2,498千円 | 事業費   |       | 13,905 |
|                   |                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | その他   | 15,156 |
|                   |                                                                                                                          |       | 一般財源  | -1,251 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・有害ごみ(使用済み乾電池・蛍光管等)収集運搬・処分委託費<br>・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費<br>【特財】(手数料)ごみ処理等手数料12,216千円<br>(諸収入)リサイクル物品売払収入リサイクルセンター分2,485千円    | 事業費   |       | 14,416 |
|                   |                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | その他   | 14,701 |
|                   |                                                                                                                          |       | 一般財源  | -285   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・有害ごみ(使用済み乾電池・蛍光管等)収集運搬・処分委託費<br>・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費<br>【特財】(手数料)ごみ処理等手数料 12,658千円<br>(諸収入)リサイクル物品売払収入 リサイクルセンター分 2,498千円 | 事業費   |       | 13,905 |
|                   |                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | その他   | 15,156 |
|                   |                                                                                                                          |       | 一般財源  | -1,251 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・有害ごみ(使用済み乾電池・蛍光管等)収集運搬・処分委託費<br>・医療系廃棄物等収集運搬・処分委託費<br>【特財】(手数料)ごみ処理等手数料 12,658千円<br>(諸収入)リサイクル物品売払収入 リサイクルセンター分 2,498千円 | 事業費   |       | 13,905 |
|                   |                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | その他   | 15,156 |
|                   |                                                                                                                          |       | 一般財源  | -1,251 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                          | 事業費合計 |       | 56,131 |
|                   |                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                          |       | その他   | 60,169 |
|                   |                                                                                                                          |       | 一般財源  | -4,038 |

## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                  |          |        |        |         |        |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績 | ○使用済み乾電池、蛍光灯等の有害ごみは、広域処理を行うことにより適正に処理することができた。また、市の施設において処理できない医療廃棄物等についても、他市への委託により適正に域外処理を行った。 |          |        |        | 決算額     |        |        |
|            |                                                                                                  |          |        |        | 事業費(千円) |        | 13,712 |
|            |                                                                                                  |          |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|            |                                                                                                  |          |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|            |                                                                                                  |          |        |        |         | 地方債    | 0      |
|            |                                                                                                  |          |        |        |         | その他    | 13,593 |
|            |                                                                                                  |          |        |        |         | 一般財源   | 119    |
| 活動指標       |                                                                                                  | 有害ごみ搬出回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|            |                                                                                                  |          |        |        |         | 0.6    | 0      |
| 年 度        | 2020年度                                                                                           | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値       | 3                                                                                                | 3        | 3      | 3      | 0       | 0      |        |
| ②実績値       | 3                                                                                                |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)    | 100.0%                                                                                           |          |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                  |       |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 廃棄物処理に関する専門的な知識を有する業者に処理を委託している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                      |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                      | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 一般廃棄物の処理は市町村の責務であることから、市が実施すべき事業である。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                         |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                         | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本市では処理できない有害ごみや医療廃棄物等の適正処理を行うために、域外での処理を効率的かつ効果的に行っている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                         |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                         | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 広域又は委託先で処理経費が決められていることから、現況では歳出の削減は難しい。 |                |

### 検証結果

|                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                          |  |
| ○2019年度以降、小型家電製品等(モバイルバッテリー含む)が逆有償になり、その後も廃棄される総量が増加の一途を辿っており処理費用が増加している。 |  |

## A 改善

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                        |  |
| ○全ての有害ごみを広域的な処理を委ねるのではなく、別ルートでの処理等、安価に処理できる方策について検討する必要がある。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131108 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 食品ロス削減推進事業                  |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 | 環境にやさしいまちづくりの推進             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行された。それに基づき、「鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画」の施策として、ごみ排出量の抑制、減量化の推進を目的に、「食品ロス」の削減の各種啓発事業について、市民と事業者と協働しながら推進する。 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                       | (千円)  |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>食品ロスゼロチャレンジモニター謝礼費</li> <li>食品ロス全国大会参加</li> <li>共同事業者との協議費(旅費)</li> <li>先進市視察旅費</li> <li>食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート作製費</li> <li>食品ロス削減啓発資材作成費</li> </ul>                                  | 事業費   | 956   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | その他   | 323   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>食品ロスゼロチャレンジモニター協力者謝礼費</li> <li>食品ロス削減全国大会参加</li> <li>共同事業者との協議費(旅費)</li> <li>先進地視察旅費</li> <li>食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート等作製費</li> <li>食品ロス削減啓発物品作製費</li> </ul> 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金1,200千円 | 事業費   | 1,200 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | その他   | 1,200 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>食品ロスゼロチャレンジモニター謝礼費</li> <li>食品ロス全国大会参加</li> <li>共同事業者との協議費(旅費)</li> <li>先進市視察旅費</li> <li>食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート作製費</li> <li>食品ロス削減啓発資材作成費</li> </ul>                                  | 事業費   | 1,200 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | その他   | 0     |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>食品ロスゼロチャレンジモニター謝礼費</li> <li>食品ロス全国大会参加</li> <li>共同事業者との協議費(旅費)</li> <li>先進市視察旅費</li> <li>食品ロスゼロチャレンジモニター記入シート作製費</li> <li>食品ロス削減啓発資材作成費</li> </ul>                                  | 事業費   | 1,200 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                            | その他   | 0     |

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 4,556 |
|                 | 財源内訳  |       |
|                 | 国庫支出金 | 0     |
|                 | 県支出金  | 0     |
|                 | 地方債   | 0     |
|                 | その他   | 1,523 |
|                 | 一般財源  | 3,033 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                     |          |        |        |         |       |        |
|--------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | ○食品ロスゼロチャレンジについて、190世帯の参加を得て本格実施した。 |          |        |        | 決算額     |       |        |
|                    |                                     |          |        |        | 事業費(千円) |       | 323    |
|                    |                                     |          |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|                    |                                     |          |        |        |         | 県支出金  | 0      |
|                    |                                     |          |        |        |         | 地方債   | 0      |
|                    |                                     |          |        |        |         | その他   | 323    |
|                    |                                     |          |        |        |         | 一般財源  | 0      |
| 活動指標               |                                     | モニター実施回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|                    |                                     |          |        |        |         | 0.6   | 0      |
| 年 度                | 2020年度                              | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |
| ①見込値               | 1                                   | 1        | 1      | 1      | 0       |       | 0      |
| ②実績値               | 1                                   |          |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                              |          |        |        | —       |       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                          |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                          |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 国・県、事業者の動向を把握するとともに、他市町の食品ロス対策削減施策を調査・研究するなど、本市の事業の効率性、有効性を高める人材の育成が進んだ。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                        |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                        |  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 費用対効果や効率性を意識して事業を実施した。 |  |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                           |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                           |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 令和元年度に試行調査(43世帯)、令和2年度に本格実施(190世帯)し、今後は食品ロス削減に対して意識の高い参加者を対象に「マイスター制度」を導入し、新たな人材発掘などを進める。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                       |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                       |  |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 令和2年度から本格実施した事業であり、今後進めていくうえで費用対効果や効率性を踏まえ、見直しを図っていく。 |  |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                   |  |
| 食品ロス削減推進のため、食品ロスゼロチャレンジ参加者から得た食品ロス対策の手段を周知する必要がある。 |  |

## A 改善

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                            |
| 今後は食品ロスゼロチャレンジにおいて、モニターとして参加された市民の方に対して「食品ロスゼロマイスター」の称号を付与し、食品ロス削減に対して更に意識を高めてもらうとともに、マイスターを起点として、新たな人材発掘につなげる。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131109 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                                                                                              |         |         |       |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 2期整備運営事業／管理運営事業                                                                              |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                                         | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                                                                         |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                                                                        |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                                                                              |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                                                                  |         |         |       |         |
| 事業概要    | 不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費であり、事業の実施によって、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。 |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                  | (千円)  |       |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費<br>・施設維持管理費【基本料金, 従量料金】<br>・契約管理等支援業務委託<br>・廃棄物処理委託 | 事業費   |       | 413,019   |
|                   |                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                       |       | その他   | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 一般財源  | 413,019   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費<br>・施設維持管理費【基本料金, 従量料金】<br>・契約管理等支援業務委託<br>・廃棄物処理委託 | 事業費   |       | 413,992   |
|                   |                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                       |       | その他   | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 一般財源  | 413,992   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費<br>・施設維持管理費【基本料金, 従量料金】<br>・契約管理等支援業務委託<br>・廃棄物処理委託 | 事業費   |       | 405,145   |
|                   |                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                       |       | その他   | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 一般財源  | 405,145   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 不燃物リサイクルセンター2期事業に係る施設維持管理運営に関する経費<br>・施設維持管理費【基本料金, 従量料金】<br>・契約管理等支援業務委託<br>・廃棄物処理委託 | 事業費   |       | 405,145   |
|                   |                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                       |       | その他   | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 一般財源  | 405,145   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                       | 事業費合計 |       | 1,637,301 |
|                   |                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                       |       | その他   | 0         |
|                   |                                                                                       |       | 一般財源  | 1,637,301 |

## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                                                      |              |        |        |         |       |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|-------|---------|
| 2020年度結果実績 | PFI事業者と連携し、特に大きな事故もなく円滑にリサイクルセンターを運営することができた。<br>運営状況については、毎月モニタリングを行い、効率的な運営がされるようPFI事業者に指摘を行った。なお、指摘にあたっては、契約管理等支援業務委託業者の意見を参考にした。 |              |        |        | 決算額     |       |         |
|            |                                                                                                                                      |              |        |        | 事業費(千円) |       | 408,139 |
|            |                                                                                                                                      |              |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0       |
|            |                                                                                                                                      |              |        |        |         | 県支出金  | 0       |
|            |                                                                                                                                      |              |        |        |         | 地方債   | 0       |
|            |                                                                                                                                      |              |        |        |         | その他   | 0       |
|            |                                                                                                                                      |              |        |        |         | 一般財源  | 408,139 |
| 活動指標       |                                                                                                                                      | 事業者へのペナルティ回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数 | 再任用職員数  |
|            |                                                                                                                                      |              |        |        |         | 0.5   | 0       |
| 年度         | 2020年度                                                                                                                               | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数   |
| ①見込値       | 0                                                                                                                                    | 0            | 0      | 0      | 0       |       | 0       |
| ②実績値       | 0                                                                                                                                    |              |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務  |
| 割合(②÷①)    | 0.0%                                                                                                                                 |              |        |        | —       |       | —       |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                          |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                          | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | リモートや電話などを積極的に活用することにより、効率よく成果を出すことができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                     |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                     | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業は一般廃棄物処理施設の運営にかかる事業であることから、廃棄物の適正な処理につなげることができる。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                            |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                            | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 破碎鉄回収の入札範囲を市外業者にまで拡大することにより、有価での引き取りを実現することができ、中間処理委託の費用を使うことなく処理することができた。 |                |

### 検証結果

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                             |  |
| 廃棄物の性状の変化や有価物の買取価格の下落など事業契約締結時には想定していなかった事態が続発し、その対応に苦慮している。 |  |

## A 改善

|                                 |
|---------------------------------|
| 改善手法                            |
| PFI事業者や資源回収業者等と協議しながら最善の対策を講じる。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131110 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                                                                                                    |         |          |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 2期整備運営事業／施設整備事業             |                                                                                                                                                    |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                                            | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                                    | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                                                                                    | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                                    |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                                    |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に係る施設整備費として、SPCである鈴鹿エコセンター(株)が実施した施設の設計・建設にかかる対価を割賦料として事業期間にわたり支払うものである。<br>なお、本事業を着実に実施することで、安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                 | (千円)  |       |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 2期事業施設整備費<br>事業期間<br>【施設の設計・建設期間】<br>平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設<br>平成22～25年度新設最終処分場<br>【期間】～【全体事業費】<br>【施設の維持管理・運営期間】<br>平成22～40年度容器包装プラスチック処理施設<br>平成23～40年度不燃・粗大ごみ処理施設<br>平成23～40年度最終処分場 | 事業費   |       | 294,696   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 一般財源  | 294,696   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 2期事業施設整備費<br>事業期間<br>【施設の設計・建設期間】<br>平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設<br>平成22～25年度新設最終処分場<br>【施設の維持管理・運営期間】<br>平成22～令和10年度容器包装プラスチック処理施設<br>平成23～令和10年度不燃・粗大ごみ処理施設<br>平成23～令和12年度最終処分場           | 事業費   |       | 294,995   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 一般財源  | 294,995   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 2期事業施設整備費<br>事業期間<br>【施設の設計・建設期間】<br>平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設<br>平成22～25年度新設最終処分場<br>【期間】～【全体事業費】<br>【施設の維持管理・運営期間】<br>平成22～40年度容器包装プラスチック処理施設<br>平成23～40年度不燃・粗大ごみ処理施設<br>平成23～40年度最終処分場 | 事業費   |       | 295,303   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 一般財源  | 295,303   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 2期事業施設整備費<br>事業期間<br>【施設の設計・建設期間】<br>平成20～22年度容器包装プラスチック処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設<br>平成22～25年度新設最終処分場<br>【期間】～【全体事業費】<br>【施設の維持管理・運営期間】<br>平成22～40年度容器包装プラスチック処理施設<br>平成23～40年度不燃・粗大ごみ処理施設<br>平成23～40年度最終処分場 | 事業費   |       | 295,617   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 一般財源  | 295,617   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                      | 事業費合計 |       | 1,180,611 |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |       | 一般財源  | 1,180,611 |



## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                                                      |         |        |        |         |       |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|
| 2020年度結果実績 | PFI事業者と連携し、特に大きな事故もなく円滑にリサイクルセンターを運営することができた。<br>運営状況については、毎月モニタリングを行い、効率的な運営がされるようPFI事業者に指摘を行った。なお、指摘にあたっては、契約管理等支援業務委託業者の意見を参考にした。 |         |        |        | 決算額     |       |         |
|            |                                                                                                                                      |         |        |        | 事業費(千円) |       | 294,695 |
|            |                                                                                                                                      |         |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0       |
|            |                                                                                                                                      |         |        |        |         | 県支出金  | 0       |
|            |                                                                                                                                      |         |        |        |         | 地方債   | 0       |
|            |                                                                                                                                      |         |        |        |         | その他   | 0       |
|            |                                                                                                                                      |         |        |        |         | 一般財源  | 294,695 |
| 活動指標       |                                                                                                                                      | 施設の開場日数 |        | 単位     | 日       | 正規職員数 | 再任用職員数  |
|            |                                                                                                                                      |         |        |        |         | 0.5   | 0       |
| 年 度        | 2020年度                                                                                                                               | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数   |
| ①見込値       | 310                                                                                                                                  | 310     | 310    | 310    | 0       |       | 0       |
| ②実績値       | 310                                                                                                                                  |         |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務  |
| 割合(②÷①)    | 100.0%                                                                                                                               |         |        |        | —       |       | —       |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                          |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                          | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | リモートや電話などを積極的に活用することにより、効率よく成果を出すことができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                   |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                   | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業は一般廃棄物処理施設の運営にかかる事業であることから、廃棄物の適正な処理にすることができる。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                            |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                            | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 破碎鉄回収の入札範囲を市外業者にまで拡大することにより、有価での引き取りを実現することができ、中間処理委託の費用を使うことなく処理することができた。 |                |

### 検証結果

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                             |  |
| 廃棄物の性状の変化や有価物の買取価格の下落など事業契約締結時には想定していなかった事態が続発し、その対応に苦慮している。 |  |

## A 改善

|                                 |
|---------------------------------|
| 改善手法                            |
| PFI事業者や資源回収業者等と協議しながら最善の対策を講じる。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131111 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                                                                                     |         |          |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 河川改良事業／その他／開発整備課分           |                                                                                                                                     |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                             | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                     | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                                                                     | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                     |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                     |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 鈴鹿市清掃センターが立地する天名地区の『住環境整備』の一環として、周辺地域の住環境整備に関する河川改良工事を実施する。<br>なお、本事業の実施により、一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                | (千円)  |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 堀切川改良事業に関する経費<br>・収入印紙代 ・不動産鑑定料<br>・工事費(13,700千円)<br>・用地費(71,100千円) | 事業費   | 85,360 |
|                   |                                                                     | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                     | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                     | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                     | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                     | その他   | 0      |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 堀切川改良事業に関する経費<br>・工事費(10,100千円)                                     | 事業費   | 10,100 |
|                   |                                                                     | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                     | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                     | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                     | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                     | その他   | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 堀切川改良事業に関する経費<br>・工事費                                               | 事業費   | 34,500 |
|                   |                                                                     | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                     | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                     | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                     | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                     | その他   | 0      |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 堀切川改良事業に関する経費<br>・工事費                                               | 事業費   | 34,500 |
|                   |                                                                     | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                     | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                     | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                     | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                     | その他   | 0      |

|                 |  |       |         |
|-----------------|--|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 164,460 |
|                 |  | 財源内訳  |         |
|                 |  | 国庫支出金 | 0       |
|                 |  | 県支出金  | 0       |
|                 |  | 地方債   | 0       |
|                 |  | その他   | 0       |
|                 |  | 一般財源  | 164,460 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                |                                      |        |        |        |         |         |        |        |
|----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績（実施結果） | 徳田113号線道路改良工事<br>準用河川堀切川河川改修2期事業用地購入 |        |        |        |         | 決算額     |        |        |
|                |                                      |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 85,282 |
|                |                                      |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                |                                      |        |        |        |         |         | 県支出金   | 0      |
|                |                                      |        |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|                |                                      |        |        |        |         |         | その他    | 0      |
|                |                                      |        |        |        |         |         | 一般財源   | 85,282 |
| 活動指標           |                                      | 整備率    |        | 単位     | %       | 正規職員数   | 再任用職員数 |        |
|                |                                      |        |        |        |         | 0.5     | 0      |        |
| 年 度            | 2020年度                               | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |        |        |
| ①見込値           | 100                                  | 100    | 100    | 100    | 0       | 0       |        |        |
| ②実績値           | 99.6                                 |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |        |        |
| 割合(②÷①)        | 99.6%                                |        |        |        | —       | —       |        |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                            | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 電話等で事前に綿密な協議をすることにより、現場で効率よく工事等を進めることができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                             |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                             | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業を行うことにより、一般廃棄物処理施設の周辺地域の理解を得ることができることから、効率的な廃棄物処理につながった。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                        |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                        | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 予算要求の段階から地元と協議し、必要最小限の事業に絞り込み歳出削減に努めた。 |                |

### 検証結果

|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃棄物処理施設の継続的な運営のためには、周辺地域の理解を得ることが不可欠であることから、限られた予算の中で住環境整備を進めていく必要がある。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 常に周辺地域と連絡を密にし、限られた予算を有効に執行していく。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131112 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                                   |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 管理運営事業／不燃物リサイクルセンター         |                                                                                   |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                           | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                   | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                   | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                   |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                   |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 不燃物リサイクルセンターの管理運営に係る経費であり、事業の実施によって、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                           | (千円)  |        |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費<br>・会計年度任用職員給与<br>・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代<br>・管理事務所の光熱水費<br>・公用車、重機、自走式草刈機等の燃料費<br>・管理事務所の維持管理に関する委託料<br>・水質検査等に関する経費<br>・車両・施設等の点検、修繕に関する経費<br>・管理事務所の管理運営に関する事務的経費 | 事業費   | 10,182 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 一般財源   | 10,182 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費<br>・会計年度任用職員給与<br>・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代<br>・管理事務所の光熱水費<br>・公用車、重機、自走式草刈機等の燃料費<br>・管理事務所の維持管理に関する委託料<br>・水質検査等に関する経費<br>・車両・施設等の点検、修繕に関する経費<br>・管理事務所の管理運営に関する事務的経費 | 事業費   | 14,320 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 一般財源   | 14,320 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費<br>・会計年度任用職員給与<br>・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代<br>・管理事務所の光熱水費<br>・公用車、重機、自走式草刈機等の燃料費<br>・管理事務所の維持管理に関する委託料<br>・水質検査等に関する経費<br>・車両・施設等の点検、修繕に関する経費<br>・管理事務所の管理運営に関する事務的経費 | 事業費   | 10,096 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 一般財源   | 10,096 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 不燃物リサイクルセンター2期整備運営事業に関する管理運営費<br>・会計年度任用職員給与<br>・管理事務所周辺事業用地周辺のパトロール・清掃・除草等に係る業務用品代<br>・管理事務所の光熱水費<br>・公用車、重機、自走式草刈機等の燃料費<br>・管理事務所の維持管理に関する委託料<br>・水質検査等に関する経費<br>・車両・施設等の点検、修繕に関する経費<br>・管理事務所の管理運営に関する事務的経費 | 事業費   | 10,096 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 一般財源   | 10,096 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                | 事業費合計 | 44,694 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 一般財源   | 44,694 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                                                                                                                           |                |        |        |         |        |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績<br>(実施結果) | 不燃物リサイクルセンターにおいて、モニタリング及び放流水(ダイオキシン類等)の水質検査により、PFI事業者が運営する施設(不燃物リサイクルセンター及び浸出水処理施設等)の適正な運転の監視を行った。<br>また、定期的(週1回程度)な周辺パトロールと不法投棄物の回収、草刈り、不法投棄禁止看板の設置・補修等により事業用地周辺の美化を保った。 |                |        |        | 決算額     |        |        |
|                      |                                                                                                                                                                           |                |        |        | 事業費(千円) |        | 8,529  |
|                      |                                                                                                                                                                           |                |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                      |                                                                                                                                                                           |                |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                      |                                                                                                                                                                           |                |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                      |                                                                                                                                                                           |                |        |        |         | その他    | 0      |
|                      |                                                                                                                                                                           |                |        |        |         | 一般財源   | 8,529  |
| 活動指標                 |                                                                                                                                                                           | 水質検査での基準値遵守達成率 |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                      |                                                                                                                                                                           |                |        |        |         | 1      | 1      |
| 年度                   | 2020年度                                                                                                                                                                    | 2021年度         | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値                 | 100                                                                                                                                                                       | 100            | 100    | 100    | 0       | 2      |        |
| ②実績値                 | 100                                                                                                                                                                       |                |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)              | 100.0%                                                                                                                                                                    |                |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                       |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                       | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 職員数が減少したが、役割分担の見直しにより適正に事業を進めることができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                       |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                       | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業は、不燃物リサイクルセンターの管理・運営に必要な事業であることから、廃棄物の適正な処理につながった。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                     |                |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                     | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 職員数の減少により、歳出削減に努めた。 |                |

### 検証結果

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)           |  |
| 事業用地を適正に維持管理していくためには、清掃、除草等に係る業務の増加が見込まれる。 |  |

## A 改善

|                                 |
|---------------------------------|
| 改善手法                            |
| 限られた予算の中で優先順位をつけて、計画的な作業実施に努める。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131113 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                                                                                                                                                                                                               |         |         |          |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 施設整備事業                                                                                                                                                                                                        |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                                                                                                                                                          | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                                                                                                                                                                                          |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                                                                                                                                                                                                         |         | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                                                                                                                                                                                                               |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                                                                                                                                                                                   |         |         |          |         |
| 事業概要    | 鈴鹿市清掃センターが立地する天名地区の『住環境整備』の一環として、公民館・地区市民センター・子育て支援施設を移転し一体的に整備を行うなかで、市としての構想等も考慮し、鈴鹿市南部の消防体制の強化を図るため、同じエリアに消防施設の建設も含めた一体整備事業として実施する。<br>なお、本事業の実施により、一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。 |         |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                 | (千円)  |       |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 天名地区公共施設一体整備事業に関する経費<br>・造成工事費                                                                                                                                                                                                       | 事業費   |       | 197,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | その他   | 190,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 一般財源  | 7,000   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 天名地区公共施設一体整備事業に関する経費<br>・天名地区公共施設一体整備造成工事(103,500千円)<br>・天名地区公共施設一体整備周辺道路整備工事費(71,000千円)<br>・天名地区公共施設一体整備配水管布設工事費(22,200千円)<br>・天名地区公共施設一体整備給水管設置工事費(4,000千円)<br>・天名地区公共施設一体整備汚水管移設工事費(15,900千円)<br>・天名地区公共施設一体整備流末水路整備工事費(28,600千円) | 事業費   |       | 245,200 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | その他   | 240,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 一般財源  | 5,200   |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                                                                                                                                      | 事業費   |       |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 県支出金  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 地方債   |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | その他   |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 一般財源  |         |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 天名地区公共施設一体整備事業に関する経費<br>・公園工事費                                                                                                                                                                                                       | 事業費   |       | 10,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 一般財源  | 10,000  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                      | 事業費合計 |       | 452,200 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | その他   | 430,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 一般財源  | 22,200  |

# D 実施 【年度:2020年度】

|          |                                  |        |        |        |         |        |         |
|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2020年度実績 | 埋蔵文化財の発掘調査後に天名地区公共施設一体整備造成工事を実施。 |        |        |        | 決算額     |        |         |
|          |                                  |        |        |        | 事業費(千円) |        | 154,649 |
|          |                                  |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0       |
|          |                                  |        |        |        |         | 県支出金   | 0       |
|          |                                  |        |        |        |         | 地方債    | 0       |
|          |                                  |        |        |        |         | その他    | 154,649 |
|          |                                  |        |        |        |         | 一般財源   | 0       |
| 活動指標     |                                  | 事業達成率  |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|          |                                  |        |        |        |         | 1.5    | 0       |
| 年 度      | 2020年度                           | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |
| ①見込値     | 100                              | 0      | 0      | 100    | 0       | 0      |         |
| ②実績値     | 100                              |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                           |        |        |        | —       | —      |         |

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

| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                   |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |

| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                                 |
| 理由・詳細                                         | 電話等で事前に綿密な協議をすることにより、現場で効率よく工事等を進めることができた。 |

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                             |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                       |
| 理由・詳細                                                | 本事業を行うことにより、一般廃棄物処理施設の周辺地域の理解を得ることができることから、効率的な廃棄物処理につながった。 |

| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                              |
| 努めた結果、金額に反映できた                                 |                              |
| 理由・詳細                                          | 設計段階から費用対効果を念頭に置いて、歳出削減に努めた。 |

|                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 検証結果                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)        |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工にあたっては周辺への影響が最小限となるよう細心の注意を払う必要がある。 |  |  |  |  |  |  |  |

# A 改善

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事着手にあたっては、事前に周辺の関係者との調整を綿密に行う。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131114 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の形態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                                                                                                    |         |          |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 新設改良事業／新設改良／単独事業分／開発整備課分    |                                                                                                                                                    |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                                            | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                                    | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                                                                                    | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                                    |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                                    |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 一般廃棄物処理施設(鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター)の円滑な運営を継続するため、周辺地域の住環境整備に関する道路改良工事を実施する。なお、本事業の実施により、一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理につなげる。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                              | (千円)  |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 道路新設改良事業に関する経費<br>・委託費(1,100千円)<br>・工事費(35,200千円) | 事業費   | 36,300  |         |
|                   |                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                   |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                   |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                   |       | その他     | 0       |
|                   |                                                   |       | 一般財源    | 36,300  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 道路新設改良事業に関する経費<br>・委託費(7,500千円)<br>・工事費(29,400千円) | 事業費   | 36,900  |         |
|                   |                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                   |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                   |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                   |       | その他     | 0       |
|                   |                                                   |       | 一般財源    | 36,900  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 道路新設改良事業に関する経費<br>・地元要望による                        | 事業費   | 24,450  |         |
|                   |                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                   |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                   |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                   |       | その他     | 0       |
|                   |                                                   |       | 一般財源    | 24,450  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 道路新設改良事業に関する経費<br>・地元要望による                        | 事業費   | 24,450  |         |
|                   |                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                   |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                   |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                   |       | その他     | 0       |
|                   |                                                   |       | 一般財源    | 24,450  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                   | 事業費合計 | 122,100 |         |
|                   |                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                   |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                   |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                   |       | その他     | 0       |
|                   |                                                   |       | 一般財源    | 122,100 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                                   |     |        |        |         |         |        |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 高岡1号線外1線道路改良工事<br>徳田113号線道路改良工事<br>御蘭47号線道路改良工事<br>国分15号線道路改良工事<br>国分21号線用地測量業務委託 |     |        |        | 決算額     |         |        |        |
|                      |                                                                                   |     |        |        | 事業費(千円) |         | 27,022 |        |
|                      |                                                                                   |     |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金   | 0      |        |
|                      |                                                                                   |     |        |        |         | 県支出金    | 0      |        |
|                      |                                                                                   |     |        |        |         | 地方債     | 0      |        |
|                      |                                                                                   |     |        |        |         | その他     | 0      |        |
|                      |                                                                                   |     |        |        |         | 一般財源    | 27,022 |        |
| 活動指標                 |                                                                                   | 整備率 |        | 単位     | %       | 正規職員数   |        | 再任用職員数 |
|                      |                                                                                   |     |        |        |         | 0.5     |        | 0      |
| 年 度                  | 2020年度                                                                            |     | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度  | 嘱託職員数   |        | 臨時職員数  |
| ①見込値                 | 100                                                                               |     | 100    | 100    | 100     | 0       |        | 0      |
| ②実績値                 | 100                                                                               |     |        |        |         | 人件費のみ事業 |        | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)              | 100.0%                                                                            |     |        |        |         | －       |        | －      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                            |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                            |  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 電話等で事前に綿密な協議をすることにより、現場で効率よく工事等を進めることができた。 |  |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                             |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                             |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業を行うことにより、一般廃棄物処理施設の周辺地域の理解を得ることができることから、効率的な廃棄物処理につながった。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                        |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                        |  |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 予算要求の段階から地元と協議し、必要最小限の事業に絞り込み歳出削減に努めた。 |  |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                       |  |  |  |  |  |  |
| 廃棄物処理施設の継続的な運営のためには、周辺地域の理解を得ることが不可欠であることから、限られた予算の中で住環境整備を進めていく必要がある。 |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                            |  |  |  |  |  |  |
| 常に周辺地域と連絡を密にし、限られた予算を有効に執行していく。 |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131116 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                                                                                    |         |       |         |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 地域整備開発事業                    |                                                                                                                                    |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                            | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                    | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                                    | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                    |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                    |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 一般廃棄物処理施設(不燃物リサイクルセンター、清掃センター)が立地する地域の『住環境整備』に関する経費及び一般的事務的経費であり、事業の実施により、地元住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                              | (千円)  |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 一般事務的経費<br>・旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費<br>・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費<br>・単価データ利用料・研修負担金<br>施設関連整備事業に係る経費<br>・電気料金・郵便代<br>・地元役員等協議会、委員会の開催経費<br>・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金 | 事業費   | 7,336 |
|                   |                                                                                                                                                                   | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                   | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | その他   | 0     |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 一般事務的経費<br>・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費<br>・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費<br>・単価データ利用料<br>施設関連整備事業に係る経費<br>・電気料金・郵便代<br>・地元役員等協議会、委員会の開催経費<br>・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金          | 事業費   | 6,170 |
|                   |                                                                                                                                                                   | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                   | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | その他   | 0     |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 一般事務的経費<br>・旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費<br>・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費<br>・単価データ利用料・研修負担金<br>施設関連整備事業に係る経費<br>・電気料金・郵便代<br>・地元役員等協議会、委員会の開催経費<br>・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金 | 事業費   | 9,500 |
|                   |                                                                                                                                                                   | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                   | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | その他   | 0     |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 一般事務的経費<br>・旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費・点検修繕費<br>・破傷風予防接種・三重県自治体共同積算システム経費<br>・単価データ利用料・研修負担金<br>施設関連整備事業に係る経費<br>・電気料金・郵便代<br>・地元役員等協議会、委員会の開催経費<br>・視察研修等委託料・施設関連整備事業補助金 | 事業費   | 9,500 |
|                   |                                                                                                                                                                   | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                   | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | その他   | 0     |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 32,506 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 0      |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 0      |
|                 | その他   | 0      |
|                 | 一般財源  | 32,506 |



## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                                            |              |        |        |         |       |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | ○一般事務的経費<br>・旅費・事務用品等消耗品・公用車燃料費・公用車点検修繕費<br>・予防接種・工事用設計積算システム経費<br>・三重県自治体共同積算システム利用負担金<br>・単価データ利用料・研修負担金<br>○施設関連整備にかかる経費<br>・電気料金・郵便代・地元役員等協議会・委員会の開催経費<br>・施設関連整備事業補助金 |              |        |        | 決算額     |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                            |              |        |        | 事業費(千円) |       | 6,493  |
|                    |                                                                                                                                                                            |              |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                            |              |        |        |         | 県支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                            |              |        |        |         | 地方債   | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                            |              |        |        |         | その他   | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                            |              |        |        |         | 一般財源  | 6,493  |
| 活動指標               |                                                                                                                                                                            | 施設関連整備事業の達成率 |        | 単位     | %       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                                                                            |              |        |        |         | 0.5   | 0      |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                                                                     | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |
| ①見込値               | 100                                                                                                                                                                        | 100          | 100    | 100    | 0       |       | 0      |
| ②実績値               | 88.5                                                                                                                                                                       |              |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)            | 88.5%                                                                                                                                                                      |              |        |        | —       |       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                           |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                           | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 一般廃棄物処理施設周辺地域の代表者と綿密に協議することにより、必要最小限かつ効率の良い事業を選択することができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                             |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                             | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業を行うことにより、一般廃棄物処理施設の周辺地域の理解を得ることができることから、効率的な廃棄物処理につながった。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                        |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                        | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 予算要求の段階から地元と協議し、必要最小限の事業に絞り込み歳出削減に努めた。 |                |

### 検証結果

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                    |  |
| 一般廃棄物処理施設周辺区の自治会より様々な要望が出されるが、予算の制約もあり十分な対応ができていない。 |  |

## A 改善

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                               |  |
| 一般廃棄物処理施設周辺区の自治会と十分に協議し、限られた予算の中で最大の成果が得られるよう取り組む。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131117 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                                                                                                     |         |          |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 舗装事業／単独事業分／開発整備課分           |                                                                                                                                                     |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                                             | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                                     | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                                                                                     | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                                     |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                                     |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 一般廃棄物処理施設(鈴鹿市不燃物リサイクルセンター及び鈴鹿市清掃センター)の円滑な運営を継続するため、周辺地域の住環境整備に関する舗装工事を実施する。<br>なお、本事業の実施により、一般廃棄物処理施設周辺住民の理解を得て、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げる。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                          | (千円)  |       |        |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 道路舗装事業に関する経費<br>・工事費(5,000千円) | 事業費   |       | 5,000  |
|                   |                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                               |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                               |       | その他   | 0      |
|                   |                               |       | 一般財源  | 5,000  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 道路舗装事業に関する経費<br>・工事費(500千円)   | 事業費   |       | 500    |
|                   |                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                               |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                               |       | その他   | 0      |
|                   |                               |       | 一般財源  | 500    |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 道路舗装事業に関する経費<br>・地元要望による      | 事業費   |       | 7,450  |
|                   |                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                               |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                               |       | その他   | 0      |
|                   |                               |       | 一般財源  | 7,450  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 道路舗装事業に関する経費<br>・地元要望による      | 事業費   |       | 7,450  |
|                   |                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                               |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                               |       | その他   | 0      |
|                   |                               |       | 一般財源  | 7,450  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                               | 事業費合計 |       | 20,400 |
|                   |                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                               |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                               |       | その他   | 0      |
|                   |                               |       | 一般財源  | 20,400 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                            |        |        |        |         |       |        |        |
|----------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 国分15号線道路改良工事<br>国分21号線舗装工事 |        |        |        | 決算額     |       |        |        |
|          |                            |        |        |        | 事業費(千円) |       | 4,820  |        |
|          |                            |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |        |
|          |                            |        |        |        |         | 県支出金  | 0      |        |
|          |                            |        |        |        |         | 地方債   | 0      |        |
|          |                            |        |        |        |         | その他   | 0      |        |
|          |                            |        |        |        |         | 一般財源  | 4,820  |        |
| 活動指標     |                            | 整備率    |        | 単位     | %       | 正規職員数 |        | 再任用職員数 |
|          |                            |        |        |        |         | 0.5   |        | 0      |
| 年 度      | 2020年度                     | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 100                        | 100    | 100    | 100    | 0       |       | 0      |        |
| ②実績値     | 96.4                       |        |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 96.4%                      |        |        |        | —       |       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                            |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                            |  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 電話等で事前に綿密な協議をすることにより、現場で効率よく工事等を進めることができた。 |  |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                             |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                             |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業を行うことにより、一般廃棄物処理施設の周辺地域の理解を得ることができることから、効率的な廃棄物処理につながった。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                        |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                        |  |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 予算要求の段階から地元と協議し、必要最小限の事業に絞り込み歳出削減に努めた。 |  |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                       |  |  |  |  |  |  |
| 廃棄物処理施設の継続的な運営のためには、周辺地域の理解を得ることが不可欠であることから、限られた予算の中で住環境整備を進めていく必要がある。 |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                            |  |  |  |  |  |  |
| 常に周辺地域と連絡を密にし、限られた予算を有効に執行していく。 |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131118 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                                   |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 用地管理事業                      |                                                                                   |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                           | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                   | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                   | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                   |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                   |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費であり、事業の実施によって、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な廃棄物の処理に繋げることを目的としている。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                      | (千円)  |       |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費<br>・収入印紙等消耗品費<br>・用地賃借料            | 事業費   |       | 69,346  |
|                   |                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                           |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                           |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                           |       | その他   | 0       |
|                   |                                                           |       | 一般財源  | 69,346  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費<br>・収入印紙等消耗品費<br>・用地賃借料            | 事業費   |       | 68,949  |
|                   |                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                           |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                           |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                           |       | その他   | 0       |
|                   |                                                           |       | 一般財源  | 68,949  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費<br>・収入印紙等消耗品費<br>・用地賃借料<br>・不動産鑑定料 | 事業費   |       | 69,946  |
|                   |                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                           |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                           |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                           |       | その他   | 0       |
|                   |                                                           |       | 一般財源  | 69,946  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 不燃物リサイクルセンター用地の賃借に係る経費<br>・収入印紙等消耗品費<br>・用地賃借料            | 事業費   |       | 69,346  |
|                   |                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                           |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                           |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                           |       | その他   | 0       |
|                   |                                                           |       | 一般財源  | 69,346  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                           | 事業費合計 |       | 277,587 |
|                   |                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                           |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                           |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                           |       | その他   | 0       |
|                   |                                                           |       | 一般財源  | 277,587 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                   |           |        |        |         |         |        |        |
|----------|-------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 用地借地料は遅滞なく支払を行った。 |           |        |        |         | 決算額     |        |        |
|          |                   |           |        |        |         | 事業費(千円) |        | 68,885 |
|          |                   |           |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                   |           |        |        |         |         | 県支出金   | 0      |
|          |                   |           |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|          |                   |           |        |        |         |         | その他    | 0      |
|          |                   |           |        |        |         |         | 一般財源   | 68,885 |
| 活動指標     |                   | 賃借料支払い達成率 |        |        | 単位      | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                   |           |        |        |         |         | 0.5    | 0      |
| 年 度      | 2020年度            | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 100               | 100       | 100    | 100    | 0       |         | 0      |        |
| ②実績値     | 100               |           |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%            |           |        |        | —       |         | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                              |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                              | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 登記事項証明書による所有権者の調査を行うことにより、相続等による権利の移転状況を把握し、円滑に事業を進めることができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                       |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                       | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業は、不燃物リサイクルセンターの管理・運営に必要な事業であることから、廃棄物の適正な処理につながった。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                     |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                     | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 借地料の単価は3年に一度の地権者協議会で見直すこととなっているが、今年度はその年に当たっていないため。 |                |

### 検証結果

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)        |  |
| 相続発生時に速やかに連絡をいただかず、借地料を速やかに振り込めない場合がある。 |  |

## A 改善

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 改善手法                                               |
| 定期的に法務局で所有者の変更がないか確認するとともに、地元の役員と連携を計りながら情報収集に努める。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131119 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                      |         |          |         |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 事業用地整備事業                    |                                      |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                              | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                      | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                      | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                      |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                      |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 一般廃棄物最終処分場内の用地を買収することにより、事業用地の整備を行う。 |         |          |         |
|         |                             |                                      |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                 | (千円)  |        |        |
|-------------------|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 一般廃棄物最終処分場用地の取得費用<br>・国分町1050-4 991㎡ | 事業費   | 13,131 |        |
|                   |                                      | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                      |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                      |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                      |       | その他    | 0      |
|                   |                                      |       | 一般財源   | 13,131 |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                      | 事業費   |        |        |
|                   |                                      | 財源内訳  | 国庫支出金  |        |
|                   |                                      |       | 県支出金   |        |
|                   |                                      |       | 地方債    |        |
|                   |                                      |       | その他    |        |
|                   |                                      |       | 一般財源   |        |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                      | 事業費   |        |        |
|                   |                                      | 財源内訳  | 国庫支出金  |        |
|                   |                                      |       | 県支出金   |        |
|                   |                                      |       | 地方債    |        |
|                   |                                      |       | その他    |        |
|                   |                                      |       | 一般財源   |        |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                      | 事業費   |        |        |
|                   |                                      | 財源内訳  | 国庫支出金  |        |
|                   |                                      |       | 県支出金   |        |
|                   |                                      |       | 地方債    |        |
|                   |                                      |       | その他    |        |
|                   |                                      |       | 一般財源   |        |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                      | 事業費合計 | 13,131 |        |
|                   |                                      | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                      |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                      |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                      |       | その他    | 0      |
|                   |                                      |       | 一般財源   | 13,131 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                  |        |        |        |         |         |        |        |
|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 下記の事業用地を取得した。<br>・国分町1050-4 991㎡ |        |        |        |         | 決算額     |        |        |
|          |                                  |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 13,131 |
|          |                                  |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                  |        |        |        |         |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                  |        |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|          |                                  |        |        |        |         |         | その他    | 0      |
|          |                                  |        |        |        |         |         | 一般財源   | 13,131 |
| 活動指標     |                                  | 土地取得件数 |        |        | 単位      | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                  |        |        |        |         |         | 0.5    | 0      |
| 年 度      | 2020年度                           | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 1                                | 0      | 0      | 0      | 0       |         | 0      |        |
| ②実績値     | 1                                |        |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                           |        |        |        | —       |         | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 土地の先行取得担当部署と協議しながら、円滑に一般会計予算での引き取りを完了することができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                       |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                       | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業は、不燃物リサイクルセンターの管理・運営に必要な事業であることから、廃棄物の適正な処理につながった。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                        |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                        | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 本事業は、土地取得事業特別会計で先行取得した一般廃棄物最終処分場用地を一般会計予算で引き取るものであり、金額はあらかじめ定められているため。 |                |

### 検証結果

|                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)        |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地取得事業特別会計の予算額を超える金額の買取申出があった場合は対応が難しい。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業用地の買取希望について地権者や地元役員からの情報収集を怠らないようにする。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131120 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 清掃センター |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の形態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

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

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用し、安全・安心・安定的、かつ、効率的な廃棄物処理の推進のために実施する本施設の改修対策工事(2017年度から2020年度)と本施設の管理運営業務委託(2017年度から2033年度)を合わせた改修対策事業のうち、清掃センターの管理運営業務と、管理運営事業者に対して本市が実施するモニタリングの支援のため、専門的な知見による適切な審査や助言を行うモニタリング業務委託のほか、焼却灰処理委託、排ガス等測定、周辺環境調査等の清掃センター管理運営に関する業務。 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                   | (千円) |           |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ○民間事業者による管理運営業務委託及び管理運営モニタリング業務<br>○焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金<br>○周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務<br>○車両修繕費、汚染負荷量賦課金、事務費等<br>【特定財源】<br>（手数料） ごみ処理等手数料 307,330千円<br>（諸収入） 電力売払収入 169,516千円<br>（諸収入） 施設私用電気電話料等 224千円 | 事業費  | 1,214,052 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳 | 国庫支出金     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 県支出金      | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 地方債       | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | その他       | 477,070 |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 一般財源      | 736,982 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ○民間事業者による管理運営業務委託及び財務モニタリング業務<br>○焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金<br>○周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務<br>○電話通話料、汚染負荷量賦課金、事務費等<br>【特定財源】<br>（手数料） ごみ処理等手数料 327,162千円<br>（諸収入） 電力売払収入 208,125千円                             | 事業費  | 1,128,314 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳 | 国庫支出金     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 県支出金      | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 地方債       | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | その他       | 535,287 |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 一般財源      | 593,027 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ○民間事業者による管理運営業務委託及び財務モニタリング業務<br>○焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金<br>○周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務<br>○電話通話料、汚染負荷量賦課金、事務費等<br>【特定財源】<br>（手数料） ごみ処理等手数料 327,162千円<br>（諸収入） 電力売払収入 208,125千円                             | 事業費  | 1,201,536 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳 | 国庫支出金     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 県支出金      | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 地方債       | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | その他       | 535,287 |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 一般財源      | 666,249 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ○民間事業者による管理運営業務委託及び財務モニタリング業務<br>○焼却灰等処理委託、伊賀市環境保全負担金<br>○周辺環境調査、排ガス等測定業務、周辺環境保全業務<br>○電話通話料、汚染負荷量賦課金、事務費等<br>【特定財源】<br>（手数料） ごみ処理等手数料 327,162千円<br>（諸収入） 電力売払収入 203,963千円                             | 事業費  | 1,117,549 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳 | 国庫支出金     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 県支出金      | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 地方債       | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | その他       | 531,125 |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |      | 一般財源      | 586,424 |

|                 |       |       |           |
|-----------------|-------|-------|-----------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 4,661,451 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                 |       | 県支出金  | 0         |
|                 |       | 地方債   | 0         |
|                 |       | その他   | 2,078,769 |
|                 |       | 一般財源  | 2,582,682 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                   |        |        |        |         |              |
|----------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| 2020年度実績 | 施設の運営に支障となるトラブル等はなく、当初の計画どおり施設の管理運営業務を実施することができた。 |        |        |        | 決算額     |              |
|          |                                                   |        |        |        | 事業費(千円) | 1,178,096    |
|          |                                                   |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 0      |
|          |                                                   |        |        |        |         | 県支出金 0       |
|          |                                                   |        |        |        |         | 地方債 0        |
|          |                                                   |        |        |        |         | その他 531,507  |
|          |                                                   |        |        |        |         | 一般財源 646,589 |
| 活動指標     |                                                   | 開場日数   |        | 単位     | 日       | 正規職員数 5.5    |
|          |                                                   |        |        |        |         | 再任用職員数 1     |
| 年度       | 2020年度                                            | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数        |
| ①見込値     | 310                                               | 310    | 310    | 310    | 0       | 0            |
| ②実績値     | 310                                               |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務       |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                            |        |        |        | —       | —            |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                              |  |  |  |       |
|------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                              |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 事務事業に必要な知識・能力を有する職員が育成できている。 |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市と管理運営事業者が適宜協議を行い、それぞれの業務について調整等を行うことで、ムダのない効率的な事務事業の活動成果をだせている。 |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                                       |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                                                       |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 施設の維持管理を含めた管理運営業務を包括的に民間事業者へ委託すること、専門的知識を有するコンサル業者による管理運営モニタリング業務を委託したことで、コスト面及びサービス面において、民間企業のノウハウを生かした質の高い運営を行っている。 |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                               |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                               |  |  |  | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 管理運営業務委託契約については、維持管理費用を含め2033年度まで契約済みであるため、長期的に安定した歳出額となっている。 |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                                                                                            |  |
| 民間事業者による清掃センターの管理運営を実施するにあたり、トラブル等による業務の停滞がなく安全で安定的な施設の稼働を行うため、運営内容について市の要求水準を満足していることを確認するためのモニタリングを引き続き実施する必要がある。専門的知識を有するコンサル業者による管理運営モニタリング業務が2020年度で終了したため、2021年度以降、市職員によるモニタリング業務を行うための人的体制の確保が必要である。 |  |

## A 改善

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                    |
| 管理運営事業者と市が、常に問題意識を持ちながら業務を行い、業務改善を実施することでより質の高い施設運営を行う。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131121 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 清掃センター |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 清掃センター改修対策事業                |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 | 環境にやさしいまちづくりの推進             |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |          |         |

|      |                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用し、安全・安心・安定的、かつ、効率的な廃棄物処理の推進のために実施する本施設の改修対策工事(2017年度から2020年度)と本施設の管理運営業務委託(2017年度から2033年度)を合わせた改修対策事業のうち、基幹的設備改良工事と、それを実施する事業者に対して専門的な知見による監理監督及び審査・指導を行うためのモニタリング業務。 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                               | (千円)  |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ○鈴鹿市清掃センター改修対策事業に係る設計建設モニタリング業務<br>○基幹的設備改良工事<br>○公用車レンタル料<br>【特定財源】<br>(地方債) 清掃センター施設整備債 11,400千円 | 事業費   | 15,530 |
|                   |                                                                                                    | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                    | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                    | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                    | 地方債   | 11,400 |
|                   |                                                                                                    | その他   | 0      |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                                                                                    | 事業費   |        |
|                   |                                                                                                    | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                    | 国庫支出金 |        |
|                   |                                                                                                    | 県支出金  |        |
|                   |                                                                                                    | 地方債   |        |
|                   |                                                                                                    | その他   |        |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                                                    | 事業費   |        |
|                   |                                                                                                    | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                    | 国庫支出金 |        |
|                   |                                                                                                    | 県支出金  |        |
|                   |                                                                                                    | 地方債   |        |
|                   |                                                                                                    | その他   |        |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                                                                    | 事業費   |        |
|                   |                                                                                                    | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                    | 国庫支出金 |        |
|                   |                                                                                                    | 県支出金  |        |
|                   |                                                                                                    | 地方債   |        |
|                   |                                                                                                    | その他   |        |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 15,530 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 0      |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 11,400 |
|                 | その他   | 0      |
|                 | 一般財源  | 4,130  |



# D 実施 【年度:2020年度】

|            |                                                                                         |        |        |        |         |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績 | 定例会議及び分科会を定期的に開催し、受注者と工事の進捗状況等について詳細な打ち合わせを行った結果、管理運営業務に支障を生じさせることなく計画どおり工事を実施することができた。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|            |                                                                                         |        |        |        | 事業費(千円) |        | 15,530 |
|            |                                                                                         |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|            |                                                                                         |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|            |                                                                                         |        |        |        |         | 地方債    | 11,400 |
|            |                                                                                         |        |        |        |         | その他    | 0      |
|            |                                                                                         |        |        |        |         | 一般財源   | 4,130  |
| 活動指標       |                                                                                         | 工事進捗率  |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|            |                                                                                         |        |        |        |         | 2.5    | 0      |
| 年 度        | 2020年度                                                                                  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値       | 100                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      |        |
| ②実績値       | 100                                                                                     |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)    | 100.0%                                                                                  |        |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                      |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                      | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 事業を実施するにあたり、監督業務に必要なごみ処理施設の電気・機械設備についての知識を有する技術職員と、交付金や地方債の申請等に係る事務を担当する職員が適正に育成できた。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                    |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                    | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 工事監理監督業務の支援等に係るコンサルタント業務を専門的知識を有する業者に委託することで、効率的かつ適正に事業を進めることができた。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                                                                | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業は基幹的設備改良工事と、2033年度までの管理運営業務を一体で発注しているため、長期的な運営コストを含めた事業費が確定しており、年度毎の事業費が平準化されていることから、歳出面において安定した事業費で2033年度までの施設運営を行うことができる。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                          |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                          | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 改良工事の実施にあたり、環境省の循環型社会形成推進交付金を活用し歳入を確保した。 |                |

## 検証結果

|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 本事業は、施設を稼働しながら工事を実施する必要があるため、管理運営業務との詳細な工程調整が必要であったこと。 |  |  |  |  |  |  |  |

# A 改善

|                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事が計画どおり実施されていることや、工事の施工により施設の維持管理や運営に支障が生じていないかを確認するため、市によるモニタリング業務を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |          |
|------------|--------|------------|------|-----|----------|
| 実行計画<br>番号 | 131122 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部      |
|            |        |            |      | 所属名 | クリーンセンター |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |         |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|
| 事業名     | クリーンセンター管理運営事業                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |         |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020年4月 | ～ | 事業終了    | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   | 新規・継続区分 | 継続      |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |   | 経費区分    | 消費的事業   |
| 重点戦略事業名 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |         |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |         |         |
| 事業概要    | 管理運営に伴う費用・・・パートタイム会計年度任用職員給与等、光熱水費、燃料費、事務費<br>し尿等の処理に要する業務費・・・薬剤費、業務用器材及び消耗品、水質検査器具及び試<br>薬、潤滑油及び油圧オイル<br>施設管理に伴う委託料・・・施設管理委託、法令に基づき実施する保守点検委託、施設設備<br>の定期的な保守点検委託、樹木管理委託、脱水汚泥運搬委託<br>施設等の維持管理に伴う委託費・・・法令等に基づき行う検査及び測定委託、各種分析測定<br>委託<br>施設等の維持修繕に伴う修繕費・・・土地・建物修繕、車両用修繕、処理設備の維持管理上<br>必要となる維持修繕工事 |         |   |         |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (千円)  |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 【パートタイム会計年度任用職員給与等1名分】、【薬剤費】凝集剤、液体硫酸アルミニウム、液体苛性ソーダ、メタノール等【業務用器具及び消耗品】活性炭、計装計器部品、水質検査試薬等【光熱水費】電気代、水道代、ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機、自家用電気工作物、消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】受入各槽清掃、計装計器、トラックスケール、全室素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析、悪臭等調査等【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理、汚泥脱水設備、コンベヤ、各種ポンプ、電気計装設備等の整備・分解整備工事                | 事業費   | 157,102 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 一般財源    | 157,102 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 【パートタイム会計年度任用職員給与等1名分】、【薬剤費】凝集剤、液体硫酸アルミニウム、液体苛性ソーダ、メタノール等【機械器具ポンプ関係部品及び消耗品】活性炭、計装計器、薬品注入ポンプ、汚泥脱水機用部品等【光熱水費】電気代、水道代、ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機、自家用電気工作物、消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】受入各槽清掃、計装計器、トラックスケール、全室素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析、悪臭等調査、精密機能検査業務委託等【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理、汚泥脱水設備、余剰汚泥ポンプ等の分解整備・整備工事 | 事業費   | 136,554 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 一般財源    | 136,554 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 【パートタイム会計年度任用職員給与等1名分】、【薬剤費】凝集剤、液体硫酸アルミニウム、液体苛性ソーダ、メタノール等【業務用器具及び消耗品】活性炭、計装計器部品、水質検査試薬等【光熱水費】電気代、水道代、ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機、自家用電気工作物、消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】受入各槽清掃、計装計器、トラックスケール、全室素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析、悪臭等調査等【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理、汚泥脱水設備、コンベヤ、各種ポンプ、電気計装設備等の整備・分解整備工事                | 事業費   | 132,519 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 一般財源    | 132,519 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 【パートタイム会計年度任用職員給与等1名分】、【薬剤費】凝集剤、液体硫酸アルミニウム、液体苛性ソーダ、メタノール等【業務用器具及び消耗品】活性炭、計装計器部品、水質検査試薬等【光熱水費】電気代、水道代、ガス代【法令に基づく保守点検委託】昇降機、自家用電気工作物、消防用設備の法定点検等【施設設備の定期的保守点検委託】受入各槽清掃、計装計器、トラックスケール、全室素全リン自動測定器保守点検等【樹木管理委託】植栽管理業務【脱水汚泥運搬委託】脱水汚泥等搬送業務【法令等に基づき行う検査及び測定委託】放流水水質分析、悪臭等調査等【各種分析測定に要する委託費】井戸水測定業務【維持修繕工事】前処理、汚泥脱水設備、コンベヤ、各種ポンプ、電気計装設備等の整備・分解整備工事                | 事業費   | 132,500 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 一般財源    | 132,500 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業費合計 | 558,675 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 一般財源    | 558,675 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                           |        |        |        |         |        |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 施設の運転に影響を及ぼすようなトラブルはなく、適正な管理運営と安定した処理運転を行ったことにより、活動指標の実績値は見込値を達成することができた。 |        |        |        | 決算額     |        |         |
|                    |                                                                           |        |        |        | 事業費(千円) |        | 155,663 |
|                    |                                                                           |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0       |
|                    |                                                                           |        |        |        |         | 県支出金   | 0       |
|                    |                                                                           |        |        |        |         | 地方債    | 0       |
|                    |                                                                           |        |        |        |         | その他    | 0       |
|                    |                                                                           |        |        |        |         | 一般財源   | 155,663 |
| 活動指標               |                                                                           | 稼働日数   |        | 単位     | 日       | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|                    |                                                                           |        |        |        |         | 7      | 4       |
| 年度                 | 2020年度                                                                    | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |
| ①見込値               | 365                                                                       | 365    | 365    | 366    | 0       | 1      |         |
| ②実績値               | 365                                                                       |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                    |        |        |        | —       | —      |         |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                                               |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                                               | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 下水道等の普及に伴い、し尿の搬入量が減少し、浄化槽汚泥の搬入量が増加しているため、搬入物の性状の変化により低負荷運転となり処理が安定しづらくなっているが、安定した処理のための運転方法の見直しを行いながら、職員が運転方法に関する知識の蓄積に努めている。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                                                  |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                                                  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | クリーンセンターは稼働開始から32年以上経過しており、施設全体が老朽化している状況で、安定した処理運転を行うために、運転管理や施設管理、及び設備の修繕等の費用を効果的に投入することで、効率的な管理運営事業を行うことができた。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                     |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                     | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 安定した処理運転を行うためには本事業の継続が必要であり、常に効率的な処理を意識しながら事業を実施することで、コストの削減が可能である。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                              | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 本事業に関する交付金等がないため歳入はない。歳出については管理運営に係る歳出削減に努めているが、設備の老朽化に伴う機器の修繕費用が増加したことにより、前年度に比べ全体事業費が増加した。 |                   |

## 検証結果

|                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                                                                        |  |
| 現施設の老朽化のため、新施設の建設が計画されている。新施設の稼働開始までは現施設を安定的に運転する必要があるが、残りの稼働期間を考慮すると大規模な設備の更新等はできない。そのため最小限の修繕を行いながら運転管理をしていくことになるが、適正な設備の修繕及び整備を実施しなければ、施設全体が老朽化しているためトラブル発生リスクが増加し、処理運転に支障を生じる恐れがある。 |  |

# A 改善

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                |
| 現施設において、運転管理に関するトラブル発生リスクを再検証し、リスクの高い設備から優先的に修繕等を実施するよう整備計画の見直しを行う。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 131123 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                                |         |       |         |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | ごみ収集等事業／政策的経費分              |                                                                                |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年7月                                                                        | ～       | 事業終了  | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                | 新規・継続区分 | 新規    |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 | 環境にやさしいまちづくりの推進             |                                                                                |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 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、ごみ収集における新型コロナウイルス感染症対策のため、感染防止対策用資材や消毒作業用資材の購入を行う。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                   | (千円)  |       |     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・新型コロナウイルス感染防止対策用資材・消毒作業用資材購入の消耗品費<br>【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金834千円 | 事業費   |       | 834 |
|                   |                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 834 |
|                   |                                                                        |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                        |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                        |       | その他   | 0   |
|                   |                                                                        |       | 一般財源  | 0   |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                                                        | 事業費   |       |     |
|                   |                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 |     |
|                   |                                                                        |       | 県支出金  |     |
|                   |                                                                        |       | 地方債   |     |
|                   |                                                                        |       | その他   |     |
|                   |                                                                        |       | 一般財源  |     |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                        | 事業費   |       |     |
|                   |                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 |     |
|                   |                                                                        |       | 県支出金  |     |
|                   |                                                                        |       | 地方債   |     |
|                   |                                                                        |       | その他   |     |
|                   |                                                                        |       | 一般財源  |     |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                                        | 事業費   |       |     |
|                   |                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 |     |
|                   |                                                                        |       | 県支出金  |     |
|                   |                                                                        |       | 地方債   |     |
|                   |                                                                        |       | その他   |     |
|                   |                                                                        |       | 一般財源  |     |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                        | 事業費合計 |       | 834 |
|                   |                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 834 |
|                   |                                                                        |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                        |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                        |       | その他   | 0   |
|                   |                                                                        |       | 一般財源  | 0   |



## D 実施 【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                     |                         |        |        |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | ○ごみ収集、ごみ集積所維持管理等の廃棄物処理現場対応時の感染防止対策、また、感染発生時の消毒作業用として必要な物資を確保した。<br>○確保した資材については、本庁(廃棄物対策課、開発整備課)、清掃センター、不燃物リサイクルセンター、クリーンセンターに配備した。 |                         |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                                                                                                     |                         |        |        | 事業費(千円) | 746    |
|          |                                                                                                                                     |                         |        |        | 財源内訳    |        |
|          |                                                                                                                                     |                         |        |        | 国庫支出金   | 746    |
|          |                                                                                                                                     |                         |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                                                                                                     |                         |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                                                                                                     |                         |        |        | その他     | 0      |
|          |                                                                                                                                     |                         |        |        | 一般財源    | 0      |
| 活動指標     |                                                                                                                                     | 感染防止用資材・消毒作業用資材を配置した箇所数 |        | 単位     | 箇所      |        |
|          |                                                                                                                                     |                         |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                                                                                                                     |                         |        |        | 0.2     | 0      |
| 年度       | 2020年度                                                                                                                              | 2021年度                  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 4                                                                                                                                   | 0                       | 0      | 0      | 0       | 0      |
| ②実績値     | 4                                                                                                                                   |                         |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                                                                                                              |                         |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                      |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染防止対策の徹底に必要な資機材の検討、調達等、臨機に対応できた。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をさせたか。 | 効率よく成果を出せた                                    |
| 理由・詳細                                         | 当時は調達が困難な物資もあったが、可能な限り速やかな調達により資機材の早期の配備を行った。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                                   |
| 理由・詳細                                                | ごみ収集業務にかかる新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を図るための資材調達であり、物資を活用しながら、安定的な業務遂行に資することができた。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                                |
| 理由・詳細                                          | 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の活用により、一般財源の持ち出しはない。 |

### 検証結果

|                                  |
|----------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |
| 確保した物資の有効活用を図っていく必要がある。          |

## A 改善

|                 |
|-----------------|
| 改善手法            |
| 確保した物資の有効活用を図る。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131124 | 単位施策<br>番号 | 1311 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | 廃棄物の減量化推進と効率的な処理         |

|         |                             |                                                                            |         |          |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | クリーンセンター整備計画策定事業            |                                                                            |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2021年3月                                                                    | ～       | 事業終了     | 2022年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                            | 新規・継続区分 | 新規       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                            | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 | 環境にやさしいまちづくりの推進             |                                                                            |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                            |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 老朽化が進む鈴鹿市クリーンセンターを改築し、円滑で安定した施設の稼働と運営、さらには効率的な、し尿及び浄化槽汚泥の処理に繋げることを目的としている。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                      | (千円)  |        |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・PFI等導入可能性調査<br><br>【特財】(国庫支出金)民間資金等活用事業調査費補助金7,680千円     | 事業費   | 7,680  |       |
|                   |                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金  | 7,680 |
|                   |                                                           |       | 県支出金   | 0     |
|                   |                                                           |       | 地方債    | 0     |
|                   |                                                           |       | その他    | 0     |
|                   |                                                           |       | 一般財源   | 0     |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・PFI等導入可能性調査<br>・基本計画策定<br><br>【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金9,216千円 | 事業費   | 16,750 |       |
|                   |                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0     |
|                   |                                                           |       | 県支出金   | 0     |
|                   |                                                           |       | 地方債    | 0     |
|                   |                                                           |       | その他    | 9,216 |
|                   |                                                           |       | 一般財源   | 7,534 |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                           | 事業費   |        |       |
|                   |                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金  |       |
|                   |                                                           |       | 県支出金   |       |
|                   |                                                           |       | 地方債    |       |
|                   |                                                           |       | その他    |       |
|                   |                                                           |       | 一般財源   |       |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                           | 事業費   |        |       |
|                   |                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金  |       |
|                   |                                                           |       | 県支出金   |       |
|                   |                                                           |       | 地方債    |       |
|                   |                                                           |       | その他    |       |
|                   |                                                           |       | 一般財源   |       |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                           | 事業費合計 | 24,430 |       |
|                   |                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金  | 7,680 |
|                   |                                                           |       | 県支出金   | 0     |
|                   |                                                           |       | 地方債    | 0     |
|                   |                                                           |       | その他    | 9,216 |
|                   |                                                           |       | 一般財源   | 7,534 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                                                                 |           |        |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 「鈴鹿市PPP・PFI手法導入優先的検討規程」に基づき、PFI導入可能性調査の実施が決定したため、業者選定の準備を進めた。国庫補助金が今年度に採択されたため、3月補正予算で事業費を計上したが、2021年度へ繰り越しとした。 |           |        |        | 決算額     |       |        |
|                      |                                                                                                                 |           |        |        | 事業費(千円) |       | 0      |
|                      |                                                                                                                 |           |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|                      |                                                                                                                 |           |        |        |         | 県支出金  | 0      |
|                      |                                                                                                                 |           |        |        |         | 地方債   | 0      |
|                      |                                                                                                                 |           |        |        |         | その他   | 0      |
|                      |                                                                                                                 |           |        |        |         | 一般財源  | 0      |
| 活動指標                 |                                                                                                                 | 事業者との協議回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|                      |                                                                                                                 |           |        |        |         | 0.5   | 0      |
| 年 度                  | 2020年度                                                                                                          | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |
| ①見込値                 | 0                                                                                                               | 5         | 0      | 0      | 0       |       | 0      |
| ②実績値                 | 0                                                                                                               |           |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)              | 0.0%                                                                                                            |           |        |        | —       |       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                          |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                          | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | リモートや電話などを積極的に活用することにより、効率よく成果を出すことができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                             |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                             | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 本事業は一般廃棄物処理施設(汚泥再生処理センター)の改築にかかる事業であることから、事業を進めることにより、廃棄物の適正な処理につなげることができる。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                         |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                         | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 内閣府の民間資金等活用事業調査費補助金(補助率10/10)の交付決定を受けた。 |                |

### 検証結果

|                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚泥再生処理センターの建設は、本市としては初めての事案となるので、事業を円滑に効率よく進めるために事前の情報収集が重要となる。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 先行事例を研究するとともに、必要に応じてコンサルタント等も活用し、円滑な事業推進に努める。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131201 | 単位施策<br>番号 | 1312 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | エネルギー資源の有効利用の促進          |

|         |                              |                                                               |         |       |         |
|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 地球温暖化防止対策事業／環境マネジメントシステム運用事業 |                                                               |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                         | 2020年4月                                                       | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                         |                                                               | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                        |                                                               | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                              |                                                               |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進  |                                                               |         |       |         |
| 事業概要    |                              | 鈴鹿市独自の環境マネジメントシステム（Suzuka－EMS）を適正に運用することで温室効果ガス削減など環境負荷の軽減を図る |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                       | (千円)  |       |     |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料<br>・Suzuka-EMS監査用事務用品 | 事業費   |       | 31  |
|                   |                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                            |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                            |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                            |       | その他   | 0   |
|                   |                                            |       | 一般財源  | 31  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料<br>・Suzuka-EMS監査用事務用品 | 事業費   |       | 31  |
|                   |                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                            |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                            |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                            |       | その他   | 0   |
|                   |                                            |       | 一般財源  | 31  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料<br>・Suzuka-EMS監査用事務用品 | 事業費   |       | 31  |
|                   |                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                            |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                            |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                            |       | その他   | 0   |
|                   |                                            |       | 一般財源  | 31  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・エネルギー管理講習に係る旅費及び受講料<br>・Suzuka-EMS監査用事務用品 | 事業費   |       | 31  |
|                   |                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                            |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                            |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                            |       | その他   | 0   |
|                   |                                            |       | 一般財源  | 31  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                            | 事業費合計 |       | 124 |
|                   |                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                            |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                            |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                            |       | その他   | 0   |
|                   |                                            |       | 一般財源  | 124 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                      |         |        |        |         |        |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | Suzuka-EMSによる環境管理を最低限のコストで実施した。<br>4月:環境管理推進委員への説明会を実施<br>9月:全職員対象の職場研修を実施<br>10月:上半期分の実績のとりまとめ<br>11月:内部環境監査を実施<br>3月:下半期分の実績のとりまとめ |         |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                                                                                                                      |         |        |        | 事業費(千円) |        | 17     |
|          |                                                                                                                                      |         |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                                                                                                                      |         |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                                                                                                                      |         |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                                                                                                                      |         |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                                                                                                                      |         |        |        |         | 一般財源   | 17     |
| 活動指標     |                                                                                                                                      | 監査実施所属数 |        | 単位     | 所属      | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                                                                                                                      |         |        |        |         | 0.8    | 0      |
| 年 度      | 2020年度                                                                                                                               | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 57                                                                                                                                   | 57      | 57     | 57     | 0.5     | 0      |        |
| ②実績値     | 56                                                                                                                                   |         |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 98.2%                                                                                                                                |         |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                          |
| 理由・詳細                                    | 環境問題に関心を持ち、事業の効率性を高める人材を育成できた。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                    |
| 理由・詳細                                         | 無駄なものを省き、事務の簡略等効率化に努めることができた。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                    |
| 理由・詳細                                                | 研修や内部環境監査等を行い、適切に実施している。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                            |
| 理由・詳細                                          | 外部委託を行わず、事務量の減量化・低コストを意識した独自のシステムで運用している。 |

### 検証結果

|                                  |
|----------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |
| 緊急事態対応訓練の実施など、重要項目への認識が低い所属がある。  |

## A 改善

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                          |
| 緊急事態対応訓練について緊急事態対応手順書の確認を促すとともに内部環境監査で聴き取りを行うなど、その重要性を再確認させる。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131202 | 単位施策<br>番号 | 1312 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | エネルギー資源の有効利用の促進          |

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業     |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 | 環境にやさしいまちづくりの推進             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |

|      |                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 環境省が展開する温暖化対策に資するあらゆる“賢い選択”を促す国民運動「COOL CHOICE」の趣旨をふまえて、地球温暖化の危機的状況や社会への影響についての理解を促し、自発的な温暖化対策への取り組みを促進するため、市民・各種機関・団体・企業との連携を図り、温暖化対策の普及啓発を積極的に進める。 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                      | (千円)  |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響による「eco実験による小学生向け環境啓発講演会」(環境保全促進助成事業)の開催中止に伴う講師キャンセル料 | 事業費   | 50 |
|                   |                                                                           | 財源内訳  |    |
|                   |                                                                           | 国庫支出金 | 0  |
|                   |                                                                           | 県支出金  | 0  |
|                   |                                                                           | 地方債   | 0  |
|                   |                                                                           | その他   | 0  |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                                                           | 一般財源  | 50 |
|                   |                                                                           | 事業費   |    |
|                   |                                                                           | 財源内訳  |    |
|                   |                                                                           | 国庫支出金 |    |
|                   |                                                                           | 県支出金  |    |
|                   |                                                                           | 地方債   |    |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                           | その他   |    |
|                   |                                                                           | 一般財源  |    |
|                   |                                                                           | 事業費   |    |
|                   |                                                                           | 財源内訳  |    |
|                   |                                                                           | 国庫支出金 |    |
|                   |                                                                           | 県支出金  |    |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                                           | 地方債   |    |
|                   |                                                                           | その他   |    |
|                   |                                                                           | 一般財源  |    |
|                   |                                                                           | 事業費   |    |
|                   |                                                                           | 財源内訳  |    |
|                   |                                                                           | 国庫支出金 |    |

|                 |  |       |    |
|-----------------|--|-------|----|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 50 |
|                 |  | 財源内訳  |    |
|                 |  | 国庫支出金 | 0  |
|                 |  | 県支出金  | 0  |
|                 |  | 地方債   | 0  |
|                 |  | その他   | 0  |
|                 |  | 一般財源  | 50 |



## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                      |           |        |        |         |        |        |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講演会の開催中止が決定し、講師キャンセル料が発生したことによる。 |           |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                                      |           |        |        | 事業費(千円) |        | 50     |
|                    |                                                      |           |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                                      |           |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                      |           |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                    |                                                      |           |        |        |         | その他    | 0      |
|                    |                                                      |           |        |        |         | 一般財源   | 50     |
| 活動指標               |                                                      | 啓発講演会参加人数 |        | 単位     | 人       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                      |           |        |        |         | 0.1    | 0      |
| 年 度                | 2020年度                                               | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 500                                                  | 0         | 0      | 0      | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 0                                                    |           |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 0.0%                                                 |           |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                             |       |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                             | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 社会情勢を見極め、最適な判断を下せる人材を育成できた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 講演会を中止にしたため、キャンセル料の支払いのみの事務処理となり、適正な支払い事務を行った。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                        |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                        | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 新型コロナウイルス感染症拡大を防止する必要があったため、講演会を中止にした。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                          |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                          | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 最小限の支出により、新型コロナウイルス感染症を拡大させることを防ぐことができた。 |                |

### 検証結果

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                  |  |
| キャンセル料の発生のケースは、新型コロナウイルス感染症拡大が沈静化するまで、発生する可能性がある。 |  |

## A 改善

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                |
| イベントの形式や規模が今の生活様式に適しているか適宜吟味し、中止になった場合にオンライン等での開催が可能かどうか、代替手段を検討する。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131203 | 単位施策<br>番号 | 1312 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | エネルギー資源の有効利用の促進          |

|         |                               |                                                                 |         |       |         |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 地球温暖化防止対策事業／街路灯等へのLED照明導入促進事業 |                                                                 |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                          | 2020年4月                                                         | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                          |                                                                 | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                         |                                                                 | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                               |                                                                 |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進   |                                                                 |         |       |         |
| 事業概要    |                               | 街路灯等の屋外照明のLED化によって、地域内の二酸化炭素排出量削減を図る。<br>(平成26年度に10年間のリース契約を締結) |         |       |         |
|         |                               |                                                                 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                     | (千円)  |        |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・リース料には、10年間の機器メンテナンスも含む。<br>・債務負担行為(期間:平成26年度から令和6年度まで) | 事業費   | 6,379  |        |
|                   |                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                          |       | 一般財源   | 6,379  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・リース料には、10年間の機器メンテナンスも含む。<br>・債務負担行為(期間:平成26年度から令和6年度まで) | 事業費   | 6,379  |        |
|                   |                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                          |       | 一般財源   | 6,379  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・リース料には、10年間の機器メンテナンスも含む。<br>・債務負担行為(期間:平成26年度から令和6年度まで) | 事業費   | 6,315  |        |
|                   |                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                          |       | 一般財源   | 6,315  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・リース料には、10年間の機器メンテナンスも含む。<br>・債務負担行為(期間:平成26年度から令和6年度まで) | 事業費   | 6,315  |        |
|                   |                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                          |       | 一般財源   | 6,315  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                          | 事業費合計 | 25,388 |        |
|                   |                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                          |       | 一般財源   | 25,388 |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                                     |            |        |        |         |        |        |
|----------|-------------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 平成26年度に締結した賃貸契約に基づいて今年度分のリース料を支払った。 |            |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                     |            |        |        | 事業費(千円) |        | 6,378  |
|          |                                     |            |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                     |            |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                     |            |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                     |            |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                     |            |        |        |         | 一般財源   | 6,378  |
| 活動指標     |                                     | リース料の支払い回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                     |            |        |        |         | 0.1    | 0      |
| 年 度      | 2020年度                              | 2021年度     | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 1                                   | 1          | 1      | 1      | 0.1     | 0      |        |
| ②実績値     | 1                                   |            |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                              |            |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                          |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                    |
| 理由・詳細                                    | LED導入事業の意義を理解した人材を育成できた。 |

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                     |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた          |
| 理由・詳細                                         | 事務を効率的に行い、活動成果を出せた。 |

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                              |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                        |
| 理由・詳細                                                | 実行計画の活動成果や単位施策の達成目標ともに妥当であり、支払処理まで適切に行われている。 |

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                  |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                   |
| 理由・詳細                                          | 契約により決まっている予算の範囲内で、効率的な事務運営を行った。 |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                  |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                      |  |
| 街路灯等に不具合が発生した際、灯具(LED)かそれ以外(器具等)かで賃貸契約の補償対象外になることがある。 |  |

# A 改善

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 改善手法                                    |  |
| 不具合発生時に的確な対応ができるよう、街路灯等を所管する関係所属と連携を図る。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131204 | 単位施策<br>番号 | 1312 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | エネルギー資源の有効利用の促進          |

|         |                             |                                                                                      |         |       |         |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 電気自動車用急速充電器運用事業             |                                                                                      |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                              | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                      | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                      | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                      |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                      |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 次世代型自動車(電気自動車, プラグインハイブリッド自動車)の普及促進を図り, 地球温暖化防止, 化石燃料の使用抑制, 大気汚染物質の排出抑制の取組みをより一層進める。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                            | (千円)  |       |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 電気自動車用急速充電器の電気使用料, 保守点検委託料<br>・電気使用料実績(平成30年9月～令和元年8月) 606,960円(12,995kwh)<br>・機器利用に係るデータ通信料(5,000/月)<br>【特財】<br>(諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価 477千円 | 事業費   | 936   |       |
|                   |                                                                                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | その他   | 477   |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 一般財源  | 459   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 電気自動車用急速充電器の電気使用料, 保守点検委託料<br>・電気使用料実績(令和元年10月～令和2年9月)614,363円(13,492kWh)<br>・機器利用に係るデータ通信料(5,000円/月)<br>【特財】(諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価520千円      | 事業費   | 893   |       |
|                   |                                                                                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | その他   | 520   |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 一般財源  | 373   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 電気自動車用急速充電器の電気使用料, 保守点検委託料<br>・電気使用料実績<br>・機器利用に係るデータ通信料(5,000/月)<br>【特財】<br>(諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価 477千円                                     | 事業費   | 850   |       |
|                   |                                                                                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | その他   | 477   |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 一般財源  | 373   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 【特財】<br>(諸収入)電気自動車用急速充電器利用サービス対価 236千円                                                                                                          | 事業費   | 0     |       |
|                   |                                                                                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | その他   | 236   |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 一般財源  | -236  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                 | 事業費合計 | 2,679 |       |
|                   |                                                                                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                 |       | その他   | 1,710 |
|                   |                                                                                                                                                 |       | 一般財源  | 969   |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                         |         |        |         |         |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|-----|
| 2020年度実績 | 急速充電器の管理・運用を行った。<br>・充電器関連機器の取替修繕(随時)<br>・充電器使用に係るデータの通信料支払(毎月)<br>・充電器使用に係る電気料金の支払(毎月)<br>・充電器の保守点検(定期点検:年1回, 不具合時:随時) |         |        |         | 決算額     |     |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 事業費(千円) | 911 |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 財源内訳    |     |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 国庫支出金   | 0   |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 県支出金    | 0   |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 地方債     | 0   |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | その他     | 547 |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 一般財源    | 364 |
| 活動指標     |                                                                                                                         | 充電器管理基数 |        | 単位      | 基       |     |
| 年度       |                                                                                                                         | 2020年度  | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |     |
| ①見込値     |                                                                                                                         | 1       | 1      | 1       | 0       |     |
| ②実績値     |                                                                                                                         | 1       |        |         |         |     |
| 割合(②÷①)  |                                                                                                                         | 100.0%  |        |         |         |     |
|          |                                                                                                                         |         |        | 正規職員数   | 再任用職員数  |     |
|          |                                                                                                                         |         |        | 0.3     | 0       |     |
|          |                                                                                                                         |         |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |     |
|          |                                                                                                                         |         |        | 0.1     | 0       |     |
|          |                                                                                                                         |         |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |     |
|          |                                                                                                                         |         |        | —       | —       |     |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                      |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                      | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 急速充電器を取り巻く社会情勢は設置当初より変化してきているが、企業等への聴取及び電気自動車の普及率などの情報収集を通じて、今後の可能性について検証する人材を育成できた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                      |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                      | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 急速充電器の管理について、保守点検業務を委託し、効率的に運用できている。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                 |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                 | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 充電器を設置し、CO2排出の無い電気自動車を普及させることは、各計画の目標達成に有効と考える。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                     |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                     | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 保守点検料と充電器使用に係る電気料金などの最低限の経費で運用している。 |                |

### 検証結果

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                 |  |
| 現在、保守点検作業を委託している企業が、急速充電器事業から撤退したため、2022年度以降保守点検ができなくなる。そのため、維持管理を続けることができなくなり、業務を引き継いでくれる企業もない。 |  |

## A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| 耐用年数経過により管理できなくなるため、本事業の撤退と代替案の検討が必要である。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 131205 | 単位施策<br>番号 | 1312 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 資源を有効に活用していること           |
| 施策         | 廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用     |
| 単位施策       | エネルギー資源の有効利用の促進          |

|         |                                |         |         |       |         |
|---------|--------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 地球温暖化防止対策事業／地球温暖化防止啓発事業／経常的経費分 |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                           | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                           |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                          |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進    |         |         |       |         |

|      |                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 環境省が展開する温暖化対策に資するあらゆる“賢い選択”を促す国民運動「COOL CHOICE」の趣旨をふまえて、地球温暖化の危機的状況や社会への影響についての理解を促し、自発的な温暖化対策への取組を促進するため、市民・各種機関・団体・企業と連携を図り、温暖化対策の普及啓発を積極的に進める。 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                      | (千円)  |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>地球温暖化防止に係る各種啓発イベント</li> <li>全日本エコドライブチャンピオンシップ</li> <li>環境家計簿実践事業</li> <li>緑のカーテン普及事業</li> <li>意見交換、情報交換の場への参加(市長)<br/>(「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」)</li> </ul> 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 114千円 | 事業費   | 300 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | その他   | 114 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>地球温暖化防止に係る各種啓発</li> <li>環境家計簿実践事業</li> <li>緑のカーテン普及事業</li> <li>意見交換、情報交換の場への参加(市長)<br/>(「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」)</li> </ul>                                                           | 事業費   | 218 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | その他   | 0   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>地球温暖化防止に係る各種啓発イベント</li> <li>環境家計簿実践事業</li> <li>緑のカーテン普及事業</li> <li>意見交換、情報交換の場への参加(市長)<br/>(「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」)</li> <li>しあわせ環境基本計画策定</li> </ul>                                 | 事業費   | 261 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | その他   | 0   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>地球温暖化防止に係る各種啓発イベント</li> <li>環境家計簿実践事業</li> <li>緑のカーテン普及事業</li> <li>意見交換、情報交換の場への参加(市長)<br/>(「低炭素な地域づくりに取り組む首長の会」)</li> <li>しあわせ環境基本計画策定</li> </ul>                                 | 事業費   | 261 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | その他   | 0   |

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 1,040 |
|                 | 財源内訳  |       |
|                 | 国庫支出金 | 0     |
|                 | 県支出金  | 0     |
|                 | 地方債   | 0     |
|                 | その他   | 114   |
|                 | 一般財源  | 926   |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                                      |                   |        |        |                  |        |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | ・啓発事業<br>小学校、公民館等での「温暖化防止出前講座」の実施・支援(29回1,397人)<br>クールチョイスを旗印に、クールビズ、ウォームビズ、ライトダウンキャンペーン、各種啓発事業の実施及び環境月間(6月)における街頭啓発活動<br>・「Suzuka-ECO2プロジェクト」の実施(箕田小学校36人、愛宕小学校62人) |                   |        |        | 決算額              |        |        |
|                    |                                                                                                                                                                      |                   |        |        | 事業費(千円)          |        | 249    |
|                    |                                                                                                                                                                      |                   |        |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                      |                   |        |        |                  | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                      |                   |        |        |                  | 地方債    | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                      |                   |        |        |                  | その他    | 114    |
|                    |                                                                                                                                                                      |                   |        |        |                  | 一般財源   | 135    |
| 活動指標               |                                                                                                                                                                      | Suzuka-ECO2プロジェクト |        | 単位     | 校                | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                                                                      |                   |        |        |                  | 0.7    | 0      |
| 年 度                | 2020年度                                                                                                                                                               | 2021年度            | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数            | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 2                                                                                                                                                                    | 2                 | 2      | 2      | 0.3              | 0      |        |
| ②実績値               | 2                                                                                                                                                                    |                   |        |        | 人件費のみ事業          | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                                                                                                               |                   |        |        | —                | —      |        |

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

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                                    |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                              |
| 理由・詳細                                    | 社会情勢を見極め、新型コロナウイルス感染症拡大防止に注意しながら、事業を遂行できる人材を育成できた。 |

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                       |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた            |
| 理由・詳細                                         | 予算の範囲内で、効率よく活動成果を出せた。 |

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                   |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                             |
| 理由・詳細                                                | 小学校2校に環境教育を実施し、意識づけを行うなど、適切に実施した。 |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                        |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた         |
| 理由・詳細                                          | 予算の範囲内で適正に行い、歳出削減に努めた。 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 検証結果                                 |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)     |  |
| 新型コロナウイルス感染症拡大の懸念により、イベント等中止したものがある。 |  |

# A 改善

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                         |  |
| 新型コロナウイルス感染症拡大の懸念により、イベント等中止したものがあるが、今後は代替手段も考慮に入れ、より効果的な手法で市民に向けた啓発を積極的に行う。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 141101 | 単位施策<br>番号 | 1411 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 地域の豊かな自然環境を維持し, 保全していること |
| 施策         | 豊かな自然環境の保全               |
| 単位施策       | 自然環境保全活動などの推進            |

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

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>自然環境の保全, 生物多様性の保全, 自然共生社会の構築に関連する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・里山保全活動: 雑木林の再生と保全を目的とした伐採や手入れの作業体験</li> <li>・特定外来生物: 在来種の生態に悪影響を及ぼすことが危惧される特定外来生物の駆除に向けた情報提供</li> <li>・啓発: 大型商業施設などの集客施設や各種イベントで工作などを通じた体験学習の提供</li> <li>・自然観察会: 専門家等との連携により市民を対象とした観察会の開催</li> </ul> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                  | (千円)  |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・里山保全活動(5回), 自然観察会(9回)の開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費</li> <li>・里山保全活動や自然観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料</li> </ul> 【特財】<br>(諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入 15千円<br>(諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入 5千円 | 事業費   | 351 |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | その他   | 20  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・里山保全活動(3回), 観察会(6回)開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費</li> <li>・里山保全活動や観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料</li> </ul> 【特財】(諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入15千円<br>(諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入5千円            | 事業費   | 163 |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | その他   | 20  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・里山保全活動(5回), 自然観察会(9回)の開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費</li> <li>・里山保全活動や自然観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料</li> </ul> 【特財】<br>(諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入 15千円<br>(諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入 5千円 | 事業費   | 354 |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | その他   | 20  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・里山保全活動(5回), 自然観察会(9回)の開催にかかる講師謝礼や広報などの事務経費</li> <li>・里山保全活動や自然観察会の参加者への傷害保険加入にかかる保険料</li> </ul> 【特財】<br>(諸収入)「鈴鹿市の自然」売払収入 15千円<br>(諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売払収入 5千円 | 事業費   | 354 |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | その他   | 20  |

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 1,222 |
|                 | 財源内訳  |       |
|                 | 国庫支出金 | 0     |
|                 | 県支出金  | 0     |
|                 | 地方債   | 0     |
|                 | その他   | 80    |
|                 | 一般財源  | 1,142 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                       |           |        |        |         |       |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | ・里山保全活動4回実施<br>・自然観察会6回実施(昆虫観察会2回, 川の生き物観察会2回, 植物・昆虫観察会1回, きのご観察会1回)<br>・広報等2回<br>【特財】<br>(諸収入)「鈴鹿市の自然ガイドブック」売上収入 1千円 |           |        |        | 決算額     |       |        |
|                    |                                                                                                                       |           |        |        | 事業費(千円) |       | 287    |
|                    |                                                                                                                       |           |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|                    |                                                                                                                       |           |        |        |         | 県支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                                       |           |        |        |         | 地方債   | 0      |
|                    |                                                                                                                       |           |        |        |         | その他   | 1      |
|                    |                                                                                                                       |           |        |        |         | 一般財源  | 286    |
| 活動指標               |                                                                                                                       | 体験学習等実施回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                       |           |        |        |         | 1.5   | 0      |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |
| ①見込値               | 18                                                                                                                    | 18        | 18     | 18     | 0       |       | 0      |
| ②実績値               | 12                                                                                                                    |           |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)            | 66.7%                                                                                                                 |           |        |        | —       |       | —      |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                                                         |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                                                         | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 里山保全活動や自然観察会においては、職員による経験だけでは補えない専門的な知識等が必要となる。そのため、協働していただける知識を有する講師、ボランティアの方々との調整が必要となる。その方たちとの事業の打合せを行うことにより、知識を習得でき環境保全に関する見識が深まった。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                    |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                    | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 講師料を抑えつつ講師となるべき新たな人材を発掘できたこと、また、市・県管理の公園内での観察会を行うことでコストを抑えることが出来た。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                             |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                             | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 自然観察会は実際に参加者が自然を見て触れて初めてその大切さが理解できるので妥当である。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                           |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                           | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 消耗品購入の見直しや、参加者の募集を電子メールのみに絞った結果、通知を電子メールで行え郵送費を抑えることが出来た。 |                |

## 検証結果

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                    |  |
| 参加者からのアンケート結果より、事業内容等について更新していく必要がある。また参加者自らが自然保全活動に参加する意識が芽生えていない。 |  |

# A 改善

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                      |
| ボランティア登録者の中から、活動に協働できる団体を増やし、意見交換などを通して自主活動ができる機会の設定に務める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 141102 | 単位施策<br>番号 | 1411 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の形態 | 地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること  |
| 施策         | 豊かな自然環境の保全               |
| 単位施策       | 自然環境保全活動などの推進            |

|         |                             |                                                                         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 旧ごみ処理場跡地等管理事業               |                                                                         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                         |         |       |         |
| 事業概要    |                             | ・旧ごみ処理場跡地及び関連施設について、適正な維持管理を行う。<br>【施設概要】<br>・広瀬運動広場<br>・長法寺町集会所、八野町集会所 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                    | (千円)  |       |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・旧ごみ処理場跡地及び関連施設について、適正な維持管理を行う。<br>【施設概要】<br>・広瀬運動広場<br>・長法寺町集会所、八野町集会所 | 事業費   |       | 6,381  |
|                   |                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                         |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                         |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                         |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                         |       | 一般財源  | 6,381  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・水質検査、水稻調査経費<br>・広瀬運動広場維持管理経費<br>・集会所施設維持管理経費                           | 事業費   |       | 5,988  |
|                   |                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                         |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                         |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                         |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                         |       | 一般財源  | 5,988  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・旧ごみ処理場跡地及び関連施設について、適正な維持管理を行う。<br>【施設概要】<br>・広瀬運動広場<br>・長法寺町集会所、八野町集会所 | 事業費   |       | 5,381  |
|                   |                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                         |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                         |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                         |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                         |       | 一般財源  | 5,381  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・旧ごみ処理場跡地及び関連施設について、適正な維持管理を行う。<br>【施設概要】<br>・広瀬運動広場<br>・長法寺町集会所、八野町集会所 | 事業費   |       | 5,381  |
|                   |                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                         |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                         |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                         |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                         |       | 一般財源  | 5,381  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                         | 事業費合計 |       | 23,131 |
|                   |                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                         |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                         |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                         |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                         |       | 一般財源  | 23,131 |



# D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                                         |                  |        |        |         |        |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績 | ○広瀬ごみ捨て場跡地の水質検査を年4回、深谷処理場周辺の玄米調査を年1回、土壌調査を年1回実施し、重金属等による汚染がないことを確認した。また、深谷処理場周辺自治会の集会所や公園の点検と修繕の実施と、広瀬運動広場のトイレの修繕を実施した。 |                  |        |        | 決算額     |        |        |
|            |                                                                                                                         |                  |        |        | 事業費(千円) |        | 6,670  |
|            |                                                                                                                         |                  |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|            |                                                                                                                         |                  |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|            |                                                                                                                         |                  |        |        |         | 地方債    | 0      |
|            |                                                                                                                         |                  |        |        |         | その他    | 0      |
|            |                                                                                                                         |                  |        |        |         | 一般財源   | 6,670  |
| 活動指標       |                                                                                                                         | 年間測定回数(水質・土壌・水稻) |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|            |                                                                                                                         |                  |        |        |         | 0.7    | 0      |
| 年 度        | 2020年度                                                                                                                  | 2021年度           | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値       | 6                                                                                                                       | 6                | 6      | 6      | 0       | 0      |        |
| ②実績値       | 6                                                                                                                       |                  |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)    | 100.0%                                                                                                                  |                  |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                     |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                     | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 旧ごみ処理場跡地周辺地域の代表者と情報共有を図るとともに、施設の維持管理及び土壌調査などの定期的なモニタリング調査を実施するなど、業務遂行に適切な人材の育成が進んだ。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                        |            |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                        | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 費用対効果や効率性を意識して事業を実施した。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                  |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 旧ごみ処理場跡地周辺施設の維持管理や様々なモニタリング調査は不可欠であり、事業手法は妥当である。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                           |                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                           | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 歳出に対する補助金等はないが、当該事業に係る経費は維持管理上、不可欠なものである。 |                   |

## 検証結果

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)            |  |
| 各集会所や施設が老朽化してきており、適切な維持管理の上、延命化を図っていく必要がある。 |  |

# A 改善

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                      |  |
| ○施設等の状況をみながら、緊急性、重要性を考慮して、効果的かつ効率的な維持管理を行う。<br>○地域と連携を保ち、地域住民で対応できることは地域でといった意識の醸成を図っていく。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 141103 | 単位施策<br>番号 | 1411 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の形態 | 地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること  |
| 施策         | 豊かな自然環境の保全               |
| 単位施策       | 自然環境保全活動などの推進            |

|         |                             |                                                                                                               |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 旧深谷処理場管理事業                  |                                                                                                               |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                       | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                               | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                               | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                               |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                               |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 旧深谷処理場について、保有水进行处理して放流する等、法に基づいた適正な維持管理を行う。<br>【施設概要】<br>・所在地 鈴鹿市八野町15番地（現在の形態：深谷公園）<br>・共用期間 昭和47年10月～平成9年3月 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                          | (千円)  |       |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・浸出水処理施設の運転、維持管理、保守点検、修繕経費<br>・放流水等の水質検査費<br>・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬費 | 事業費   |       | 32,856  |
|                   |                                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                               |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                               |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                               |       | その他   | 0       |
|                   |                                                               |       | 一般財源  | 32,856  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・浸出水処理施設の運転、保守点検、修繕等経費<br>・放流水等の水質検査経費<br>・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬経費   | 事業費   |       | 32,525  |
|                   |                                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                               |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                               |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                               |       | その他   | 0       |
|                   |                                                               |       | 一般財源  | 32,525  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・浸出水処理施設の運転、維持管理、保守点検、修繕経費<br>・放流水等の水質検査費<br>・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬費 | 事業費   |       | 30,717  |
|                   |                                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                               |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                               |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                               |       | その他   | 0       |
|                   |                                                               |       | 一般財源  | 30,717  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・浸出水処理施設の運転、維持管理、保守点検、修繕経費<br>・放流水等の水質検査費<br>・浸出水処理に伴う脱水汚泥運搬費 | 事業費   |       | 30,717  |
|                   |                                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                               |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                               |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                               |       | その他   | 0       |
|                   |                                                               |       | 一般財源  | 30,717  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                               | 事業費合計 |       | 126,815 |
|                   |                                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                               |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                               |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                               |       | その他   | 0       |
|                   |                                                               |       | 一般財源  | 126,815 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                   |               |        |        |         |        |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | ○最終処分場維持管理基準に基づき、浸出水処理施設の適切な維持管理、定期点検、修繕等に努め、定期的な水質検査を実施することで放流水の水質が排水基準に適合していることを確認した。また、月1回周縁地下水の水質検査を実施し、埋立地からの浸出水の影響の有無を確認した。 |               |        |        | 決算額     |        |        |
|                    | 財源内訳                                                                                                                              |               |        |        | 事業費(千円) | 31,459 |        |
|                    |                                                                                                                                   |               |        |        | 国庫支出金   | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                   |               |        |        | 県支出金    | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                   |               |        |        | 地方債     | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                   |               |        |        | その他     | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                   |               |        |        | 一般財源    | 31,459 |        |
| 活動指標               |                                                                                                                                   | 地下水・放流水年間測定回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                                   |               |        |        |         | 1.5    | 0      |
| 年 度                | 2020年度                                                                                                                            | 2021年度        | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 12                                                                                                                                | 12            | 12     | 12     | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 12                                                                                                                                |               |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                                                                            |               |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                        |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                        | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 浸出水処理施設の運転管理委託事業者と情報共有を図りながら適切に施設の維持管理を行い、また、継続した水質検査を実施することで施設周辺への影響の有無をモニタリングするなど、業務遂行に適切な人材の育成が進んだ。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                        |            |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                        | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 費用対効果や効率性を意識して事業を実施した。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                             |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                             | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 旧深谷処理場の管理及び周辺への影響のモニタリングは不可欠であり、事業手法は妥当である。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 浸出水の処理量は当該年度の雨量等に影響を受けるが、より小まめな施設の維持管理を実施することで延命化を図り、歳出削減に努める。 |                   |

## 検証結果

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)        |  |
| 老朽化してきている浸出水処理施設や揚水設備など、延命化を図っていく必要がある。 |  |

# A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| 施設等の状況をみながら、緊急性、重要性を考慮して効果的・効率的な維持管理を行う。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 141104 | 単位施策<br>番号 | 1411 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること  |
| 施策         | 豊かな自然環境の保全               |
| 単位施策       | 自然環境保全活動などの推進            |

|         |                                             |         |         |       |         |
|---------|---------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 不法投棄対策事業／廃棄物対策課分                            |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                 |         |         |       |         |
| 事業概要    | 廃棄物の不適正処理に対する啓発, 不法投棄の抑止対策, 不法投棄ごみの処理委託を行う。 |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                      | (千円)  |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費<br>・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費、まちかど美化推進事業の委託費<br>・不法投棄された処理困難物の処理委託費<br>・不法投棄抑止対策としての監視カメラの増設<br>【特財】(諸収入)不法投棄未然防止事業協力助成金 721千円 | 事業費   | 29,209  |         |
|                   |                                                                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | その他     | 721     |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 一般財源    | 28,488  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費<br>・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費、まちかど美化推進事業の委託費<br>・不法投棄された処理困難物の処理委託費                                                            | 事業費   | 26,955  |         |
|                   |                                                                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 一般財源    | 26,955  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費<br>・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費、まちかど美化推進事業の委託費<br>・不法投棄された処理困難物の処理委託費                                                            | 事業費   | 27,636  |         |
|                   |                                                                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 一般財源    | 27,636  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・不法投棄禁止看板、木杭などの消耗品費<br>・不法投棄の現地調査及び撤去やボランティア清掃活動支援に要する経費、まちかど美化推進事業の委託費<br>・不法投棄された処理困難物の処理委託費                                                            | 事業費   | 27,636  |         |
|                   |                                                                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 一般財源    | 27,636  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                           | 事業費合計 | 111,436 |         |
|                   |                                                                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                           |       | その他     | 721     |
|                   |                                                                                                                                                           |       | 一般財源    | 110,715 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |         |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | ○市管理地の不法投棄多発箇所パトロールにより、不法投棄物件の調査や撤去等を行い、清潔の維持による不法投棄対策を推進<br>○監視カメラ2台を新たに導入し、計21台で監視活動を実施<br>○不法投棄事案は、原因者指導、土地管理者への清掃指導を実施<br>○ボランティア清掃支援については、ごみ袋配布とごみ回収支援を実施。支援件数は229件。<br>○財源確保策として、(一財)家電製品協会の補助を受け、看板等の購入や監視カメラ設置費用などに充て、不法投棄対策の充実を図った。 |        |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 事業費(千円) | 28,536 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | その他     | 746    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 一般財源    | 27,790 |
| 活動指標     | ボランティア清掃活動の輪を広げるための啓発活動実施回数                                                                                                                                                                                                                  |        | 単位     | 回      | 正規職員数   | 再任用職員数 |
| 年度       | 2020年度                                                                                                                                                                                                                                       | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 1.7     | 0      |
| ①見込値     | 10                                                                                                                                                                                                                                           | 10     | 10     | 10     | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ②実績値     | 5                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        | 0       | 0      |
| 割合(②÷①)  | 50.0%                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                                                   |
| 理由・詳細                                    | 不法投棄や不適正処理に関する廃棄物処理法の習熟度向上を図るため、事例に応じてOJTで対応した。また、県や近隣市町との情報共有を図りながら連携して対応し、習熟度の向上に努めた。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 成果を出せなかった                                        |
| 理由・詳細                                         | 新型コロナウイルスの関係で適時を捉えた啓発活動が困難であったため、活動指標の達成に至らなかった。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                                                                                  |
| 理由・詳細                                                | ボランティア清掃活動への支援件数は、事務事業の活動成果が低調であったこと、及び新型コロナウイルスの感染防止の観点から団体等の実施控えや中止があり、目標値に達していない。ただし、不法投棄件数(廃棄物対策課通報分)は、前年度比微減となった。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた               |
| 理由・詳細                                          | (一財)家電製品協会の補助を受けて資機材の購入を進めた。 |

### 検証結果

|                                          |
|------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)         |
| ○ボランティア清掃活動への支援件数の増加に向けて、広報活動を充実する必要がある。 |

## A 改善

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                        |
| ○ボランティア清掃活動を活性化するため、年度内の啓発回数の目標達成を目指して積極的な制度の利用促進を行う。また、ボランティア清掃活動支援の啓発活動については多様な広報媒体を活用する。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 141105 | 単位施策<br>番号 | 1411 | 部局名 | 環境部    |
|            |        |            |      | 所属名 | 廃棄物対策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること  |
| 施策         | 豊かな自然環境の保全               |
| 単位施策       | 自然環境保全活動などの推進            |

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

|      |                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>鈴が谷運動広場の管理運営を行う。</p> <p>【施設概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所在地 鈴鹿市御園町4135番地の126</li> <li>・面積 12,716㎡</li> <li>・用途 グラウンドゴルフ, サッカー, 野球等</li> <li>・使用時間 午前7時から午後9時まで</li> <li>・使用開始 昭和61年4月</li> </ul> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                         | 事業費 (千円) |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料、整地工事等経費<br>【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料840千円 | 事業費      | 4,490 |
|                   |                                                              | 財源内訳     |       |
|                   |                                                              | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                                                              | 県支出金     | 0     |
|                   |                                                              | 地方債      | 0     |
|                   |                                                              | その他      | 840   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料<br>【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料785千円        | 事業費      | 3,328 |
|                   |                                                              | 財源内訳     |       |
|                   |                                                              | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                                                              | 県支出金     | 0     |
|                   |                                                              | 地方債      | 0     |
|                   |                                                              | その他      | 785   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料等経費<br>【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料840千円      | 事業費      | 3,540 |
|                   |                                                              | 財源内訳     |       |
|                   |                                                              | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                                                              | 県支出金     | 0     |
|                   |                                                              | 地方債      | 0     |
|                   |                                                              | その他      | 840   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 運動広場の維持管理に係る保守点検・植栽管理委託料等経費<br>【特財】(使用料)鈴が谷運動広場使用料840千円      | 事業費      | 3,540 |
|                   |                                                              | 財源内訳     |       |
|                   |                                                              | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                                                              | 県支出金     | 0     |
|                   |                                                              | 地方債      | 0     |
|                   |                                                              | その他      | 840   |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 14,898 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 0      |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 0      |
|                 | その他   | 3,305  |
|                 | 一般財源  | 11,593 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                                                          |        |        |        |         |        |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | ○市直営での維持管理のもと、悪天候時や年末年始、施設設備時及び新型コロナウイルス感染症拡大防止期間を除いて施設を開設した。なお、グラウンドの整地や外周法面の植栽管理や除草作業についても問題なく実施できている。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|                      |                                                                                                          |        |        |        | 事業費(千円) |        | 3,906  |
|                      |                                                                                                          |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                      |                                                                                                          |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                      |                                                                                                          |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                      |                                                                                                          |        |        |        |         | その他    | 713    |
|                      |                                                                                                          |        |        |        |         | 一般財源   | 3,193  |
| 活動指標                 |                                                                                                          | 開設日数   |        | 単位     | 日       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                      |                                                                                                          |        |        |        |         | 0.5    | 0      |
| 年度                   | 2020年度                                                                                                   | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値                 | 350                                                                                                      | 350    | 350    | 350    | 0       | 0      |        |
| ②実績値                 | 327                                                                                                      |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)              | 93.0%                                                                                                    |        |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                           |       |
|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                           | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 市直営の管理運営にて、特に問題なく遂行できている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                    |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                    | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 運動広場の維持管理、運営について、除草、植栽管理をはじめグラウンドの整地まで問題なく遂行できている。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                          |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                          | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 施設の使用申請及び抽選会などの受付業務は、他施設管理職員が兼務しているが、効率的に兼務を行うことができています。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                     |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                     | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 必要最小限の歳出で施設運営をしているため、更なるコストダウンは難しい。 |                |

### 検証結果

|                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                          |  |
| ○照明設備や支柱、フェンス等に発錆、腐食部分が見受けられるなど、施設開設から約30年が経過し、施設の老朽化が進んでいる。<br>○施設敷地南側道路部分等との未登記箇所が存在するため、財産管理の整理が必要である。 |  |

## A 改善

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                                       |  |
| ○照明設備や支柱、フェンス等老朽化した施設の調査を行い、予防安全の面から更新計画を立てたうえで、対応について検討する。<br>○立ち合い等で施設敷地の状況確認を行い、未登記箇所の解消を含めた対応について検討する。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 141106 | 単位施策<br>番号 | 1411 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 開発整備課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状況 | 地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること  |
| 施策         | 豊かな自然環境の保全               |
| 単位施策       | 自然環境保全活動などの推進            |

|         |                             |                                                                                            |         |       |         |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 周辺環境美化事業                    |                                                                                            |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                    | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                            | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                            | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                            |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                            |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費であり、事業の実施によって、事業用地等への不法投棄防止、地域の安全確保、環境保全、環境美化に繋げる。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                             | (千円)  |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費<br>・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料<br>・事業用地周辺清掃委託<br>・事業用地内伐採委託(1,000千円)<br>【特財】<br>(使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料 9,000千円 | 事業費   | 1,630  |
|                   |                                                                                                                                                  | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | その他   | 9,000  |
|                   |                                                                                                                                                  | 一般財源  | -7,370 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費<br>・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料<br>・事業用地周辺清掃委託<br>・事業用地内伐採委託<br>【特財】<br>(使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料9,000千円           | 事業費   | 1,130  |
|                   |                                                                                                                                                  | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | その他   | 9,000  |
|                   |                                                                                                                                                  | 一般財源  | -7,870 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費<br>・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料<br>・事業用地周辺清掃委託<br>・事業用地内伐採委託(1,000千円)<br>【特財】<br>(使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料 9,000千円 | 事業費   | 1,630  |
|                   |                                                                                                                                                  | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | その他   | 9,000  |
|                   |                                                                                                                                                  | 一般財源  | -7,370 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 不燃物リサイクルセンター事業用地及び事業用地周辺の環境美化と環境整備に関する経費<br>・不法投棄対策用消耗品代・ごみ搬入手数料<br>・事業用地周辺清掃委託<br>・事業用地内伐採委託(1,000千円)<br>【特財】<br>(使用料)不燃物リサイクルセンター土地使用料 9,000千円 | 事業費   | 1,630  |
|                   |                                                                                                                                                  | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                  | その他   | 9,000  |
|                   |                                                                                                                                                  | 一般財源  | -7,370 |

|                 |  |       |         |
|-----------------|--|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 6,020   |
|                 |  | 財源内訳  |         |
|                 |  | 国庫支出金 | 0       |
|                 |  | 県支出金  | 0       |
|                 |  | 地方債   | 0       |
|                 |  | その他   | 36,000  |
|                 |  | 一般財源  | -29,980 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                             |                       |        |        |         |        |        |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 事業用地及び周辺地域の環境美化に資するため、定期的なパトロールや清掃作業等を実施した。 |                       |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                             |                       |        |        | 事業費(千円) |        | 1,694  |
|          |                                             |                       |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                             |                       |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                             |                       |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                             |                       |        |        |         | その他    | 9,000  |
|          |                                             |                       |        |        |         | 一般財源   | -7,306 |
| 活動指標     |                                             | 事業用地内及び周辺地域の年間パトロール回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                             |                       |        |        |         | 1      | 1      |
| 年度       | 2020年度                                      | 2021年度                | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 200                                         | 200                   | 200    | 200    | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 243                                         |                       |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 121.5%                                      |                       |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                         |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                         | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自が人的接触を極力減らすよう意識して職務を遂行することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                          |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                          | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 計画的に事業を進めることにより、維持管理の範囲を必要最小限に収めることができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                  |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 計画的な伐採やパトロールにより、自然環境の保全につながっている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                               |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                               | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 計画的な維持管理により委託事業を抑制し、歳出削減に努めた。 |                |

### 検証結果

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)        |  |
| 事業用地が広大であることから、全ての範囲について適正な管理を行うことが難しい。 |  |

## A 改善

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                   |
| 計画的なパトロールや清掃作業等を実施することにより、必要な作業が特定の時期に集中しないようコントロールする。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 151101 | 単位施策<br>番号 | 1511 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 身近な生活環境の維持, 向上を図っていること   |
| 施策         | 安全・安心で快適な生活環境の構築         |
| 単位施策       | 生活環境の保全と適切な公害対策          |

|         |                             |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 旧伝染病隔離病舎管理事務事業              |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                                                                             | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                                                                     | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                                                                                     | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 旧伝染病隔離病舎の維持管理及び貸付に関する経費。<br>建物: 安塚町字山之花1275番地184<br>鉄筋コンクリート造陸屋根2階建病院延べ412.66㎡<br>渡り廊下鉄骨造102.04㎡<br>土地: 安塚町字山之花1275番地184<br>(現況) 宅地(公簿)原野1,460㎡<br>(持ち分: 鈴鹿市657/1,000 亀山市343/1,000) |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                  | (千円)  |       |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料, 建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検(設備のみ)委託料。(亀山市分については, 持ち分比率で案分し, 負担金として歳入。)<br>【特財】<br>(負担金)旧伝染病隔離病舎管理事務負担金                                               | 事業費   | 229   |       |
|                   |                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | その他   | 78    |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | 151   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料, 建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検委託料<br>(亀山市分については, 持ち分比率で案分し, 負担金として歳入)<br>【特財】(財産収入)土地貸付収入500千円<br>(財産収入)建物貸付収入／旧伝病舎分334千円<br>(負担金)旧伝染病隔離病舎管理事務費負担金169千円 | 事業費   | 496   |       |
|                   |                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | その他   | 1,003 |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | -507  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料, 建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検(設備のみ)委託料。(亀山市分については, 持ち分比率で案分し, 負担金として歳入。)<br>【特財】<br>(負担金)旧伝染病隔離病舎管理事務負担金                                               | 事業費   | 206   |       |
|                   |                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | その他   | 78    |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | 128   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 建物及び土地の鑑定評価意見書の作成料, 建物総合損害共済の保険料及び特定建築物の定期点検(設備のみ)委託料。(亀山市分については, 持ち分比率で案分し, 負担金として歳入。)<br>【特財】<br>(負担金)旧伝染病隔離病舎管理事務負担金                                               | 事業費   | 206   |       |
|                   |                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | その他   | 78    |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | 128   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                       | 事業費合計 | 1,137 |       |
|                   |                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | その他   | 1,237 |
|                   |                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | -100  |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                             |         |        |        |         |        |        |
|----------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | ・旧伝染隔離病舎の維持管理及び貸付に関する事務手続き。 |         |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                             |         |        |        | 事業費(千円) |        | 174    |
|          |                             |         |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                             |         |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                             |         |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                             |         |        |        |         | その他    | 60     |
|          |                             |         |        |        |         | 一般財源   | 114    |
| 活動指標     |                             | 管理事務箇所数 |        | 単位     | 箇所      | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                             |         |        |        |         | 0.2    | 0      |
| 年 度      | 2020年度                      | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 1                           | 1       | 1      | 1      | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 1                           |         |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                      |         |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                 |
| 理由・詳細                                    | 施設の貸付等に係る業務であるため、人材育成を図る余地は少ないが、現体制の中で施設の維持管理等に努めている。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                               |
| 理由・詳細                                         | 建物の維持管理等に係る費用のみであり、経費の適正化を図りながら業務を進めている。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                   |
| 理由・詳細                                                | 不動産鑑定に基づき適正に貸付を行っているとともに、施設の維持管理に努めている。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                                                                                    |
| 理由・詳細                                          | 不動産鑑定に基づく貸付料(歳入)の確保や、適正な維持管理による費用の抑制を行っているが、施設の法定点検や保険料の固定経費等は発生する。現在のところは、歳入の範囲内で運営できるよう取り組んでいる。 |

### 検証結果

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                        |
| 事業費については、土地建物の鑑定評価に基づくものであり、亀山市と協議しながら必要最小限のコストで運用している。 |

## A 改善

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 改善手法                                       |
| 今後も必要最小限のコストで運用継続しつつ、事務の手法については改善策を検討していく。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 151102 | 単位施策<br>番号 | 1511 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の形態 | 身近な生活環境の維持, 向上を図っていること   |
| 施策         | 安全・安心で快適な生活環境の構築         |
| 単位施策       | 生活環境の保全と適切な公害対策          |

|         |                             |                          |         |       |         |
|---------|-----------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 環境美化衛生事業/専用水道事業             |                          |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                  | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                          | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                          | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                          |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                          |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 市長の権限に属する事務に委任に係る負担金交付事務 |         |       |         |
|         |                             |                          |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                           | (千円)  |       |     |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金 | 事業費   |       | 253 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 253 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金 | 事業費   |       | 188 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 188 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金 | 事業費   |       | 188 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 188 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 水道法に基づく専用水道の規制にかかる事務経費及び簡易水道の規制を行う上下水道局に対する負担金 | 事業費   |       | 188 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 188 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                | 事業費合計 |       | 817 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 817 |

## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                      |        |        |        |         |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度結果実績 | 2020年度は上下水道局において、230件の簡易専用水道の事務を受託した。<br>市長の権限に属する事務の委任に係る負担金交付事務取り扱い要領第4条の規定に基づき187,800を上下水道局に支払った。 |        |        |        | 決算額     |        |
|            |                                                                                                      |        |        |        | 事業費(千円) | 188    |
|            |                                                                                                      |        |        |        | 財源内訳    |        |
|            |                                                                                                      |        |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|            |                                                                                                      |        |        |        | 県支出金    | 0      |
|            |                                                                                                      |        |        |        | 地方債     | 0      |
|            |                                                                                                      |        |        |        | その他     | 0      |
|            |                                                                                                      |        |        |        | 一般財源    | 188    |
| 活動指標       |                                                                                                      | 執行金額   |        | 単位     | 千円      |        |
|            |                                                                                                      |        |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|            |                                                                                                      |        |        |        | 0.3     | 0      |
| 年度         | 2020年度                                                                                               | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値       | 188                                                                                                  | 188    | 188    | 188    | 0       | 0      |
| ②実績値       | 188                                                                                                  |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)    | 100.0%                                                                                               |        |        |        | —       | 該当事業   |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                       |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                       | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 法定受託事業のため、最少人数で効率よく事務を行うように工夫を心掛けている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                             |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                             | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 法令に基づく手続き等であることから、最適と考えている。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                               |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                               | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 法令に基づく手続き等であることから、この手法は妥当である。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                              |                |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                              | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 法令に基づく手続き等であり、最小限のコストとなっている。 |                |

### 検証結果

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)      |  |
| 法定受託事務であり、最小限のコストで運用しており、更なる歳出削減は不可能。 |  |

## A 改善

|                       |
|-----------------------|
| 改善手法                  |
| 引き続き、最小限のコストで運用を継続する。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 151103 | 単位施策<br>番号 | 1511 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の形態 | 身近な生活環境の維持, 向上を図っていること   |
| 施策         | 安全・安心で快適な生活環境の構築         |
| 単位施策       | 生活環境の保全と適切な公害対策          |

|         |                             |                                                                                |         |       |         |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 感染症対策事業/衛生害虫費               |                                                                                |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                        | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」に基づく事務により、災害発生時における感染症防止対策を行う。(豪雨等による浸水家庭に対する殺虫・消毒作業を実施) |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                  | (千円)  |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 災害時等の屋内消毒に必要な, 薬剤購費, 防疫関係消耗品, 消毒機械の維持管理経費及び公用車の維持管理費。 | 事業費   | 411 |
|                   |                                                       | 財源内訳  |     |
|                   |                                                       | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                       | その他   | 0   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 災害時等の屋内消毒に必要な薬剤購入費, 防疫関係消耗品, 消毒機械の維持管理経費及び公用車維持管理費    | 事業費   | 400 |
|                   |                                                       | 財源内訳  |     |
|                   |                                                       | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                       | その他   | 0   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 災害時等の屋内消毒に必要な, 薬剤購費, 防疫関係消耗品, 消毒機械の維持管理経費及び公用車の維持管理費。 | 事業費   | 400 |
|                   |                                                       | 財源内訳  |     |
|                   |                                                       | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                       | その他   | 0   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 災害時等の屋内消毒に必要な, 薬剤購費, 防疫関係消耗品, 消毒機械の維持管理経費及び公用車の維持管理費。 | 事業費   | 400 |
|                   |                                                       | 財源内訳  |     |
|                   |                                                       | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                       | その他   | 0   |

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 1,611 |
|                 | 財源内訳  |       |
|                 | 国庫支出金 | 0     |
|                 | 県支出金  | 0     |
|                 | 地方債   | 0     |
|                 | その他   | 0     |
|                 | 一般財源  | 1,611 |

# D 実施 【年度:2020年度】

|          |                           |                      |        |        |         |        |        |     |
|----------|---------------------------|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|
| 2020年度実績 | 災害時の屋内消毒を実施するための消毒機械の維持管理 |                      |        |        | 決算額     |        |        |     |
|          |                           |                      |        |        | 事業費(千円) |        | 221    |     |
|          |                           |                      |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  |        | 0   |
|          |                           |                      |        |        |         | 県支出金   |        | 0   |
|          |                           |                      |        |        |         | 地方債    |        | 0   |
|          |                           |                      |        |        |         | その他    |        | 0   |
|          |                           |                      |        |        |         | 一般財源   |        | 221 |
| 活動指標     |                           | 消毒実施率(床下消毒要望に対する実施率) |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |     |
|          |                           |                      |        |        |         | 0.4    | 0      |     |
| 年度       | 2020年度                    | 2021年度               | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |     |
| ①見込値     | 100                       | 100                  | 100    | 100    | 0       | 0      |        |     |
| ②実績値     | 0                         |                      |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |     |
| 割合(②÷①)  | 0.0%                      |                      |        |        | —       | —      |        |     |

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

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                             |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                                       |
| 理由・詳細                                                | 災害発生時に屋内消毒実施のための薬剤や消毒機械の保有とともに人的体制も整っている。   |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                             |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                                  |
| 理由・詳細                                                | 当該事業実施の災害は発生しなかったが、必要な体制は整えている。             |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                             |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                       |
| 理由・詳細                                                | 災害時等の屋内消毒を行うための事業であり、感染症の予防のために不可欠な取り組みである。 |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                             |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できていない                           |
| 理由・詳細                                                | 消毒のための薬剤等の購入や消毒機械の維持管理費等、必要最低限の経費で運営している。   |

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                                              |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                  |  |
| 災害時等の消毒の実施範囲等について、災害の規模や回数によって異なるため、事務事業のコスト削減を図ることは難しい。また消毒機械の老朽化等により従来の方式では今後有効性等の課題が生じる可能性もある。 |  |

# A 改善

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                              |  |
| 最小限のコストで事務の実施を柔軟に対応できるよう努めるとともに機械の老朽化等の将来的な課題も考えながら実施手法についても検討する。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 151104 | 単位施策<br>番号 | 1511 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の形態 | 身近な生活環境の維持, 向上を図っていること   |
| 施策         | 安全・安心で快適な生活環境の構築         |
| 単位施策       | 生活環境の保全と適切な公害対策          |

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

|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・犬猫糞害防止看板の配布</li> <li>飼い主のマナー向上及び環境美化を目的として、犬糞害防止看板を作成し、希望する自治会に対して配布する。</li> <li>・犬猫避妊手術助成金</li> <li>動物愛護の精神に基づき、犬及び猫の避妊手術に要する経費の一部を飼い主に助成することにより、捨犬や捨猫を抑制し、市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。助成額は、手術費の約一割程度とする。</li> </ul> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                     | (千円) |       |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・犬猫糞害防止看板の配布。<br>・犬又は猫の飼い主に対し、その経費の一部を予算の範囲内で助成する。<br>(助成金:犬オス1,500円, 犬メス3,000円, 猫オス1,500円, 猫メス2,000円)   | 事業費  | 1,675 |       |
|                   |                                                                                                          | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 一般財源  | 1,675 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・犬猫糞害防止看板<br>・犬猫避妊手術費助成金<br>犬又は猫の飼主に対し、その経費の一部を予算の範囲内で助成する。<br>(助成金犬オス1,500円犬メス3,000円猫オス1,500円猫メス2,000円) | 事業費  | 1,642 |       |
|                   |                                                                                                          | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 一般財源  | 1,642 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・犬糞害防止看板の配布。<br>・犬又は猫の飼い主に対し、その経費の一部を予算の範囲内で助成する。<br>(助成金:犬オス1,500円, 犬メス3,000円, 猫オス1,500円, 猫メス2,000)     | 事業費  | 1,661 |       |
|                   |                                                                                                          | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 一般財源  | 1,661 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・犬糞害防止看板の配布。<br>・犬又は猫の飼い主に対し、その経費の一部を予算の範囲内で助成する。<br>(助成金:犬オス1,500円, 犬メス3,000円, 猫オス1,500円, 猫メス2,000)     | 事業費  | 1,661 |       |
|                   |                                                                                                          | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                          |      | 一般財源  | 1,661 |

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 6,639 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                 |       | 県支出金  | 0     |
|                 |       | 地方債   | 0     |
|                 |       | その他   | 0     |
|                 |       | 一般財源  | 6,639 |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                                            |              |        |        |         |        |        |
|----------|--------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | ・犬・猫避妊手術費助成金交付事務。<br>・「犬・猫糞害防止看板」の支給手続き事務。 |              |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                            |              |        |        | 事業費(千円) |        | 1,601  |
|          |                                            |              |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                            |              |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                            |              |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                            |              |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                            |              |        |        |         | 一般財源   | 1,601  |
| 活動指標     |                                            | 犬猫避妊手術補助対象件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                            |              |        |        |         | 1      | 0      |
| 年 度      | 2020年度                                     | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 855                                        | 855          | 855    | 855    | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 784                                        |              |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 91.7%                                      |              |        |        | —       | —      |        |

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

| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                     |
| 理由・詳細                                    | 事務を実施するための必要な人的体制は確保している。 |

| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                         |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                         | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 犬猫の避妊・去勢手術の補助をすることにより、望まない犬・猫の抑制につながった。 |            |

| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | やり方を検討する余地がある                                       |
| 理由・詳細                                                | 例年、年度途中で予算不足となり助成を希望する全ての飼主の申請を受理できないため事業手法の検討を考える。 |

| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                   |
|                                                | 努めた結果、金額に反映できた                    |
| 理由・詳細                                          | 当該事業を実施するにあたって、予算の範囲内での経費で運用している。 |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 検証結果                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |  |  |  |  |  |  |
| 従来の実施手法では、今後も有効性等の課題が生じる可能性がある。  |  |  |  |  |  |  |  |

# A 改善

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 市民のニーズの把握、他市の状況等を調査し、最適な手法を検討する。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 151105 | 単位施策<br>番号 | 1511 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 身近な生活環境の維持, 向上を図っていること   |
| 施策         | 安全・安心で快適な生活環境の構築         |
| 単位施策       | 生活環境の保全と適切な公害対策          |

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

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 事業概要 | 「狂犬病予防法」に基づく, 犬の登録及び狂犬病予防注射に関する事務。 |
|------|------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (千円)  |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・飼い主が行う手続きの利便性を図るため, 犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。</li> <li>・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。</li> </ul> <b>【特財】</b><br>(手数料)犬の登録手数料 3,008千円<br>(手数料)狂犬病予防注射済票交付手数料 6,051千円                                                                                                                                       | 事業費   | 1,577  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | その他   | 9,059  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源  | -7,482 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・犬の登録事務にかかる鑑札作成費</li> <li>・狂犬病予防注射事務にかかる注射済票作成, 飼主宛ての予防注射案内, 集合注射時における経費<br/>(集合注射は毎年4月に約40箇所で行う。)</li> <li>・飼い主が行う手続きの利便性を図るため, 犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。</li> <li>・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。</li> </ul> <b>【特財】</b> (手数料)犬の登録等手数料3,008千円<br>(手数料)狂犬病予防注射済票交付手数料6,051千円<br>(諸収入)狂犬病予防注射代(集合注射)4,560千円 | 事業費   | 6,559  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | その他   | 13,619 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源  | -7,060 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・犬の登録事務にかかる鑑札作成及び狂犬病予防注射事務を行う。(集合注射は毎年4月に約50ヶ所で行う)</li> <li>・飼い主が行う手続きの利便性を図るため, 犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。</li> <li>・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。</li> </ul> <b>【特財】</b><br>(手数料)犬の登録手数料 3,008千円<br>(手数料)狂犬病予防注射済票交付手数料 6,051千円<br>(諸収入)狂犬病予防注射代(集合注射) 6,270千円                                            | 事業費   | 7,847  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | その他   | 15,329 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源  | -7,482 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・犬の登録事務にかかる鑑札作成及び狂犬病予防注射事務を行う。(集合注射は毎年4月に約50ヶ所で行う)</li> <li>・飼い主が行う手続きの利便性を図るため, 犬の登録及び狂犬病予防注射事務を各動物病院に委託する。</li> <li>・庁内PCの犬の登録システムの管理を委託する。</li> </ul> <b>【特財】</b><br>(手数料)犬の登録手数料 3,008千円<br>(手数料)狂犬病予防注射済票交付手数料 6,051千円<br>(諸収入)狂犬病予防注射代(集合注射) 6,270千円                                            | 事業費   | 7,847  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | その他   | 15,329 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源  | -7,482 |

|                 |  |       |         |
|-----------------|--|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 23,830  |
|                 |  | 財源内訳  |         |
|                 |  | 国庫支出金 | 0       |
|                 |  | 県支出金  | 0       |
|                 |  | 地方債   | 0       |
|                 |  | その他   | 53,336  |
|                 |  | 一般財源  | -29,506 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                          |          |        |        |         |       |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績 | 「狂犬病予防法」に基づく登録事務。<br>・生後91日以上経過した犬の飼主に対し、年1回接種が義務付けられている狂犬病予防注射の注射票交付事務。 |          |        |        | 決算額     |       |        |
|          |                                                                          |          |        |        | 事業費(千円) |       | 1,276  |
|          |                                                                          |          |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|          |                                                                          |          |        |        |         | 県支出金  | 0      |
|          |                                                                          |          |        |        |         | 地方債   | 0      |
|          |                                                                          |          |        |        |         | その他   | 8,288  |
|          |                                                                          |          |        |        |         | 一般財源  | -7,012 |
| 活動指標     |                                                                          | 注射済票交付枚数 |        | 単位     | 枚       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|          |                                                                          |          |        |        |         | 1.2   | 0      |
| 年 度      | 2020年度                                                                   | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 10000                                                                    | 10000    | 10000  | 10000  | 0       |       | 0      |
| ②実績値     | 9567                                                                     |          |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 96.0%                                                                    |          |        |        | —       |       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                               |       |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                               | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 獣医師会と連携を図りながら、必要な人的体制は確保している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                      | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 新型コロナウイルスの影響により狂犬病予防注射の集団接種を実施することができなかった。このため、動物病院での個別接種のみの実施となったが結果効率よく実施することができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                      |       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                      | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 法律(狂犬病予防法)に基づく事務であり、犬の登録及び狂犬病予防注射の接種については適切に実施できている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 犬の登録手数料等による財源確保を適切に図っており、当該歳入の範囲内で事業運営ができています。 |                |

### 検証結果

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                     |  |
| 2020年度は新型コロナウイルスの影響が予測できず集合注射を実施できなかったが、2021年度以降は感染状況を踏まえ感染防止に留意しながら実施できるように考えていきたい。 |  |

## A 改善

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 改善手法                                            |
| 今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況に応じて柔軟な対応で事業運営ができるよう研究していく。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 151106 | 単位施策<br>番号 | 1511 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 身近な生活環境の維持, 向上を図っていること   |
| 施策         | 安全・安心で快適な生活環境の構築         |
| 単位施策       | 生活環境の保全と適切な公害対策          |

|         |                             |                                |         |       |         |
|---------|-----------------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 生活環境保全事業/生活環境調査事業           |                                |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                        | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 環境基本法の規定に基づく水質・騒音の環境基準の適合状況の調査 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                        | (千円)  |       |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・河川水質:国・県の測定していない16河川の水質監視を行う。<br>・騒音:騒音規制法に基づく法定の調査を行う。<br>・一般環境騒音:騒音規制法に基づき、地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。<br>・自動車交通騒音常時監視:主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。 | 事業費   | 1,294 |       |
|                   |                                                                                                                                                             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 一般財源  | 1,294 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・河川水質国・県の測定していない河川の水質監視を行う。<br>・騒音:騒音規制法に基づく法定の調査を行う。<br>一般環境騒音:騒音規制法に基づき、地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。<br>自動車交通騒音常時監視:主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。      | 事業費   | 1,169 |       |
|                   |                                                                                                                                                             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 一般財源  | 1,169 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・河川水質:国・県の測定していない河川の水質監視を行う。<br>・騒音:騒音規制法に基づく法定の調査を行う。<br>・一般環境騒音:騒音規制法に基づき、地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。<br>・自動車交通騒音常時監視:主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。   | 事業費   | 1,169 |       |
|                   |                                                                                                                                                             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 一般財源  | 1,169 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・河川水質:国・県の測定していない河川の水質監視を行う。<br>・騒音:騒音規制法に基づく法定の調査を行う。<br>・一般環境騒音:騒音規制法に基づき、地域区分ごとの環境基準適合調査を行う。<br>・自動車交通騒音常時監視:主要道路の沿道50mの全住居等の環境基準適合状況調査を5年間で対象14路線を行う。   | 事業費   | 1,169 |       |
|                   |                                                                                                                                                             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 一般財源  | 1,169 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                             | 事業費合計 | 4,801 |       |
|                   |                                                                                                                                                             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                             |       | 一般財源  | 4,801 |



# D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                               |        |        |        |         |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度結果実績 | 河川水質、騒音の環境基準適合状況の調査を行った。<br>一般河川水質調査は、16河川を年1回、一般環境騒音調査は3地点を年1回、自動車騒音常時監視<br>(沿道調査・騒音調査・面的評価)を2路線4区間を年1回実施した。 |        |        |        | 決算額     |        |
|            |                                                                                                               |        |        |        | 事業費(千円) | 1,120  |
|            |                                                                                                               |        |        |        | 財源内訳    |        |
|            |                                                                                                               |        |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|            |                                                                                                               |        |        |        | 県支出金    | 0      |
|            |                                                                                                               |        |        |        | 地方債     | 0      |
|            |                                                                                                               |        |        |        | その他     | 0      |
|            |                                                                                                               |        |        |        | 一般財源    | 1,120  |
| 活動指標       |                                                                                                               | 年間測定回数 |        | 単位     | 回       |        |
|            |                                                                                                               |        |        |        |         |        |
| 年度         | 2020年度                                                                                                        | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 正規職員数   | 再任用職員数 |
| ①見込値       | 30                                                                                                            | 30     | 30     | 30     | 0.7     | 0      |
| ②実績値       | 23                                                                                                            |        |        |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| 割合(②÷①)    | 76.7%                                                                                                         |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
|            |                                                                                                               |        |        |        | —       | 該当事業   |

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

|                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                                                                                                      |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                                                                                                                |
| 理由・詳細                                                | 法定受託事業があるため、専門的知識のある職員を置き、最少人数で効率よく事務を行うようにしている。                                                                     |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                                                                                                      |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                                                                                                           |
| 理由・詳細                                                | 民間事業者を活用し、最適な工程を考え成果を出せる体制となっている。                                                                                    |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                                                                      |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                                                                                |
| 理由・詳細                                                | 道路騒音常時監視については法定受託事務であり、一般環境騒音については法に基づき実施するもので妥当である。一般河川水質調査については、法的根拠はないものの、市管理河川の水質を監視していくうえで、市が行い環境保全活動に資するものである。 |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                                                                                                      |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できた                                                                                                       |
| 理由・詳細                                                | 測定すべき箇所を厳選し、削減に努めた。                                                                                                  |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| 検証結果                                       |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)           |  |
| 河川調査においては同じ河川を調査しているので、測定対象河川と測地頻度の見直しが必要。 |  |

# A 改善

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                            |  |
| 水系別に河川を分類し、同じ水系での測定対象河川の絞り込みを行う。また昨年の結果を参考に水質調査の測定回数、調査頻度を検討する。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 151107 | 単位施策<br>番号 | 1511 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 身近な生活環境の維持, 向上を図っていること   |
| 施策         | 安全・安心で快適な生活環境の構築         |
| 単位施策       | 生活環境の保全と適切な公害対策          |

|         |                             |                              |         |       |         |
|---------|-----------------------------|------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 生活環境保全事業/公害防止対策等事業          |                              |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                      | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                              | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                              | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                              |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                              |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 事業場の公害防止対策, 公害等の生活環境に関する苦情対応 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                         | (千円)  |       |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・公害防止対策<br>騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務<br>・苦情申立てへの対応<br>騒音、振動、悪臭、草木等に関する苦情対応  | 事業費   |       | 1,641 |
|                   |                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                              |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 一般財源  | 1,641 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・公害防止対策<br>騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務<br>・苦情申し立てへの対応<br>騒音・振動・悪臭、草木等に関する苦情対応 | 事業費   |       | 1,194 |
|                   |                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                              |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 一般財源  | 1,194 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・公害防止対策<br>騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務<br>・苦情申立てへの対応<br>騒音、振動、悪臭、草木等に関する苦情対応  | 事業費   |       | 1,247 |
|                   |                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                              |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 一般財源  | 1,247 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・公害防止対策<br>騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制事務<br>・苦情申立てへの対応<br>騒音、振動、悪臭、草木等に関する苦情対応  | 事業費   |       | 1,247 |
|                   |                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                              |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 一般財源  | 1,247 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                              | 事業費合計 |       | 5,329 |
|                   |                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                              |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                              |       | 一般財源  | 5,329 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                              |           |        |         |         |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------|-------|
| 2020年度実績 | 事業場の公害防止対策、生活環境に関する相談への対応等を行った。<br>事業場の水質・悪臭、道路交通の振動などについて基準適合状況の調査を行った。<br>典型7公害が113件、草木等に関する苦情相談が193件であった。 |           |        |         | 決算額     |       |
|          |                                                                                                              |           |        |         | 事業費(千円) | 1,054 |
|          |                                                                                                              |           |        |         | 国庫支出金   | 0     |
|          |                                                                                                              |           |        |         | 県支出金    | 0     |
|          |                                                                                                              |           |        |         | 地方債     | 0     |
|          |                                                                                                              |           |        |         | その他     | 0     |
|          |                                                                                                              |           |        |         | 一般財源    | 1,054 |
| 活動指標     |                                                                                                              | 公害等苦情対応件数 |        | 単位      | 件       |       |
| 年度       |                                                                                                              | 2020年度    | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |       |
| ①見込値     |                                                                                                              | 380       | 380    | 380     | 380     |       |
| ②実績値     |                                                                                                              | 306       |        |         |         |       |
| 割合(②÷①)  |                                                                                                              | 80.5%     |        |         |         |       |
|          |                                                                                                              |           |        | 正規職員数   | 再任用職員数  |       |
|          |                                                                                                              |           |        | 1.5     | 0       |       |
|          |                                                                                                              |           |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |
|          |                                                                                                              |           |        | 0       | 0       |       |
|          |                                                                                                              |           |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |
|          |                                                                                                              |           |        | —       | 該当事業    |       |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                          |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                          | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 苦情者と原因発生源の調査を通して、関係法令等による対応や数値測定、原因者への指導等を行うことで人材を育成できた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                    |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                    | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 民間事業者と市職員での公害測定を併用し、公害苦情の減少に努めている。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                             |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                             | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 法定測定義務のある道路交通振動、大気関係の測定においては、適正な方法により、公害の発生源を事前に抑制する。<br>また、広報等により啓発を行っている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                      |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                      | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 測定すべき箇所を厳選し、職員による測定数を増やすことで経費削減に努めた。 |                |

### 検証結果

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |
| 事業所悪臭測定と排水測定において測定箇所の偏りや固定が見られる。 |  |

## A 改善

|                          |
|--------------------------|
| 改善手法                     |
| 過去の苦情事例を見直し、測定箇所の見直しを図る。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 151108 | 単位施策<br>番号 | 1511 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状況 | 身近な生活環境の維持, 向上を図っていること   |
| 施策         | 安全・安心で快適な生活環境の構築         |
| 単位施策       | 生活環境の保全と適切な公害対策          |

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

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・斎苑の受付業務。</li> <li>・火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託の実施。</li> <li>・施設の維持管理。</li> </ul> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                        | (千円)  |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | パートタイム会計年度任用職員給与等, 業務費(火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託), 光熱水費(電気・ガス・水道), 燃料費(灯油等), 施設管理委託料, 火葬炉修繕工事。<br>【特財】<br>(使用料) 霊柩車 6,353千円 斎苑 11,060千円<br>(諸収入) 私用電気電話料 59千円<br>(財産収入) 建物貸付料 30千円                              | 事業費   | 71,105 |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | その他   | 17,502 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | パートタイム会計年度任用職員・フルタイム会計年度任用職員の給与等, 業務費(火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託), 光熱水費(電気・ガス・水道), 燃料費(灯油等), 施設管理委託料, 火葬炉修繕工事。<br>【特財】<br>(使用料) 霊柩車 6,144千円 斎苑 10,403千円<br>(諸収入) 私用電気電話料 57千円<br>(財産収入) 建物貸付料 自動販売機設置場所貸付代 242千円 | 事業費   | 65,748 |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | その他   | 16,846 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | パートタイム会計年度任用職員給与等, 業務費(火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託), 光熱水費(電気・ガス・水道), 燃料費(灯油等), 施設管理委託料, 火葬炉修繕工事。<br>【特財】<br>(使用料) 霊柩車 6,353千円 斎苑 11,105千円<br>(諸収入) 私用電気電話料 59千円<br>(財産収入) 建物貸付料 30千円                              | 事業費   | 64,939 |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | その他   | 17,547 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | パートタイム会計年度任用職員給与等, 業務費(火葬・清掃・霊柩車運行・残骨灰処理業務委託), 光熱水費(電気・ガス・水道), 燃料費(灯油等), 施設管理委託料, 火葬炉修繕工事。<br>【特財】<br>(使用料) 霊柩車 6,353千円 斎苑 11,105千円<br>(諸収入) 私用電気電話料 59千円<br>(財産収入) 建物貸付料 30千円                              | 事業費   | 64,939 |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | その他   | 17,547 |

|                 |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 266,731 |
|                 | 財源内訳  |         |
|                 | 国庫支出金 | 0       |
|                 | 県支出金  | 0       |
|                 | 地方債   | 0       |
|                 | その他   | 69,442  |
|                 | 一般財源  | 197,289 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                   |        |        |        |         |         |        |        |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | ・斎苑受付業務。<br>・火葬炉、清掃霊柩車運行業務の委託の実施。 |        |        |        |         | 決算額     |        |        |
|          |                                   |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 65,159 |
|          |                                   |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                   |        |        |        |         |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                   |        |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|          |                                   |        |        |        |         |         | その他    | 16,055 |
|          |                                   |        |        |        |         |         | 一般財源   | 49,104 |
| 活動指標     | 斎苑開設日数                            |        |        | 単位     | 日       | 正規職員数   | 再任用職員数 |        |
|          |                                   |        |        |        |         | 1.7     | 1.7    |        |
| 年 度      | 2020年度                            | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |        |        |
| ①見込値     | 352                               | 352    | 352    | 353    | 0       | 1       |        |        |
| ②実績値     | 352                               |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |        |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                            |        |        |        | —       | —       |        |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                           |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                           |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 高齢化に伴い、火葬件数が増加する中、必要な人的体制を確保し適切に業務を行っている。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                         |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                         |  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 斎苑業務の委託業者と連携を図りながら、新型コロナウイルスへ感染症の対応も含め、安定した施設運営ができています。 |  |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                       |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                       |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 火葬や霊柩車の運行等を業務委託し、安定的な運営をすることで市民の良好な生活環境の保全につながるものとする。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                           |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                           |  |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 斎苑や霊柩車の使用料の歳入確保を適切に図ることで、安定的な事業運営ができています。 |  |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)      |  |
| 施設の老朽化対策として、維持管理を計画的に進めながら歳出の抑制に取り組む。 |  |

## A 改善

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 改善手法                                    |
| 今後も必要最小限のコストで施設の維持管理ができるように運営方法を検討していく。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 151109 | 単位施策<br>番号 | 1511 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 身近な生活環境の維持, 向上を図っていること   |
| 施策         | 安全・安心で快適な生活環境の構築         |
| 単位施策       | 生活環境の保全と適切な公害対策          |

|         |                             |                     |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 斎苑施設整備事業／単独事業分              |                     |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月             | ～       | 事業終了     | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                     | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                     | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                     |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                     |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 収骨室に空調機を設置するための整備工事 |         |          |         |
|         |                             |                     |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                    | (千円)  |       |       |
|-------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・収骨室空調機設置工事<br>空調設備が整っていない収骨室に空調機を設置する。 | 事業費   | 1,600 |       |
|                   |                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                         |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                         |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                         |       | その他   | 0     |
|                   |                                         |       | 一般財源  | 1,600 |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                         | 事業費   |       |       |
|                   |                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 |       |
|                   |                                         |       | 県支出金  |       |
|                   |                                         |       | 地方債   |       |
|                   |                                         |       | その他   |       |
|                   |                                         |       | 一般財源  |       |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                         | 事業費   |       |       |
|                   |                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 |       |
|                   |                                         |       | 県支出金  |       |
|                   |                                         |       | 地方債   |       |
|                   |                                         |       | その他   |       |
|                   |                                         |       | 一般財源  |       |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                         | 事業費   |       |       |
|                   |                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 |       |
|                   |                                         |       | 県支出金  |       |
|                   |                                         |       | 地方債   |       |
|                   |                                         |       | その他   |       |
|                   |                                         |       | 一般財源  |       |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                         | 事業費合計 | 1,600 |       |
|                   |                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                         |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                         |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                         |       | その他   | 0     |
|                   |                                         |       | 一般財源  | 1,600 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |           |        |        |        |         |         |        |       |
|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 2020年度実績 | 収骨室空調設置工事 |        |        |        |         | 決算額     |        |       |
|          |           |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 1,430 |
|          |           |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 1,430 |
|          |           |        |        |        |         |         | 県支出金   | 0     |
|          |           |        |        |        |         |         | 地方債    | 0     |
|          |           |        |        |        |         |         | その他    | 0     |
|          |           |        |        |        |         |         | 一般財源   | 0     |
| 活動指標     | 工事件数      |        |        | 単位     | 件数      | 正規職員数   | 再任用職員数 |       |
|          |           |        |        |        |         | 0.3     | 0.1    |       |
| 年 度      | 2020年度    | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |        |       |
| ①見込値     | 1         |        |        |        | 0       | 0       |        |       |
| ②実績値     | 1         |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |        |       |
| 割合(②÷①)  | 100.0%    |        |        |        | —       | —       |        |       |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                            |       |
|------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                            | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 施設整備事業であるが、必要な人的体制は確保している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                     |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                     | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 空調機器を設置することにより、新型コロナウイルス感染症防止対策として施設の機能向上を図ることができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                     |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                     | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 感染症流行期においても、斎苑業務を停止することができないため、安定な事業運営に寄与できたと考えられる。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                         |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                         | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金を活用することで、歳入確保を図っている。 |                |

### 検証結果

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画どおり空調の設置が完了し、施設の機能向上につながった。    |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置した設備について適切に維持管理を進めていく。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 151110 | 単位施策<br>番号 | 1511 | 部局名 | 環境部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 環境政策課 |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか |
| めざすべき都市の状態 | 身近な生活環境の維持, 向上を図っていること   |
| 施策         | 安全・安心で快適な生活環境の構築         |
| 単位施策       | 生活環境の保全と適切な公害対策          |

|         |                             |               |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 斎苑管理運営事業/政策的経費分             |               |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年7月       | ～       | 事業終了  | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |               | 新規・継続区分 | 新規    |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |               | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |               |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |               |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 斎苑の管理運営にかかる経費 |         |       |         |
|         |                             |               |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                               | (千円)  |       |     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・新型コロナウイルス感染防止対策用衛生用品や消毒液等の消耗品及びサーマルカメラ購入費<br><br>【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金720千円 | 事業費   |       | 720 |
|                   |                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 720 |
|                   |                                                                                    |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                    |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                    |       | その他   | 0   |
|                   |                                                                                    |       | 一般財源  | 0   |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                                                                    | 事業費   |       |     |
|                   |                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 |     |
|                   |                                                                                    |       | 県支出金  |     |
|                   |                                                                                    |       | 地方債   |     |
|                   |                                                                                    |       | その他   |     |
|                   |                                                                                    |       | 一般財源  |     |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                                    | 事業費   |       |     |
|                   |                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 |     |
|                   |                                                                                    |       | 県支出金  |     |
|                   |                                                                                    |       | 地方債   |     |
|                   |                                                                                    |       | その他   |     |
|                   |                                                                                    |       | 一般財源  |     |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                                                    | 事業費   |       |     |
|                   |                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 |     |
|                   |                                                                                    |       | 県支出金  |     |
|                   |                                                                                    |       | 地方債   |     |
|                   |                                                                                    |       | その他   |     |
|                   |                                                                                    |       | 一般財源  |     |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                    | 事業費合計 |       | 720 |
|                   |                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 720 |
|                   |                                                                                    |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                    |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                    |       | その他   | 0   |
|                   |                                                                                    |       | 一般財源  | 0   |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                           |             |        |        |         |        |
|----------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 新型コロナウイルス感染症防止対策のための設備等導入 |             |        |        | 決算額     |        |
|          |                           |             |        |        | 事業費(千円) | 896    |
|          |                           |             |        |        | 財源内訳    |        |
|          |                           |             |        |        | 国庫支出金   | 896    |
|          |                           |             |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                           |             |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                           |             |        |        | その他     | 0      |
|          |                           |             |        |        | 一般財源    | 0      |
| 活動指標     |                           | サーマルカメラ設置台数 |        | 単位     | 台       |        |
|          |                           |             |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                           |             |        |        | 0.2     | 0      |
| 年度       | 2020年度                    | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 1                         | 0           | 0      | 0      | 0       | 0      |
| ②実績値     | 1                         |             |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                    |             |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                            |       |
|------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                            | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 施設整備事業であるが、必要な人的体制は確保している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                      |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                      | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 新型コロナウイルス感染症対策として実施したものであるが、斎苑利用時における感染防止策として機能している。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                   |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                   | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 感染症流行期においても、斎苑業務を停止することができないため、市民の生活環境の保全のために安定的な事業運営に寄与したと考えられる。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                         |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                         | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金を活用することで、歳入確保を図っている。 |                |

### 検証結果

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                 |  |
| 新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、感染拡大防止のために必要な設備を計画的に導入できた。 |  |

## A 改善

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                         |
| 新型コロナウイルス感染症が拡大している状況であるため、導入設備等の適切な維持管理を図り、斎苑における新型コロナウイルス感染防止策を引き続き徹底していく。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161101 | 単位施策<br>番号 | 1611 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木用地課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 幹線道路の整備推進                 |

|         |                             |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 新設改良事業／幹線道路用地業務事務           |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備               |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |          |         |

|      |                     |  |  |  |  |
|------|---------------------|--|--|--|--|
| 事業概要 | 幹線道路整備の用地取得を行うための事務 |  |  |  |  |
|      |                     |  |  |  |  |

| 年度                | 事業説明                                         | (千円)  |       |
|-------------------|----------------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 令和2年度に取得予定の幹線道路用地の調査、不動産鑑定、測量、用地取得、登記等に関する事務 | 事業費   | 8,261 |
|                   |                                              | 財源内訳  |       |
|                   |                                              | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                              | 県支出金  | 0     |
|                   |                                              | 地方債   | 0     |
|                   |                                              | その他   | 0     |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 令和3年度に取得予定の幹線道路用地の不動産鑑定、登記、測量、補償調査等に関する事務    | 事業費   | 8,036 |
|                   |                                              | 財源内訳  |       |
|                   |                                              | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                              | 県支出金  | 0     |
|                   |                                              | 地方債   | 0     |
|                   |                                              | その他   | 0     |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 令和4年度に取得予定の幹線道路用地の調査、不動産鑑定、測量、用地取得、登記等に関する事務 | 事業費   | 8,000 |
|                   |                                              | 財源内訳  |       |
|                   |                                              | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                              | 県支出金  | 0     |
|                   |                                              | 地方債   | 0     |
|                   |                                              | その他   | 0     |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 令和5年度に取得予定の幹線道路用地の調査、不動産鑑定、測量、用地取得、登記等に関する事務 | 事業費   | 8,000 |
|                   |                                              | 財源内訳  |       |
|                   |                                              | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                              | 県支出金  | 0     |
|                   |                                              | 地方債   | 0     |
|                   |                                              | その他   | 0     |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 32,297 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 0      |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 0      |
|                 | その他   | 0      |
|                 | 一般財源  | 32,297 |



# D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                                  |          |        |        |         |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 取得予定である幹線道路用地の調査、不動産鑑定、測量を行い、活動指標見込値5人の地権者と用地交渉を重ねたが、補償内容や土地境界の問題等により、用地取得に至った地権者数は1人であった。<br>用地取得に至らなかった4人の地権者については、粘り強く用地交渉を重ね、信頼関係を醸成するよう努めた。 |          |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                                                                                                                  |          |        |        | 事業費(千円) | 1,789  |
|          |                                                                                                                                                  |          |        |        | 財源内訳    |        |
|          |                                                                                                                                                  |          |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|          |                                                                                                                                                  |          |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                                                                                                                  |          |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                                                                                                                  |          |        |        | その他     | 0      |
|          |                                                                                                                                                  |          |        |        | 一般財源    | 1,789  |
| 活動指標     |                                                                                                                                                  | 用地取得契約者数 | 単位     | 人      | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                                                                                                                                  |          |        |        | 1       | 0      |
| 年度       | 2020年度                                                                                                                                           | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 5                                                                                                                                                | 5        | 5      | 5      | 0       | 0      |
| ②実績値     | 1                                                                                                                                                |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 20.0%                                                                                                                                            |          |        |        | —       | —      |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                                                        |
| 理由・詳細                                    | 外部研修の受講、ベテラン職員による研修会の実施又は自己啓発等により基本的能力の向上に努めている。また、専門的知識を有する公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して事務処理を依頼している。 |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 成果は出せたが効率的ではなかった                                                                |
| 理由・詳細                                         | 地権者との用地交渉は、当方の都合・努力だけで進められるものではなく、時間をかけて地権者との信頼関係を構築することが必要であり、効率性を求めることは困難である。 |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                              |
| 理由・詳細                                                | 国が定める基準や法令等に基づき、補償額算定、契約、登記等の用地に関する事務を適正に行うことができた。 |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できていない                                                                        |
| 理由・詳細                                          | 適正な補償額で用地の取得を図る必要があるため、不動産鑑定、建物等の補償額算定、測量等の専門的知識を要する業務は外部委託をせざるを得ず、委託費等の歳出を削減することは困難である。 |

## 検証結果

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                                |
| 地権者の多様な質問や要求等により、用地取得がより困難となっていることから、地権者が抱える問題等を探り、時間をかけて解決しなければならず、効率性を求めることはできない。<br>また、国によって定められた損失補償基準等に基づき業務を進める必要があることから、コスト削減を図ることは困難である |

# A 改善

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                   |
| 国の基準等に基づき適正な事務を効率よく行うとともに、地権者との交渉を密にして、地権者が抱える問題等の早期解決を図り、早期の用地取得に努める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161102 | 単位施策<br>番号 | 1611 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木用地課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 幹線道路の整備推進                 |

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 用地取得事業／幹線道路用地取得事務           |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |
| 事業概要    | 幹線道路整備に伴う用地交渉や買収地の管理に関する事務  |         |         |       |         |
|         |                             |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                              | (千円)  |        |        |
|-------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 令和2年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務 | 事業費   | 3,126  |        |
|                   |                                   | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                   |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                   |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                   |       | その他    | 0      |
|                   |                                   |       | 一般財源   | 3,126  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 令和3年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務 | 事業費   | 3,328  |        |
|                   |                                   | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                   |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                   |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                   |       | その他    | 0      |
|                   |                                   |       | 一般財源   | 3,328  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 令和4年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務 | 事業費   | 3,623  |        |
|                   |                                   | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                   |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                   |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                   |       | その他    | 0      |
|                   |                                   |       | 一般財源   | 3,623  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 令和5年度に取得予定の幹線道路用地の交渉や買収地の管理に関する事務 | 事業費   | 3,623  |        |
|                   |                                   | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                   |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                   |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                   |       | その他    | 0      |
|                   |                                   |       | 一般財源   | 3,623  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                   | 事業費合計 | 13,700 |        |
|                   |                                   | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                   |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                   |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                   |       | その他    | 0      |
|                   |                                   |       | 一般財源   | 13,700 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                                                                  |          |        |        |         |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 取得予定である幹線道路用地の調査、不動産鑑定、測量を行い、活動指標見込値5人の地権者と用地交渉を重ねたが、補償内容や土地境界の問題等により、用地取得に至った地権者数は1人であった。<br>用地取得に至らなかった4人の地権者については、粘り強く用地交渉を重ね、信頼関係を醸成するよう努めた。<br>また、取得した用地については、除草等の維持管理を行った。 |          |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                                                                                                                                                  |          |        |        | 事業費(千円) | 996    |
|          |                                                                                                                                                                                  |          |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                  |          |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                  |          |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                  |          |        |        | その他     | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                  |          |        |        | 一般財源    | 996    |
| 活動指標     |                                                                                                                                                                                  | 用地取得契約者数 |        | 単位     | 人       |        |
|          |                                                                                                                                                                                  |          |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                                                                                                                                                                  |          |        |        | 1       | 0      |
| 年度       | 2020年度                                                                                                                                                                           | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 5                                                                                                                                                                                | 5        | 5      | 5      | 0       | 0      |
| ②実績値     | 1                                                                                                                                                                                |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 20.0%                                                                                                                                                                            |          |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                                                        |
| 理由・詳細                                    | 外部研修の受講、ベテラン職員による研修会の実施又は自己啓発等により基本的能力の向上に努めている。また、専門的知識を有する公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して事務処理を依頼している。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 成果は出せたが効率的ではなかった                                                                |
| 理由・詳細                                         | 地権者との用地交渉は、当方の都合・努力だけで進められるものではなく、時間をかけて地権者との信頼関係を構築することが必要であり、効率性を求めることは困難である。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                              |
| 理由・詳細                                                | 国が定める基準や法令等に基づき、補償額算定、契約、登記等の用地に関する事務を適正に行うことができた。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                                                 |
| 理由・詳細                                          | 取得した用地の管理について、当該用地の貸付けを行ったり、適切な時期に除草委託を行うことにより、委託費を削減することができた。 |

### 検証結果

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                                |
| 地権者の多様な質問や要求等により、用地取得がより困難となっていることから、地権者が抱える問題等を探り、時間をかけて解決しなければならず、効率性を求めることはできない。<br>また、国によって定められた損失補償基準等に基づき業務を進める必要があることから、コスト削減を図ることは困難である |

## A 改善

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                            |
| 取得した用地を適正に管理するとともに、地権者との交渉を密にして、地権者が抱える問題等の早期解決を図り、早期の用地取得に努める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161103 | 単位施策<br>番号 | 1611 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木用地課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 幹線道路の整備推進                 |

|         |                                 |                                                                                                                   |         |          |         |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 地方道路整備事業／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)／単独事業分 |                                                                                                                   |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                            | 2020年4月                                                                                                           | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                            |                                                                                                                   | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                           |                                                                                                                   | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備                   |                                                                                                                   |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進     |                                                                                                                   |         |          |         |
| 事業概要    |                                 | 多くの工場が立地する国府工業団地の通勤車両や大型物流車両の交通混雑を解消するため、また、安全な通学路を確保するため、4車線化と歩道整備を行う。<br>事業箇所 庄野羽山三丁目地内から国府町地内 L=2,140m W=25.0m |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                  | (千円)  |       |        |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 令和2年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務 | 事業費   |       | 6,597  |
|                   |                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                       |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                       |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                       |       | その他   | 0      |
|                   |                                       |       | 一般財源  | 6,597  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 令和3年度に取得予定の道路用地の不動産鑑定、登記、測量に関する事務     | 事業費   |       | 5,947  |
|                   |                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                       |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                       |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                       |       | その他   | 0      |
|                   |                                       |       | 一般財源  | 5,947  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 令和4年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務 | 事業費   |       | 5,930  |
|                   |                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                       |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                       |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                       |       | その他   | 0      |
|                   |                                       |       | 一般財源  | 5,930  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 令和5年度に取得予定の道路用地の補償調査・不動産鑑定・用地補償に関する事務 | 事業費   |       | 5,930  |
|                   |                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                       |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                       |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                       |       | その他   | 0      |
|                   |                                       |       | 一般財源  | 5,930  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                       | 事業費合計 |       | 24,404 |
|                   |                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                       |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                       |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                       |       | その他   | 0      |
|                   |                                       |       | 一般財源  | 24,404 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                               |          |        |        |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 取得予定である幹線道路用地の調査、不動産鑑定、測量を行い、活動指標見込値3人の地権者と用地交渉を重ねたが、補償内容や土地境界の問題等により、用地取得に至った地権者数は0人であった。<br>引続き、粘り強く用地交渉を重ね、信頼関係を醸成するよう努めた。 |          |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                                                                                               |          |        |        | 事業費(千円) | 4,345  |
|          |                                                                                                                               |          |        |        | 財源内訳    |        |
|          |                                                                                                                               |          |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|          |                                                                                                                               |          |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                                                                                               |          |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                                                                                               |          |        |        | その他     | 4,345  |
|          |                                                                                                                               |          |        |        | 一般財源    | 0      |
| 活動指標     |                                                                                                                               | 用地取得契約者数 |        | 単位     | 人       |        |
|          |                                                                                                                               |          |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                                                                                                               |          |        |        | 2       | 0      |
| 年度       | 2020年度                                                                                                                        | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 3                                                                                                                             | 3        | 3      | 3      | 0       | 0      |
| ②実績値     | 0                                                                                                                             |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 0.0%                                                                                                                          |          |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                              |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 外部研修の受講、ベテラン職員による研修会の実施又は自己啓発等により基本的能力の向上に努めている。また、専門的知識を有する公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して事務処理を依頼している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                 | 成果を出せなかった |
| 理由・詳細                                         | 地権者との用地交渉は、当方の都合・努力だけで進められるものではなく、時間をかけて地権者との信頼関係を構築することが必要であり、効率性を求めることは困難である。 |           |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                    |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                    | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 国が定める基準や法令等に基づき、補償額算定、契約、登記等の用地に関する事務を適正に行うことができた。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                          | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 適正な補償額で用地の取得を図る必要があるため、不動産鑑定、建物等の補償額算定、測量等の専門的知識を要する業務は外部委託をせざるを得ず、委託費等の歳出を削減することは困難である。 |                   |

### 検証結果

|                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                                |  |
| 地権者の多様な質問や要求等により、用地取得がより困難となっていることから、地権者が抱える問題等を探り、時間をかけて解決しなければならず、効率性を求めることはできない。<br>また、国によって定められた損失補償基準等に基づき業務を進める必要があることから、コスト削減を図ることは困難である |  |

## A 改善

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                   |  |
| 国の基準等に基づき適正な事務を効率よく行うとともに、地権者との交渉を密にして、地権者が抱える問題等の早期解決を図り、早期の用地取得に努める。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161104 | 単位施策<br>番号 | 1611 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路整備課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 幹線道路の整備推進                 |

|         |                                    |         |         |         |         |
|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 事業名     | 県営事業負担金事務                          |         |         |         |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                               | 2020年4月 | ～       | 事業終了    | 2028年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                               |         | 新規・継続区分 | 継続      |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                              |         | 経費区分    | 県営事業負担金 |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備                      |         |         |         |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進        |         |         |         |         |
| 事業概要    | 鈴鹿建設事務所管内の県施工工事箇所における鈴鹿市内街路持分負担事業。 |         |         |         |         |
|         |                                    |         |         |         |         |

| 年度                | 事業説明                                                     | (千円)  |       |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | R2予算(単位:千円)<br>負担金 67,486<br>※「負担割合」<br>街路整備交付金事業事業費×1/6 | 事業費   |       | 67,486  |
|                   |                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                          |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                          |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                          |       | その他   | 0       |
|                   |                                                          |       | 一般財源  | 67,486  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | R3予算(単位:千円)<br>負担金58,334<br>※「負担割合」<br>街路整備交付金事業事業費×1/6  | 事業費   |       | 58,334  |
|                   |                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                          |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                          |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                          |       | その他   | 0       |
|                   |                                                          |       | 一般財源  | 58,334  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 街路整備交付金事業事業費×1/6                                         | 事業費   |       | 70,000  |
|                   |                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                          |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                          |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                          |       | その他   | 0       |
|                   |                                                          |       | 一般財源  | 70,000  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 街路整備交付金事業事業費×1/6                                         | 事業費   |       | 70,000  |
|                   |                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                          |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                          |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                          |       | その他   | 0       |
|                   |                                                          |       | 一般財源  | 70,000  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                          | 事業費合計 |       | 265,820 |
|                   |                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                          |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                          |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                          |       | その他   | 0       |
|                   |                                                          |       | 一般財源  | 265,820 |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                               |          |        |        |         |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 活動指標として、県営事業の工事箇所数を上げており、県との円滑な調整に努めた結果、目標値「1」に対し、実績は「1」であった。 |          |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                                               |          |        |        | 事業費(千円) |        | 67,486 |
|          |                                                               |          |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                                               |          |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                                               |          |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                                               |          |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                                               |          |        |        |         | 一般財源   | 67,486 |
| 活動指標     |                                                               | 県事業工事箇所数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                                               |          |        |        |         | 0.1    | 0      |
| 年 度      | 2020年度                                                        | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 1                                                             | 1        | 1      | 1      | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 1                                                             |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                                        |          |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                    |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                    | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 県施行事業も含めた市内幹線道路網整備の進捗状況を把握することにより、今後の整備の方向性を確認できた。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                            | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が県営街路事業に対して一定の負担をすることにより、その進捗を促進することができた。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                   |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                   | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 県道は市内幹線道路網を構成しており、その整備は、住民が移動しやすい交通環境の整備に大きく寄与する。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                              |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                              | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 県営街路事業については、平成16年度の県市町間協議により、一定割合の負担が決定している。 |                |

## 検証結果

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                           |  |
| 現行の負担は妥当と考えているが、今後の自治体の財源をめぐる状況の推移により、市町負担の見直しを求めていく余地はある。 |  |

# A 改善

|            |
|------------|
| 改善手法       |
| 県と協議・調整する。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161105 | 単位施策<br>番号 | 1611 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路整備課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 幹線道路の整備推進                 |

|         |                                                      |         |         |          |         |
|---------|------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 地方道路整備事業／加佐登鼓ヶ浦線                                     |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                 | 2008年4月 | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                                 |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                                                |         | 経費区分    | 普通建設（補助） |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備                                        |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                          |         |         |          |         |
| 事業概要    | 地域幹線道路であり、F1レース開催時における渋滞の緩和と歩行者の安全確保のため4車線化と歩道拡幅を行う。 |         |         |          |         |
|         | 事業箇所 稲生町地内 L＝990m W＝23.0m、南側歩道W＝5.5m                 |         |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                           | (千円)  |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | R2予算(単位:千円)<br>委託費 6,410<br>工事費 37,948<br>用地費 13,000<br>補償費 12,000<br>合 計 69,358<br>【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／加佐登鼓ヶ浦線 31,474千円<br>(地方債)道路新設改良事業債／加佐登鼓ヶ浦線 28,300千円 | 事業費   | 69,358  |         |
|                   |                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金   | 31,474  |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 地方債     | 28,300  |
|                   |                                                                                                                                                                |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 一般財源    | 9,584   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | R3予算(単位:千円)<br>工事費 40,000<br>用地費 9,000<br>補償費 9,000<br>合 計 58,000<br>【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／加佐登鼓ヶ浦線 29,000千円<br>(地方債)道路新設改良事業債／加佐登鼓ヶ浦線 26,100千円                | 事業費   | 58,000  |         |
|                   |                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金   | 29,000  |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 地方債     | 26,100  |
|                   |                                                                                                                                                                |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 一般財源    | 2,900   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 工事費, 用地費, 補償費                                                                                                                                                  | 事業費   | 40,000  |         |
|                   |                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金   | 20,000  |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 地方債     | 18,000  |
|                   |                                                                                                                                                                |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 一般財源    | 2,000   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 工事費, 用地費, 補償費                                                                                                                                                  | 事業費   | 56,438  |         |
|                   |                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金   | 28,219  |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 地方債     | 25,300  |
|                   |                                                                                                                                                                |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 一般財源    | 2,919   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                | 事業費合計 | 223,796 |         |
|                   |                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金   | 108,693 |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 地方債     | 97,700  |
|                   |                                                                                                                                                                |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                |       | 一般財源    | 17,403  |

## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                                      |           |        |        |         |       |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 活動指標として、整備率(換算延長)を上げており、目標値「96m」に対し、実績は「56m」であった。当該事業は国の交付金の配分を受けて事業を進めており、2020年度に配分された予算と、2019年度に配分された予算の一部を2020年度に繰り越して実施した。なお、2020年度に配分された予算の一部を2021年度に繰り越して実施する。 |           |        |        | 決算額     |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                      |           |        |        | 事業費(千円) |       | 47,803 |
|                    |                                                                                                                                                                      |           |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 20,697 |
|                    |                                                                                                                                                                      |           |        |        |         | 県支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                      |           |        |        |         | 地方債   | 18,600 |
|                    |                                                                                                                                                                      |           |        |        |         | その他   | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                      |           |        |        |         | 一般財源  | 8,506  |
| 活動指標               |                                                                                                                                                                      | 整備率(換算延長) |        | 単位     | m       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                                                                      |           |        |        |         | 1.5   | 0      |
| 年 度                | 2020年度                                                                                                                                                               | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |
| ①見込値               | 96                                                                                                                                                                   | 79        | 54     | 77     | 0       |       | 0      |
| ②実績値               | 56                                                                                                                                                                   |           |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)            | 58.3%                                                                                                                                                                |           |        |        | —       |       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                   |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                   | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 建設技術関連の財団法人による道路の計画・設計、工事の施工管理等に関する研修に参加し技術的能力の向上を図るとともに、実際の工事現場での事案処理を通して対応力を磨く。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                          |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                          | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 業務に必要な情報の収集に努めつつ、最適な工法を探究するなど常に工事費用の縮減を念頭に置いて、事業を実施している。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                             |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                             | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 市内幹線道路整備の指標となる道路整備プログラムに掲げられた路線を対象として道路整備を実施することにより、住民の移動しやすい交通環境の実現を図っている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                         |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                         | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 国の社会資本整備総合交付金を活用し、財源の確保に努めながら事業を実施している。 |                |

### 検証結果

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)      |  |
| 計画的に事業を進めるために国から配分される交付金の十分な確保が必要である。 |  |

## A 改善

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 改善手法                                          |
| 県との協議・調整を十分に行い、国に対して、事業の重要性が認識されるよう継続して働きかける。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161106 | 単位施策<br>番号 | 1611 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路整備課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状況 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 幹線道路の整備推進                 |

|         |                             |                                                                                               |         |          |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 地方道路整備事業／安塚393号線            |                                                                                               |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2011年4月                                                                                       | ～       | 事業終了     | 2025年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                               | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                               | 経費区分    | 普通建設（補助） |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備               |                                                                                               |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                               |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 平成23年度から着手された金沢雨水幹線事業の進捗と合わせて、主要地方道鈴鹿環状線の渋滞緩和が期待できる生活道路の整備を行う。<br>事業箇所 安塚町地内外 L＝1,280m W＝5.0m |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                              | (千円)  |         |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | R2予算(単位:千円)<br>工事費 19,000<br>用地費 15,000<br>合 計 34,000<br>【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／安塚393号線 17,000千円<br>(地方債)道路新設改良事業債／安塚393号線 15,500千円               | 事業費   | 34,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 17,000 |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 県支出金    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 地方債     | 15,500 |
|                   |                                                                                                                                                   |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 一般財源    | 1,500  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | R3予算(単位:千円)<br>委託費 17,000<br>工事費 10,000<br>用地費 10,000<br>合 計 37,000<br>【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／安塚393号線 18,500千円<br>(地方債)道路新設改良事業債／安塚393号線 16,700千円 | 事業費   | 37,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 18,500 |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 県支出金    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 地方債     | 16,700 |
|                   |                                                                                                                                                   |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 一般財源    | 1,800  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 工事費, 用地費, 補償費                                                                                                                                     | 事業費   | 10,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 5,000  |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 県支出金    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 地方債     | 4,500  |
|                   |                                                                                                                                                   |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 一般財源    | 500    |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 工事費, 用地費, 補償費                                                                                                                                     | 事業費   | 30,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 15,000 |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 県支出金    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 地方債     | 13,500 |
|                   |                                                                                                                                                   |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 一般財源    | 1,500  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                   | 事業費合計 | 111,000 |        |
|                   |                                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 55,500 |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 県支出金    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 地方債     | 50,200 |
|                   |                                                                                                                                                   |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                   |       | 一般財源    | 5,300  |



## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         |        |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 活動指標として、整備率(換算延長)を上げており、目標値「79m」に対し、実績は「124m」であった。当該事業は国の交付金の配分を受けて事業を進めており、2020年度に配分された予算と、2019年度に配分された予算の一部を2020年度に繰り越して実施した。なお、2020年度に配分された予算の一部を2021年度に繰り越して実施する。 |           |        |        | 決算額     |        |        |
|                      |                                                                                                                                                                       |           |        |        | 事業費(千円) |        | 52,844 |
|                      |                                                                                                                                                                       |           |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 26,422 |
|                      |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                      |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | 地方債    | 23,800 |
|                      |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | その他    | 0      |
|                      |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | 一般財源   | 2,622  |
| 活動指標                 |                                                                                                                                                                       | 整備率(換算延長) |        | 単位     | m       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                      |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | 1.5    | 0      |
| 年度                   | 2020年度                                                                                                                                                                | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値                 | 79                                                                                                                                                                    | 86        | 23     | 70     | 0       | 0      |        |
| ②実績値                 | 124                                                                                                                                                                   |           |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)              | 157.0%                                                                                                                                                                |           |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                   |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                   | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 建設技術関連の財団法人による道路の計画・設計、工事の施工管理等に関する研修に参加し技術的能力の向上を図るとともに、実際の工事現場での事案処理を通して対応力を磨く。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                          |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                          | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 業務に必要な情報の収集に努めつつ、最適な工法を探究するなど常に工事費用の削減を念頭に置いて、事業を実施している。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                         |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                         | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 幹線道路間をつなぐ道路の整備を実施し、利便性を高めることにより、住民の移動しやすい交通環境の実現を図っている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                         |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                         | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 国の社会資本整備総合交付金を活用し、財源の確保に努めながら事業を実施している。 |                |

### 検証結果

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)      |  |
| 計画的に事業を進めるために国から配分される交付金の十分な確保が必要である。 |  |

## A 改善

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 改善手法                                          |
| 県との協議・調整を十分に行い、国に対して、事業の重要性が認識されるよう継続して働きかける。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161107 | 単位施策<br>番号 | 1611 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路整備課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 幹線道路の整備推進                 |

|         |                             |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 地方道路整備事業／庄野羽山四丁目105号線外      |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2015年4月 | ～       | 事業終了     | 2022年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設(補助) |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備               |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |          |         |

|      |                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 当路線は、加佐登鼓ヶ浦線と庄野羽山三丁目102号線とを結ぶ道路である。<br>沿線には住宅地があり、道路の有効幅員が4mと車のすれ違いに支障をきたしていることから<br>安全な道路空間を構築するため道路を整備する。<br>事業箇所 国府町地内 L=790m W=14.0m |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                              | (千円)  |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | R2予算(単位:千円)<br>工事費 30,000<br>合 計 30,000<br>【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／庄野羽山四丁目105号線外 15,000千円<br>(地方債)道路新設改良事業債／庄野羽山四丁目105号線外 13,700千円 | 事業費   | 30,000 |
|                   |                                                                                                                                   | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                   | 国庫支出金 | 15,000 |
|                   |                                                                                                                                   | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                   | 地方債   | 13,700 |
|                   |                                                                                                                                   | その他   | 0      |
| 2021年度<br>(当初予算額) | R3予算(単位:千円)<br>工事費 25,000<br>合 計 25,000<br>【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／庄野羽山四丁目105号線外 12,500千円<br>(地方債)道路新設改良事業債／庄野羽山四丁目105号線外 11,200千円 | 事業費   | 25,000 |
|                   |                                                                                                                                   | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                   | 国庫支出金 | 12,500 |
|                   |                                                                                                                                   | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                   | 地方債   | 11,200 |
|                   |                                                                                                                                   | その他   | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                                   | 事業費   |        |
|                   |                                                                                                                                   | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                   | 国庫支出金 |        |
|                   |                                                                                                                                   | 県支出金  |        |
|                   |                                                                                                                                   | 地方債   |        |
|                   |                                                                                                                                   | その他   |        |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                                   | 事業費   |        |
|                   |                                                                                                                                   | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                   | 国庫支出金 |        |
|                   |                                                                                                                                   | 県支出金  |        |
|                   |                                                                                                                                   | 地方債   |        |
|                   |                                                                                                                                   | その他   |        |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 55,000 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 27,500 |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 24,900 |
|                 | その他   | 0      |
|                 | 一般財源  | 2,600  |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         |        |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 活動指標として、整備率(換算延長)を上げており、目標値「96m」に対し、実績は「228m」であった。当該事業は国の交付金の配分を受けて事業を進めており、2020年度に配分された予算と、2019年度に配分された予算の一部を2020年度に繰り越して実施した。なお、2020年度に配分された予算の一部を2021年度に繰り越して実施する。 |           |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        | 事業費(千円) |        | 72,235 |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 36,117 |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | 地方債    | 32,500 |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | その他    | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | 一般財源   | 3,618  |
| 活動指標               |                                                                                                                                                                       | 整備率(換算延長) |        | 単位     | m       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | 1.5    | 0      |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                                                                | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 95                                                                                                                                                                    | 79        |        |        | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 228                                                                                                                                                                   |           |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 240.0%                                                                                                                                                                |           |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                                             |
| 理由・詳細                                    | 建設技術関連の財団法人による道路の計画・設計、工事の施工管理等に関する研修に参加し技術的能力の向上を図るとともに、実際の工事現場での事案処理を通して対応力を磨く。 |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                                               |
| 理由・詳細                                         | 業務に必要な情報の収集に努めつつ、最適な工法を探究するなど常に工事費用の縮減を念頭に置いて、事業を実施している。 |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                   |
| 理由・詳細                                                | 幹線道路間をつなぐ道路の整備を実施し、利便性を高めることにより、住民の移動しやすい交通環境の実現を図っている。 |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                          |
| 理由・詳細                                          | 国の社会資本整備総合交付金を活用し、財源の確保に努めながら事業を実施している。 |

## 検証結果

|                                       |
|---------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)      |
| 計画的に事業を進めるために国から配分される交付金の十分な確保が必要である。 |

# A 改善

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 改善手法                                          |
| 県との協議・調整を十分に行い、国に対して、事業の重要性が認識されるよう継続して働きかける。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161108 | 単位施策<br>番号 | 1611 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路整備課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状況 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 幹線道路の整備推進                 |

|         |                             |                                                                                                                                                        |         |             |         |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| 事業名     | 地方道路整備事業／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)   |                                                                                                                                                        |         |             |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2010年4月                                                                                                                                                | ～       | 事業終了        | 2025年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                                        | 新規・継続区分 | 継続          |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                                                                                        | 経費区分    | 普通建設(補助・単独) |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備               |                                                                                                                                                        |         |             |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                                        |         |             |         |
| 事業概要    |                             | 多くの工場が立地する国府工業団地の通勤車両や大型物流車両の交通混雑を解消するため、また、安全な通学路を確保するため、4車線化と歩道整備を行う。<br>事業箇所 1期 庄野羽山三丁目地内から平野町地内 L=860m W=25.0m<br>2期 平野町地内から国府町地内 L=1,280m W=25.0m |         |             |         |

| 年度                | 事業説明                                          |  | (千円)  |       |           |
|-------------------|-----------------------------------------------|--|-------|-------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | R2予算(単位:千円)                                   |  | 事業費   |       | 264,982   |
|                   | 委託費 48,582 【特財】                               |  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 137,050   |
|                   | 工事費 111,100 (国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線 115,500千円 |  |       | 県支出金  | 0         |
|                   | 用地費 65,854 (国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線2期 21,550千円 |  |       | 地方債   | 101,400   |
|                   | 補償費 39,446 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線 85,500千円        |  |       | その他   | 0         |
|                   | 合 計 264,982 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線2期 15,900千円     |  |       | 一般財源  | 26,532    |
| 2021年度<br>(当初予算額) | R3予算(単位:千円)                                   |  | 事業費   |       | 224,750   |
|                   | 委託費 41,000 【特財】                               |  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 121,000   |
|                   | 工事費 83,000 (国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線 44,000千円   |  |       | 県支出金  | 0         |
|                   | 用地費 10,000 (国庫支出金)防災・安全交付金／汲川原橋徳田線2期 77,000千円 |  |       | 地方債   | 89,100    |
|                   | 補償費 90,750 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線 32,400千円        |  |       | その他   | 0         |
|                   | 合 計 224,750 (地方債)街路事業債／汲川原橋徳田線2期 56,700千円     |  |       | 一般財源  | 14,650    |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 委託費, 工事費, 用地費, 補償費                            |  | 事業費   |       | 635,000   |
|                   |                                               |  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 330,000   |
|                   |                                               |  |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                               |  |       | 地方債   | 243,000   |
|                   |                                               |  |       | その他   | 0         |
|                   |                                               |  |       | 一般財源  | 62,000    |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 委託費, 工事費, 用地費, 補償費                            |  | 事業費   |       | 629,320   |
|                   |                                               |  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 330,000   |
|                   |                                               |  |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                               |  |       | 地方債   | 243,000   |
|                   |                                               |  |       | その他   | 0         |
|                   |                                               |  |       | 一般財源  | 56,320    |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                               |  | 事業費合計 |       | 1,754,052 |
|                   |                                               |  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 918,050   |
|                   |                                               |  |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                               |  |       | 地方債   | 676,500   |
|                   |                                               |  |       | その他   | 0         |
|                   |                                               |  |       | 一般財源  | 159,502   |

## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         |         |        |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 活動指標として、整備率(換算延長)を上げており、目標値「160m」に対し、実績は「84m」であった。当該事業は国の交付金の配分を受けて事業を進めており、2020年度に配分された予算と、2019年度に配分された予算の一部を2020年度に繰り越して実施した。なお、2020年度に配分された予算の一部を2021年度に繰り越して実施する。 |           |        |        |         | 決算額     |        |         |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | 事業費(千円) |        | 277,492 |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 150,036 |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         |         | 県支出金   | 0       |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         |         | 地方債    | 111,000 |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         |         | その他    | 0       |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         |         | 一般財源   | 16,456  |
| 活動指標               |                                                                                                                                                                       | 整備率(換算延長) |        |        | 単位      | m       | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|                    |                                                                                                                                                                       |           |        |        |         |         | 1.9    | 0       |
| 年 度                | 2020年度                                                                                                                                                                | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |         |
| ①見込値               | 160                                                                                                                                                                   | 87        | 192    | 190    | 0       |         | 0      |         |
| ②実績値               | 84                                                                                                                                                                    |           |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)            | 52.5%                                                                                                                                                                 |           |        |        | —       |         | —      |         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                   |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                   | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 建設技術関連の財団法人による道路の計画・設計、工事の施工管理等に関する研修に参加し技術的能力の向上を図るとともに、実際の工事現場での事案処理を通して対応力を磨く。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                          |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                          | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 業務に必要な情報の収集に努めつつ、最適な工法を探究するなど常に工事費用の縮減を念頭に置いて、事業を実施している。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                             |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                             | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 市内幹線道路整備の指標となる道路整備プログラムに掲げられた路線を対象として道路整備を実施することにより、住民の移動しやすい交通環境の実現を図っている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                      |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                      | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 国の防災・安全交付金を活用し、財源の確保に努めながら事業を実施している。 |                |

### 検証結果

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)      |  |
| 計画的に事業を進めるために国から配分される交付金の十分な確保が必要である。 |  |

## A 改善

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 改善手法                                          |  |
| 県との協議・調整を十分に行い、国に対して、事業の重要性が認識されるよう継続して働きかける。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161201 | 単位施策<br>番号 | 1612 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木総務課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 国・県などの道路事業促進              |

|         |                             |                                                                                               |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 幹線道路計画推進事業／幹線道路整備促進業務事業     |                                                                                               |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                       | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                               | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                               | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                               |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                               |         |       |         |
| 事業概要    |                             | ・幹線道路事業の建設促進を図ることを目的とし設立された各同盟会等の負担金<br>・国県等への幹線道路事業の要望及び調整等、事業促進を図るための活動（旅費等）経費及びシンポジウムを開催する |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                          | (千円)  |       |        |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 幹線道路の整備促進のため、同盟会等の要望活動を積極的に進める。               | 事業費   |       | 4,175  |
|                   |                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                               |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                               |       | その他   | 0      |
|                   |                                               |       | 一般財源  | 4,175  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 幹線道路の整備促進のため、シンポジウム、同盟会等の要望活動等を進めるための経費       | 事業費   |       | 4,165  |
|                   |                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                               |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                               |       | その他   | 0      |
|                   |                                               |       | 一般財源  | 4,165  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 幹線道路の整備促進のため、同盟会等の要望活動を積極的に進める。               | 事業費   |       | 3,471  |
|                   |                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                               |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                               |       | その他   | 0      |
|                   |                                               |       | 一般財源  | 3,471  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 幹線道路の整備促進のため、シンポジウムを隔年で開催し、同盟会等の要望活動を積極的に進める。 | 事業費   |       | 3,893  |
|                   |                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                               |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                               |       | その他   | 0      |
|                   |                                               |       | 一般財源  | 3,893  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                               | 事業費合計 |       | 15,704 |
|                   |                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                               |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                               |       | その他   | 0      |
|                   |                                               |       | 一般財源  | 15,704 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                  |                     |        |        |         |         |       |        |
|----------|----------------------------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績 | 限られた予算の中で、見込値を上回る実績値を実施することができた。 |                     |        |        |         | 決算額     |       |        |
|          |                                  |                     |        |        |         | 事業費(千円) |       | 3,219  |
|          |                                  |                     |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|          |                                  |                     |        |        |         |         | 県支出金  | 0      |
|          |                                  |                     |        |        |         |         | 地方債   | 0      |
|          |                                  |                     |        |        |         |         | その他   | 0      |
|          |                                  |                     |        |        |         |         | 一般財源  | 3,219  |
| 活動指標     |                                  | 各同盟会による関係機関に対する要望回数 |        |        | 単位      | 回       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|          |                                  |                     |        |        |         |         | 2     | 0      |
| 年 度      | 2020年度                           | 2021年度              | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |        |
| ①見込値     | 13                               | 13                  | 13     | 13     | 0       | 0       |       |        |
| ②実績値     | 22                               |                     |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |        |
| 割合(②÷①)  | 169.0%                           |                     |        |        | —       | —       |       |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |  |                        |  |  |  |       |
|------------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |  |                        |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    |  | 事務事業の実施に必要な人材育成はできている。 |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |  |                |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|--|----------------|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |  |                |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         |  | 事務事業の活動成果を出せた。 |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |  |                 |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |  |                 |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                |  | 工程は妥当なものとなっている。 |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |  |                        |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |  |                        |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          |  | 歳入の確保及び歳出の削減の余地が見込めない。 |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)               |  |
| 幹線道路事業の整備においては、同盟会等の要望活動が欠かせないため、活動規模の縮小はできない。 |  |

## A 改善

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| 改善手法                                        |  |
| 限られた予算の中で、最大限の効果を生むように効率的かつ効果的な要望活動を実施していく。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161202 | 単位施策<br>番号 | 1612 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木総務課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 国・県などの道路事業促進              |

|         |                             |                                              |         |       |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 新名神スマートインター関連事業             |                                              |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                      | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                              | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                              | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                              |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                              |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 新名神高速道路鈴鹿PAスマートICの開通に伴い利活用に向けた協議及び調整及びPRを行う。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                           | (千円)  |       |     |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | スマートICの利用向上に向け、関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。     | 事業費   |       | 89  |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 89  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | スマートICの利用向上に向け、関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行うための経費 | 事業費   |       | 89  |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 89  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | スマートICの利用向上に向け、関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。     | 事業費   |       | 75  |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 75  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | スマートICの利用向上に向け、関係機関や関係団体等との意見交換や協議及びPRを行う。     | 事業費   |       | 75  |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 75  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                | 事業費合計 |       | 328 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 328 |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                                |            |        |        |         |        |        |
|----------|--------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | コロナ過でイベント等がなくなり、啓発活動が実施できなかった。 |            |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                |            |        |        | 事業費(千円) |        | 0      |
|          |                                |            |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                |            |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                |            |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                |            |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                |            |        |        |         | 一般財源   | 0      |
| 活動指標     |                                | 意見交換・協議の回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                |            |        |        |         | 0.2    | 0      |
| 年度       | 2020年度                         | 2021年度     | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 1                              | 1          | 1      | 1      | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 1                              |            |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                         |            |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 啓発活動の実施ができなかったが、社会情勢を見極め、事業の効率性など高める人材を育成ができた。 |  |  |  |  |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                  |  |  |  |  |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|-----------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                  |  |  |  |  | 成果を出せなかった |
| 理由・詳細                                         | 事業ができなかったことにより、事務事業の活動成果を出せなかった。 |  |  |  |  |           |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                        |  |  |  |  |               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                        |  |  |  |  | やり方を検討する余地がある |
| 理由・詳細                                                | 事務事業の活動において、社会情勢を見極めながら、やり方を検討する余地がある。 |  |  |  |  |               |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                        |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                        |  |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 歳入の確保及び歳出の削減の余地が見込めない。 |  |  |  |  |                |

## 検証結果

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)   |  |
| 鈴鹿PAスマートICの利用状況の調査や利活用促進のためのPRをする。 |  |

# A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| PDCAサイクルを意識しながら、効率的かつ効果的な業務推進が図れるように努める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 161203 | 単位施策<br>番号 | 1612 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木総務課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状況 | 地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること |
| 施策         | 整備優先度の高い道路の整備             |
| 単位施策       | 国・県などの道路事業促進              |

|         |                             |                  |         |          |         |
|---------|-----------------------------|------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 国県道路整備関連事業                  |                  |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月          | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                  | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                  | 経費区分    | 普通建設(補助) |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備               |                  |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                  |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 中勢バイパス建設に伴う市道の整備 |         |          |         |
|         |                             | 県道整備に伴う市道の整備     |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                | (千円)  |       |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 1中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業<br>事業箇所 南玉垣町地内 L=70m W=4m<br>事業内容 両側側溝の整備, 舗装<br><br>2中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業<br>事業箇所 安塚町地内 L=50m W=5.5m<br>事業内容 両側側溝の整備, 舗装                               | 事業費   |       | 27,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 一般財源  | 27,000 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業<br>事業箇所南玉垣町地内L=70mW=4m                                                                                                                                      | 事業費   |       | 12,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 一般財源  | 12,000 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 1中勢バイパス建設に伴って必要となる市道改良事業<br>事業箇所 南玉垣町地内 L=40m W=4m<br>事業内容 両側側溝の整備, 舗装<br><br>2県道神戸長澤線交差点改良工事伴って必要となる市道改良事業<br>事業箇所 甲斐町地内 L=60m W=6m<br>事業内容 用地費・測量・設計費<br>舗装                       | 事業費   |       | 7,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 一般財源  | 7,000  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 1県道神戸長澤線建設(4車線化)に伴って必要となる市道改良事業<br>事業箇所 南玉垣町地内 L=120m W=6m<br>事業内容 用地費・測量・設計費<br>両側側溝の整備, 舗装<br><br>2県道神戸長澤線交差点改良工事伴って必要となる市道改良事業<br>事業箇所 甲斐町地内 L=60m W=6m<br>事業内容 用地費・測量・設計費<br>舗装 | 事業費   |       | 7,500  |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 一般財源  | 7,500  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                     | 事業費合計 |       | 53,500 |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                     |       | 一般財源  | 53,500 |



## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                     |        |        |        |         |        |        |
|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 中勢バイパス4工区の調整にあわせて事業調整を行い、事業の推進ができた。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                     |        |        |        | 事業費(千円) |        | 27,000 |
|                    |                                     |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                     |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                     |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                    |                                     |        |        |        |         | その他    | 0      |
|                    |                                     |        |        |        |         | 一般財源   | 27,000 |
| 活動指標               |                                     | 整備延長   |        | 単位     | m       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                     |        |        |        |         | 0.8    | 0      |
| 年 度                | 2020年度                              | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 120                                 | 100    | 40     | 120    | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 192                                 |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 160.0%                              |        |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                |
| 理由・詳細                                    | 事務事業の実施に必要な人材育成ができた。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた             |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業で、効率よく成果を出せた。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である      |
| 理由・詳細                                                | 工程は、妥当である。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた         |
| 理由・詳細                                          | 歳入の確保及び歳出の削減の余地が見込めない。 |

### 検証結果

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                         |
| 中勢バイパス建設に必要な市道改良事業であり、予算の確保が必要である。<br>工事施工区間に工場が多く存在し、工事調整が難しく、進捗に影響がある。 |

## A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| PDCAサイクルを意識しながら、効率的かつ効果的な業務推進が図れるように努める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162101 | 単位施策<br>番号 | 1621 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木総務課 |

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

|         |                             |                                                                                                                        |         |       |         |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 地籍調査事業                      |                                                                                                                        |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                        | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                        | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                        |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                        |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 国土調査法に基づいて地籍調査を実施する。一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目及び筆界を調査し、地積の測量を行い、地籍図及び地籍簿を作成して成果の閲覧を行う。県の認証、国の承認を得た後、その成果を法務局へ送致し登記情報の整理を行う。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                             | (千円)  |        |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 現況調査<br>磯山Ⅰ調査区(磯山三丁目・四丁目)約0.14km <sup>2</sup><br>鈴鹿四日市道路甲斐・竹野調査区(甲斐町・竹野町)約0.31km <sup>2</sup><br>【特財】(県支出金)地籍調査費負担金8,223千円                                                       | 事業費   | 20,150 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 県支出金   | 8,223  |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 一般財源   | 11,927 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 現況調査、成果の閲覧業務<br>寺家Ⅵ②調査区(寺家町・白子町・白子四丁目)約0.18km <sup>2</sup><br>磯山Ⅰ調査区(磯山三丁目・四丁目)約0.14km <sup>2</sup><br>鈴鹿四日市道路甲斐・竹野調査区(甲斐町・竹野町)約0.31km <sup>2</sup><br>【特財】(県支出金)地籍調査費負担金6,303千円 | 事業費   | 15,978 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 県支出金   | 6,303  |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 一般財源   | 9,675  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・成果閲覧 仮B<br>・現地調査 仮C<br>・事前調査 仮D<br>・認証作成 仮A<br>【特財】(県支出金)地籍調査費負担金 16,545千円                                                                                                      | 事業費   | 26,712 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 県支出金   | 16,545 |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 一般財源   | 10,167 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・成果閲覧 仮B<br>・現地調査 仮C<br>・事前調査 仮D<br>・認証作成 仮A<br>【特財】(県支出金)地籍調査費負担金 16,545千円                                                                                                      | 事業費   | 26,712 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 県支出金   | 16,545 |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 一般財源   | 10,167 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                  | 事業費合計 | 89,552 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 県支出金   | 47,616 |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 一般財源  | 41,936 |        |

# D 実施 【年度:2020年度】

|            |                                                                                                              |        |        |        |         |        |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績 | 磯山Ⅰ調査区(磯山三丁目・磯山四丁目)については、現地調査を負担金採択率に合わせ0.14km <sup>2</sup> のみ実施。<br>甲斐・竹野調査区(甲斐町・野辺町)については、事前調査を当初計画どおりに実施。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|            |                                                                                                              |        |        |        | 事業費(千円) |        | 18,672 |
|            |                                                                                                              |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|            |                                                                                                              |        |        |        |         | 県支出金   | 8,223  |
|            |                                                                                                              |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|            |                                                                                                              |        |        |        |         | その他    | 0      |
|            |                                                                                                              |        |        |        |         | 一般財源   | 10,449 |
| 活動指標       |                                                                                                              | 進捗率    |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|            |                                                                                                              |        |        |        |         | 3      | 0      |
| 年度         | 2020年度                                                                                                       | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値       | 2.23                                                                                                         | 2.38   | 2.45   | 2.6    | 0       | 0      |        |
| ②実績値       | 2.02                                                                                                         |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)    | 90.6%                                                                                                        |        |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                       |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                       | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 業務を分担することで、それぞれの担当する業務において育成することができた。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 入札差金による変更契約にて調査範囲を広げ、負担金を効率的に活用し、事業を進めることができた。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                          |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                          | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 事業を進めるにあたり、委託業務がその大部分を占め、委託業務の内容も国の定める基準にて実施しているため妥当である。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                                     |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                                     | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 引き続き負担金の交付を受けており、歳入確保に努めた。<br>また、見直しや廃止は、市が実施すべき事業であるため行わなかった。<br>なお、歳出の大部分が委託費であるため、歳出削減は難しい状況である。 |                |

## 検証結果

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                        |  |
| 活動指標の向上は、負担金の交付額によるところが大きい。負担金の有効活用や、改善意識を持った業務の遂行だけでは、向上に結び付きにくい状況である。 |  |

# A 改善

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                              |  |
| 負担金の交付額が活動指標に結びついており、業務改善による活動指標の向上は難しい状況であるが、常に改善意識を持ち、業務に努めていく。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162102 | 単位施策<br>番号 | 1621 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木総務課 |

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

|         |                             |                                                      |         |       |         |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 道路, 橋りょう台帳管理事業              |                                                      |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                              | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                      | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                      | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                      |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                      |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 道路管理者が市道の円滑な維持管理及び財産管理を行うため, 道路法に基づき市が管理する道路台帳等の修正業務 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                         | (千円)  |        |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 道路台帳図データ作成・修正<br>道路網図出力製本<br>道路台帳調書作成・修正<br>道路台帳調書閲覧システムデータ更新<br>道路基礎数値データ作成 | 事業費   | 20,000 |        |
|                   |                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                              |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                              |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                              |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                              |       | 一般財源   | 20,000 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 道路台帳図データ作成・修正<br>道路網図出力製本<br>道路台帳調書作成・修正<br>道路台帳調書閲覧システムデータ更新<br>道路基礎数値データ作成 | 事業費   | 12,000 |        |
|                   |                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                              |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                              |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                              |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                              |       | 一般財源   | 12,000 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 道路台帳図データ作成・修正<br>道路網図出力製本<br>道路台帳調書作成・修正<br>道路台帳調書閲覧システムデータ更新<br>道路基礎数値データ作成 | 事業費   | 10,000 |        |
|                   |                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                              |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                              |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                              |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                              |       | 一般財源   | 10,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 道路台帳図データ作成・修正<br>道路網図出力製本<br>道路台帳調書作成・修正<br>道路台帳調書閲覧システムデータ更新<br>道路基礎数値データ作成 | 事業費   | 10,000 |        |
|                   |                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                              |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                              |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                              |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                              |       | 一般財源   | 10,000 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                              | 事業費合計 | 52,000 |        |
|                   |                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                              |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                              |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                              |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                              |       | 一般財源   | 52,000 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                                                                            |              |        |        |         |        |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績<br>(実施結果) | 今年度は県道と市道の交換による旧県道部分と新名神高速道路周辺市道の台帳修正を行った。また、道路整備課・道路保全課・開発関係等で道路工事をした結果分の台帳の修正は翌年度に滞ることなく行っている。業務委託に関しても一般競争入札で適正に処理している。 |              |        |        | 決算額     |        |        |
|                      |                                                                                                                            |              |        |        | 事業費(千円) |        | 19,976 |
|                      |                                                                                                                            |              |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                      |                                                                                                                            |              |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                      |                                                                                                                            |              |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                      |                                                                                                                            |              |        |        |         | その他    | 0      |
|                      |                                                                                                                            |              |        |        |         | 一般財源   | 19,976 |
| 活動指標                 |                                                                                                                            | 道路台帳修正事務処理件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                      |                                                                                                                            |              |        |        |         | 2      | 0      |
| 年 度                  | 2020年度                                                                                                                     | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値                 | 250                                                                                                                        | 250          | 250    | 250    | 0       | 0      |        |
| ②実績値                 | 445                                                                                                                        |              |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)              | 178.0%                                                                                                                     |              |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                 |
| 理由・詳細                                    | 業務を分担することで、それぞれの担当する業務において育成することができた。 |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                |
| 理由・詳細                                         | 変更契約により予算上限まで台帳の修正を行っている。 |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                |
| 理由・詳細                                                | 優先順位をつけて台帳の修正を行っている。 |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                 |
| 理由・詳細                                          | 県道移管等による元の紙台帳を利用してデジタル台帳を作成した。 |

## 検証結果

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                            |
| 「県道移管」「県道との道路交換」「中勢バイパス周辺の道路整備」等の修正が多く優先順位を決めて効率的に修正していきたい。 |

# A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| PDCAサイクルを意識しながら、効率的かつ効果的な業務推進が図れるように努める。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162103 | 単位施策<br>番号 | 1621 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木総務課 |

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

|         |                                                          |         |         |       |         |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 道路管理事業                                                   |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                     | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                                     |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                                    |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                                          |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                              |         |         |       |         |
| 事業概要    | 道路管理者が市道の適正な財産管理を行うための、官民境界査定業務、未登記処理業務、道路賠償業務、占用物件管理業務等 |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                    | (千円)  |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 官民境界査定業務による境界杭等の購入費<br>市道の未登記処理委託費<br>訴訟に係る弁護士委託費<br>占用物件データ変換業務委託費<br>道路賠償責任保険料<br>公用車購入費<br>【特財】(手数料)諸証明手数料 100千円<br>(諸収入)災害共済金 500千円 | 事業費   | 10,993 |
|                   |                                                                                                                                         | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                         | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | その他   | 600    |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 官民境界査定業務による境界杭等の購入費<br>市道の未登記処理委託費<br>訴訟に係る弁護士委託費<br>道路賠償責任保険料<br>公用車購入費<br>【特財】(手数料)諸証明手数料100千円<br>(諸収入)災害共済金500千円                     | 事業費   | 10,865 |
|                   |                                                                                                                                         | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                         | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | その他   | 600    |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 官民境界査定業務による境界杭等の購入費<br>市道の未登記処理委託費<br>訴訟に係る弁護士委託費<br>道路賠償責任保険料<br>占用物件データ変換業務委託費<br>公用車購入費<br>【特財】(手数料)諸証明手数料 100千円<br>(諸収入)災害共済金 500千円 | 事業費   | 10,681 |
|                   |                                                                                                                                         | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                         | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | その他   | 600    |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 官民境界査定業務による境界杭等の購入費<br>市道の未登記処理委託費<br>訴訟に係る弁護士委託費<br>道路賠償責任保険料<br>占用物件データ変換業務委託費<br>公用車購入費<br>【特財】(手数料)諸証明手数料 100千円<br>(諸収入)災害共済金 500千円 | 事業費   | 10,681 |
|                   |                                                                                                                                         | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                         | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                         | その他   | 600    |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 43,220 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 0      |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 0      |
|                 | その他   | 2,400  |
|                 | 一般財源  | 40,820 |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                     |               |        |        |         |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 官民境界確認事務等の処理件数は、見込値を下回る件数であったが適正に処理を行い、円滑な業務遂行ができた。 |               |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                                     |               |        |        | 事業費(千円) |        | 10,861 |
|          |                                                     |               |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                                     |               |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                                     |               |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                                     |               |        |        |         | その他    | 514    |
|          |                                                     |               |        |        |         | 一般財源   | 10,347 |
| 活動指標     |                                                     | 官民境界確認事務等処理件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                                     |               |        |        |         | 12     | 2      |
| 年度       | 2020年度                                              | 2021年度        | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 500                                                 | 500           | 500    | 500    | 0       | 2      |        |
| ②実績値     | 455                                                 |               |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 91.0%                                               |               |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                       |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                 |
| 理由・詳細                                    | 業務を分担することで、それぞれの担当する業務において育成することができた。 |

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                 |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                      |
| 理由・詳細                                         | 社会情勢により処理件数は減少しているが、遅滞なく処理している。 |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                 |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である           |
| 理由・詳細                                                | 工程は最適なものとなっている。 |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                        |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できていない      |
| 理由・詳細                                          | 歳入の確保及び歳出の削減の余地が見込めない。 |

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                    |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                        |  |
| 関係機関との連携や境界立会いまでのスケジュールが非常に短く、日程の調整に苦慮しており、今後の課題と捉えている。 |  |

# A 改善

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| 改善手法                                     |  |
| PDCAサイクルを意識しながら、効率的かつ効果的な業務推進が図れるように努める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162104 | 単位施策<br>番号 | 1621 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路保全課 |

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

|         |                             |                                                                                                     |         |          |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 橋梁耐震・長寿命化事業                 |                                                                                                     |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                             | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                     | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                                     | 経費区分    | 普通建設（補助） |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                     |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                     |         |          |         |
| 事業概要    |                             | (耐震)橋梁耐震整備計画に基づき、優先度の高い橋梁から耐震整備工事を行い、緊急輸送路ネットワークを構築する。<br>(長寿命化)予防保全的な修繕及び架け替え計画により、安心安全な橋梁環境を確保する。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                     | (千円)  |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | (耐震) 橋梁耐震整備計画に基づき、耐震補強工事を実施する。<br>(長寿命化) 橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため、長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。<br>R2予算(単位:千円)<br>工事費(耐震) 123,400 【特財】<br>工事費(長寿命化) 54,900 (国庫支出金)防災・安全交付金 132,275千円<br>委託費 75,730 (地方債)橋りょう新設改良事業債 77,700千円<br>諸経費 70        | 事業費   | 254,100 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金   | 132,275 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地方債     | 77,700  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 一般財源    | 44,125  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | (耐震) 橋梁耐震整備計画に基づき、耐震補強工事を実施する。<br>(長寿命化) 橋梁の架け替えや補修を計画的に行うため、長寿命化修繕計画に従って点検業務委託・修繕工事を実施する。<br>R3予算(単位:千円)<br>工事費 72,300 【特財】<br>委託費 80,500 (国庫支出金)防災・安全交付金 27,550千円<br>諸経費 70 (国庫支出金)道路メンテナンス事業補助金 45,815千円<br>(地方債)橋りょう新設改良事業債 44,100千円 | 事業費   | 152,870 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金   | 73,365  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地方債     | 44,100  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 一般財源    | 35,405  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 橋梁耐震整備計画に基づき、耐震補強工事を実施する。<br>長寿命化修繕計画に基づき点検業務・修繕工事を実施する。<br>R4予算(単位:千円)<br>工事費 113,520<br>設計委託費 10,400<br>点検委託費 39,000<br>諸経費 100<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 79,970千円<br>(地方債)橋りょう新設改良事業債 43,000千円                                           | 事業費   | 163,020 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金   | 79,970  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地方債     | 43,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 一般財源    | 40,050  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 橋梁耐震整備計画に基づき、耐震補強工事を実施する。<br>長寿命化修繕計画に基づき点検業務・修繕工事を実施する。<br>R5予算(単位:千円)<br>工事費 113,520<br>設計委託費 10,400<br>点検委託費 32,000<br>諸経費 100<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 76,120千円<br>(地方債)橋りょう新設改良事業債 43,000千円                                           | 事業費   | 156,020 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金   | 76,120  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地方債     | 43,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 一般財源    | 36,900  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                          | 事業費合計 | 726,010 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金   | 361,730 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地方債     | 207,800 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |       | 一般財源    | 156,480 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| 2020年度実績 | <補助事業分><br>【耐震】 矢橋肥田高架橋橋梁耐震補強工事<br>【長寿命化】 加佐登40号橋橋梁補修工事 外2件<br>寺家跨線橋外2橋 橋梁点検及び健全度評価業務委託 外1件<br><単独事業分><br>【耐震】 矢橋肥田高架橋(P6)橋梁耐震補強修正設計業務委託<br>【長寿命化】 玉垣79号橋橋梁補修工事 外14件<br>鈴鹿市橋梁管理システム保守業務委託 |                 |        |         | 決算額     |         |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        |         | 事業費(千円) | 198,508 |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        |         | 国庫支出金   | 98,072  |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        |         | 県支出金    | 0       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        |         | 地方債     | 52,500  |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        |         | その他     | 0       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        |         | 一般財源    | 47,936  |
| 活動指標     |                                                                                                                                                                                           | 橋梁耐震補強・長寿命化工事件数 |        | 単位      | 件       |         |
| 年度       |                                                                                                                                                                                           | 2020年度          | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |         |
| ①見込値     |                                                                                                                                                                                           | 5               | 5      | 5       | 5       |         |
| ②実績値     |                                                                                                                                                                                           | 19              |        |         |         |         |
| 割合(②÷①)  |                                                                                                                                                                                           | 380.0%          |        |         |         |         |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        | 正規職員数   | 再任用職員数  |         |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0.729   | 0.05    |         |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |         |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        | 0       | 0       |         |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |         |
|          |                                                                                                                                                                                           |                 |        | —       | —       |         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                        |       |
|------------------------------------------|------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                        | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 事務事業の実施に必要な能力は確保されている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                             |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                             | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり、ほかの実施主体が存在しない。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                      |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                      | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 工程は最適なものとなっているが、常に改善意識を持ちながら業務を遂行する。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                        |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                        | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 国の交付金を活用し事業を進めている。公益的な施設であり受益者負担を求めることは適当でない。最適の工法を選択しながら計画的に事業を進めている。 |                |

### 検証結果

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)      |  |
| 計画的に事業を進めるために国から配分される交付金の確保が必要不可欠である。 |  |

## A 改善

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 改善手法                                        |
| 県との協議・調整を密にし、国に対して、事業の重要性が認識されるよう継続して働きかける。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162105 | 単位施策<br>番号 | 1621 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路保全課 |

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

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 橋梁維持修繕事業                    |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |
| 事業概要    | 橋梁の維持管理に関する修繕事業             |         |         |       |         |
|         |                             |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                             | (千円)  |       |        |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 橋梁の維持管理のため、小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。   | 事業費   |       | 3,000  |
|                   |                                  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                  |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                  |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                  |       | その他   | 0      |
|                   |                                  |       | 一般財源  | 3,000  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 橋りょうの維持管理のため、小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。 | 事業費   |       | 2,500  |
|                   |                                  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                  |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                  |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                  |       | その他   | 0      |
|                   |                                  |       | 一般財源  | 2,500  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 橋梁の維持管理のため、小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。   | 事業費   |       | 2,700  |
|                   |                                  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                  |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                  |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                  |       | その他   | 0      |
|                   |                                  |       | 一般財源  | 2,700  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 橋梁の維持管理のため、小規模な修繕工事・塗装工事を実施する。   | 事業費   |       | 2,700  |
|                   |                                  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                  |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                  |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                  |       | その他   | 0      |
|                   |                                  |       | 一般財源  | 2,700  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                  | 事業費合計 |       | 10,900 |
|                   |                                  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                  |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                  |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                  |       | その他   | 0      |
|                   |                                  |       | 一般財源  | 10,900 |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                  |          |        |        |         |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 河曲78号橋橋梁修繕工事 外9件 |          |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                  |          |        |        | 事業費(千円) |        | 2,996  |
|          |                  |          |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                  |          |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                  |          |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                  |          |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                  |          |        |        |         | 一般財源   | 2,996  |
| 活動指標     |                  | 橋梁維持修繕件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                  |          |        |        |         | 0.929  | 0.05   |
| 年 度      | 2020年度           | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 10               | 10       | 10     | 10     | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 10               |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%           |          |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                        |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                  |
| 理由・詳細                                    | 事務事業の実施に必要な能力は確保されている。 |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                             |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                  |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり、ほかの実施主体が存在しない。 |

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                      |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                |
| 理由・詳細                                                | 工程は最適なものとなっているが、常に改善意識を持ちながら業務を遂行する。 |

|                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                                                     |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                                                      |
| 理由・詳細                                          | 当事業に直接関わる交付金等がなく歳入の確保はない。歳出については、必要最低限の予算となっているが、常にコスト意識を持ち業務を遂行する。 |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                 |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                     |  |
| 橋梁長寿命化事業(交付金)と上手く組み合わせ、少ない予算で安全安心な橋梁維持をしていかなければならない。 |  |

## A 改善

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 改善手法                         |  |
| 点検結果に基づき橋梁長寿命化修繕計画の修正を行っていく。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162106 | 単位施策<br>番号 | 1621 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路保全課 |

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

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

|      |                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路安全施設の維持修繕費</li> <li>・鈴鹿市駅前の噴水施設、西条歩行者専用道路等噴水施設の水道料金</li> <li>・地下道の電気料金</li> <li>・地下道施設管理に関する委託料</li> </ul> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明             | 事業費 (千円) |       |
|-------------------|------------------|----------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 道路施設の維持管理に関する諸経費 | 事業費      | 3,365 |
|                   |                  | 財源内訳     |       |
|                   |                  | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                  | 県支出金     | 0     |
|                   |                  | 地方債      | 0     |
|                   |                  | その他      | 0     |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 道路施設の維持管理に関する諸経費 | 事業費      | 3,321 |
|                   |                  | 財源内訳     |       |
|                   |                  | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                  | 県支出金     | 0     |
|                   |                  | 地方債      | 0     |
|                   |                  | その他      | 0     |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 道路施設の維持管理に関する諸経費 | 事業費      | 3,280 |
|                   |                  | 財源内訳     |       |
|                   |                  | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                  | 県支出金     | 0     |
|                   |                  | 地方債      | 0     |
|                   |                  | その他      | 0     |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 道路施設の維持管理に関する諸経費 | 事業費      | 3,280 |
|                   |                  | 財源内訳     |       |
|                   |                  | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                  | 県支出金     | 0     |
|                   |                  | 地方債      | 0     |
|                   |                  | その他      | 0     |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 13,246 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 0      |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 0      |
|                 | その他   | 0      |
|                 | 一般財源  | 13,246 |

## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                              |              |        |        |         |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度結果実績 | 寺家四丁目794号線標示板整備工事 外8件<br>地下道施設管理委託 15箇所<br>鈴鹿市駅前、白子駅前等の噴水施設、地下道照明灯などにかかる各種料金 |              |        |        | 決算額     |        |
|            |                                                                              |              |        |        | 事業費(千円) | 3,224  |
|            |                                                                              |              |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|            |                                                                              |              |        |        | 県支出金    | 0      |
|            |                                                                              |              |        |        | 地方債     | 0      |
|            |                                                                              |              |        |        | その他     | 0      |
|            |                                                                              |              |        |        | 一般財源    | 3,224  |
| 活動指標       |                                                                              | 地下道施設管理委託箇所数 |        | 単位     | 件       |        |
|            |                                                                              |              |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|            |                                                                              |              |        |        | 0.375   | 0.05   |
| 年度         | 2020年度                                                                       | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値       | 14                                                                           | 14           | 14     | 14     | 0       | 0      |
| ②実績値       | 15                                                                           |              |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)    | 107.0%                                                                       |              |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                        |       |
|------------------------------------------|------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                        | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 事務事業の実施に必要な能力は確保されている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                             |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                             | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり、ほかの実施主体が存在しない。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                               |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                               | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 「ムリ、ムダ、ムラ」は、現時点ではないと考えるが、常に改善意識を持ちながら業務を遂行する。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                     |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                     | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 当事業に直接関わる交付金等がなく歳入の確保はない。歳出については、必要最低限の予算となっているが、常にコスト意識を持ち業務を遂行する。 |                |

### 検証結果

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |
| 適正に実施されている。                      |  |

## A 改善

|      |
|------|
| 改善手法 |
| —    |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162107 | 単位施策<br>番号 | 1621 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路保全課 |

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

|         |                             |                                                                                  |         |       |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 道路維持修繕事業                    |                                                                                  |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                          | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                  | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                  | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                  |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                  |         |       |         |
| 事業概要    |                             | ・道路の維持管理に関する諸経費<br>道路側溝の管理及び清掃，除草及び街路樹の剪定，残土及び草の処分，原材料の支給，倒木撤去等<br>・道路側溝や舗装の維持修繕 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                | (千円)  |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。<br>《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また、道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。<br>《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。<br><参考><br>道路施設管理委託<br>・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託<br>【特財】(その他)道路橋りょう費使用料 105,000千円 | 事業費   | 330,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | その他   | 105,000 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。<br>《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また、道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。<br>《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。<br><参考><br>道路施設管理委託<br>・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託<br>【特財】(その他)道路橋りょう費使用料105,000千円  | 事業費   | 320,828 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | その他   | 105,000 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。<br>《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また、道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。<br>《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。<br><参考><br>道路施設管理委託<br>・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託<br>【特財】(その他)道路橋りょう費使用料 105,000千円 | 事業費   | 329,825 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | その他   | 105,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 《道路修繕事業》道路の損傷箇所の修復を行う。<br>《原材料支給事業》道路施設の補修材料を自治会等に支給している。また、道路凍結等に対応するための融雪材を支給及び補充している。<br>《道路環境保全事業》業者委託や自治会等のボランティアによる道路環境を保持するための事業を実施している。<br><参考><br>道路施設管理委託<br>・除草委託・路面清掃委託・側溝清掃委託・街路樹管理委託<br>【特財】(その他)道路橋りょう費使用料 105,000千円 | 事業費   | 329,825 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     | その他   | 105,000 |

|                 |  |       |           |
|-----------------|--|-------|-----------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 1,310,478 |
|                 |  | 財源内訳  |           |
|                 |  | 国庫支出金 | 0         |
|                 |  | 県支出金  | 0         |
|                 |  | 地方債   | 0         |
|                 |  | その他   | 420,000   |
|                 |  | 一般財源  | 890,478   |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                           |        |        |         |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 2020年度実績 | <道路修繕事業> 舗装修繕工事や側溝修繕工事など 455件<br><道路施設管理事業> 街路樹管理委託や側溝清掃, 除草, 雪氷対策など 476件<br><原材料支給事業> 道路補修材や凍結防止剤などの購入, 自治会への材料支給など 170件 |        |        |         | 決算額     |         |
|          |                                                                                                                           |        |        |         | 事業費(千円) | 329,986 |
|          |                                                                                                                           |        |        |         | 国庫支出金   | 0       |
|          |                                                                                                                           |        |        |         | 県支出金    | 0       |
|          |                                                                                                                           |        |        |         | 地方債     | 0       |
|          |                                                                                                                           |        |        |         | その他     | 110,016 |
|          |                                                                                                                           |        |        |         | 一般財源    | 219,970 |
| 活動指標     |                                                                                                                           | 道路修繕件数 |        | 単位      | 件       |         |
| 年度       |                                                                                                                           | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |         |
| ①見込値     |                                                                                                                           | 450    | 450    | 450     | 450     |         |
| ②実績値     |                                                                                                                           | 455    |        |         |         |         |
| 割合(②÷①)  |                                                                                                                           | 101.1% |        |         |         |         |
|          |                                                                                                                           |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数  |         |
|          |                                                                                                                           |        |        | 8.929   | 0.7     |         |
|          |                                                                                                                           |        |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |         |
|          |                                                                                                                           |        |        | 0       | 0       |         |
|          |                                                                                                                           |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |         |
|          |                                                                                                                           |        |        | —       | —       |         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                        |       |
|------------------------------------------|------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                        | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 事務事業の実施に必要な能力は確保されている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                             |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                             | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり、ほかの実施主体が存在しない。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                 |       |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                 | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 工程は最適なものとなっている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                       |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                       | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 国の交付金事業の対象とならない維持管理事業であり、老朽化の進行や、維持管理物件数の増加のため、歳入の確保及び歳出の削減の余地が見込めない。 |                |

### 検証結果

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)              |  |
| 適正に実施されているが、今後、道路施設の老朽化に伴う修繕工事による歳出の増加が懸念される。 |  |

## A 改善

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                 |
| 維持管理は適正に行なっているが、箇所数の増加による歳出増を抑えるため、パトロールの実施等により、損傷箇所の早期発見を行い、さらなる予防保全的な修繕の手法を行なってゆく。 |





# D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                                           |         |        |        |         |        |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2020年度結果実績 | <補助事業分> 深溝115号線舗装工事外 4路線<br>【踏切舗装】栗真後川線踏切改良工事<br>加佐登鼓ヶ浦線外舗装構造調査業務委託<br><単独事業分> 石薬師197号線舗装工事外 73路線<br>【公適債】関亀山鈴鹿線舗装工事外 7路線 |         |        |        | 決算額     |        |         |
|            |                                                                                                                           |         |        |        | 事業費(千円) |        | 384,263 |
|            |                                                                                                                           |         |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 88,964  |
|            |                                                                                                                           |         |        |        |         | 県支出金   | 0       |
|            |                                                                                                                           |         |        |        |         | 地方債    | 202,300 |
|            |                                                                                                                           |         |        |        |         | その他    | 0       |
|            |                                                                                                                           |         |        |        |         | 一般財源   | 92,999  |
| 活動指標       |                                                                                                                           | 道路舗装箇所数 |        | 単位     | 箇所      | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|            |                                                                                                                           |         |        |        |         | 2.679  | 0.05    |
| 年 度        | 2020年度                                                                                                                    | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |
| ①見込値       | 40                                                                                                                        | 40      | 40     | 40     | 0       | 0      |         |
| ②実績値       | 88                                                                                                                        |         |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)    | 220.0%                                                                                                                    |         |        |        | —       | —      |         |

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

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                        |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                  |
| 理由・詳細                                    | 事務事業の実施に必要な能力は確保されている。 |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                             |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                  |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり、ほかの実施主体が存在しない。 |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                 |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である           |
| 理由・詳細                                                | 工程は最適なものとなっている。 |

|                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                                                                                 |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                                                                                  |
| 理由・詳細                                          | 国の交付金を活用して事業を実施しているが、交付金の交付決定額は年々減少しているにも係わらず、修繕を行わなければならない道路は年々増加しているので、歳入の確保及び歳出の削減の余地が見込めない。 |

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                           |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)               |  |
| 適正に実施されているが、計画的に事業を進めるために国から配分される交付金の確保が必要である。 |  |

# A 改善

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                          |  |
| 三重県との協議・調整を密にし、国に対して事業の重要性が認識されるよう継続して働きかける。また、公共施設等適正管理推進事業債(起債事業)の活用を図っていく。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162201 | 単位施策<br>番号 | 1622 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木用地課 |

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

|         |                             |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 新設改良事業／生活道路用地業務事務           |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |          |         |
| 事業概要    | 生活道路整備の用地取得を行うための事務         |         |         |          |         |
|         |                             |         |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                   | (千円)  |       |
|-------------------|----------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 令和2年度に取得予定の生活道路用地の調査、測量、用地取得、登記等に関する事務 | 事業費   | 8,474 |
|                   |                                        | 財源内訳  |       |
|                   |                                        | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                        | 県支出金  | 0     |
|                   |                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                        | その他   | 0     |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 令和3年度に取得予定の生活道路用地の調査、測量、用地取得、登記等に関する事務 | 事業費   | 8,000 |
|                   |                                        | 財源内訳  |       |
|                   |                                        | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                        | 県支出金  | 0     |
|                   |                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                        | その他   | 0     |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 令和4年度に取得予定の生活道路用地の調査、測量、用地取得、登記等に関する事務 | 事業費   | 6,000 |
|                   |                                        | 財源内訳  |       |
|                   |                                        | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                        | 県支出金  | 0     |
|                   |                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                        | その他   | 0     |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 令和5年度に取得予定の生活道路用地の調査、測量、用地取得、登記等に関する事務 | 事業費   | 6,000 |
|                   |                                        | 財源内訳  |       |
|                   |                                        | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                        | 県支出金  | 0     |
|                   |                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                        | その他   | 0     |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 28,474 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 0      |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 0      |
|                 | その他   | 0      |
|                 | 一般財源  | 28,474 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                |                                                     |             |        |        |         |         |       |        |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績（実施結果） | 活動指標見込値である地権者20人と用地交渉の結果、全地権者と契約を締結し、用地を取得することができた。 |             |        |        |         | 決算額     |       |        |
|                |                                                     |             |        |        |         | 事業費(千円) |       | 2,450  |
|                |                                                     |             |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|                |                                                     |             |        |        |         |         | 県支出金  | 0      |
|                |                                                     |             |        |        |         |         | 地方債   | 0      |
|                |                                                     |             |        |        |         |         | その他   | 0      |
|                |                                                     |             |        |        |         |         | 一般財源  | 2,450  |
| 活動指標           |                                                     | 用地取得に伴う交渉者数 |        |        | 単位      | 人       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|                |                                                     |             |        |        |         |         | 0.9   | 0      |
| 年 度            | 2020年度                                              | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |        |
| ①見込値           | 20                                                  | 20          | 20     | 20     | 0       | 0       |       |        |
| ②実績値           | 20                                                  |             |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |        |
| 割合(②÷①)        | 100.0%                                              |             |        |        | —       | —       |       |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                              |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                              |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 外部研修の受講、ベテラン職員による研修会の実施又は自己啓発等により基本的能力の向上に努めている。また、専門的知識を有する公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して事務処理を依頼している。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                 |  |  |  |  |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                 |  |  |  |  | 成果は出せたが効率的ではなかった |
| 理由・詳細                                         | 地権者との用地交渉は、当方の都合・努力だけで進められるものではなく、時間をかけて地権者との信頼関係を構築することが必要であり、効率性を求めることは困難である。 |  |  |  |  |                  |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                    |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                    |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 国が定める基準や法令等に基づき、補償額算定、契約、登記等の用地に関する事務を適正に行うことができた。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                          |  |  |  |  |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                          |  |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 適正な補償額で用地の取得を図る必要があるため、不動産鑑定、建物等の補償額算定、測量等の専門的知識を要する業務は外部委託をせざるを得ず、委託費等の歳出を削減することは困難である。 |  |  |  |  |                   |

### 検証結果

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                              |  |
| 地元自治会からの要望による事業については、地元との調整を図り、地権者との信頼関係を構築し、用地交渉を進めることが必要であり、継続的に時間をかけて解決しなければならないことから効率性及びコスト削減を求めることはできない。 |  |

## A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| 地元自治会と連携を密にして、地権者との信頼関係を構築し、用地交渉を円滑に進める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162202 | 単位施策<br>番号 | 1622 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木用地課 |

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

|         |                             |                     |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 用地取得業務事業／生活道路用地取得事務         |                     |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月             | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                     | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                     | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                     |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                     |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 生活道路整備に伴う用地交渉に関する事務 |         |       |         |
|         |                             |                     |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                       | (千円)  |       |       |
|-------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 令和2年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務 | 事業費   |       | 379   |
|                   |                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                            |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                            |       | 地方債   | 0     |
|                   |                            |       | その他   | 0     |
|                   |                            |       | 一般財源  | 379   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 令和3年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務 | 事業費   |       | 312   |
|                   |                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                            |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                            |       | 地方債   | 0     |
|                   |                            |       | その他   | 0     |
|                   |                            |       | 一般財源  | 312   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 令和4年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務 | 事業費   |       | 310   |
|                   |                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                            |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                            |       | 地方債   | 0     |
|                   |                            |       | その他   | 0     |
|                   |                            |       | 一般財源  | 310   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 令和5年度に取得予定の生活道路用地の交渉に関する事務 | 事業費   |       | 310   |
|                   |                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                            |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                            |       | 地方債   | 0     |
|                   |                            |       | その他   | 0     |
|                   |                            |       | 一般財源  | 310   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                            | 事業費合計 |       | 1,311 |
|                   |                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                            |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                            |       | 地方債   | 0     |
|                   |                            |       | その他   | 0     |
|                   |                            |       | 一般財源  | 1,311 |



## D 実施 【年度:2020年度】

|                      |                                                     |             |        |        |         |        |        |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 活動指標見込値である地権者20人と用地交渉の結果、全地権者と契約を締結し、用地を取得することができた。 |             |        |        | 決算額     |        |        |     |
|                      |                                                     |             |        |        | 事業費(千円) |        | 272    |     |
|                      |                                                     |             |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  |        | 0   |
|                      |                                                     |             |        |        |         | 県支出金   |        | 0   |
|                      |                                                     |             |        |        |         | 地方債    |        | 0   |
|                      |                                                     |             |        |        |         | その他    |        | 0   |
|                      |                                                     |             |        |        |         | 一般財源   |        | 272 |
| 活動指標                 |                                                     | 用地取得に伴う交渉者数 |        | 単位     | 人       | 正規職員数  | 再任用職員数 |     |
|                      |                                                     |             |        |        |         | 0.9    | 0      |     |
| 年度                   | 2020年度                                              | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |     |
| ①見込値                 | 20                                                  | 20          | 20     | 20     | 0       | 0      |        |     |
| ②実績値                 | 20                                                  |             |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |     |
| 割合(②÷①)              | 100.0%                                              |             |        |        | —       | —      |        |     |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                              |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 外部研修の受講、ベテラン職員による研修会の実施又は自己啓発等により基本的能力の向上に努めている。また、専門的知識を有する公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して事務処理を依頼している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                 | 成果は出せたが効率的ではなかった |
| 理由・詳細                                         | 地権者との用地交渉は、当方の都合・努力だけで進められるものではなく、時間をかけて地権者との信頼関係を構築することが必要であり、効率性を求めることは困難である。 |                  |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                    |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                    | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 国が定める基準や法令等に基づき、補償額算定、契約、登記等の用地に関する事務を適正に行うことができた。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                          | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 適正な補償額で用地の取得を図る必要があるため、不動産鑑定、建物等の補償額算定、測量等の専門的知識を要する業務は外部委託をせざるを得ず、委託費等の歳出を削減することは困難である。 |                   |

### 検証結果

|                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 地元自治会からの要望による事業については、地元との調整を図り、地権者との信頼関係を構築し、用地交渉を進めることが必要であり、継続的に時間をかけて解決しなければならないことから効率性及びコスト削減を求めることはできない。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 地元自治会と連携を密にして、地権者との信頼関係を構築し、用地交渉を円滑に進める。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162203 | 単位施策<br>番号 | 1622 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木用地課 |

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

|         |                             |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 新設改良事業／未登記処理業務事業            |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |          |         |
| 事業概要    | 旧土木課や旧道路建設課が整備した市道の未登記の処理   |         |         |          |         |
|         |                             |         |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                           | (千円)  |       |       |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 事業や個人申請による境界立会で判明した、旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記の処理 | 事業費   |       | 1,453 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                |       | その他   | 0     |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 1,453 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 事業や個人申請による境界立会で判明した、旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記処理  | 事業費   |       | 503   |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                |       | その他   | 0     |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 503   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 事業や個人申請による境界立会で判明した、旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記の処理 | 事業費   |       | 500   |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                |       | その他   | 0     |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 500   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 事業や個人申請による境界立会で判明した、旧土木課や旧道路建設課が整備した市道敷の未登記の処理 | 事業費   |       | 500   |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                |       | その他   | 0     |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 500   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                | 事業費合計 |       | 2,956 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                |       | その他   | 0     |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 2,956 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                  |         |        |        |         |        |
|----------|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 当初予定していた未登記処理5件のうち、3件については事業計画の変更により処理完了に至らなかった。 |         |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                  |         |        |        | 事業費(千円) | 115    |
|          |                                                  |         |        |        | 財源内訳    |        |
|          |                                                  |         |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|          |                                                  |         |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                  |         |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                  |         |        |        | その他     | 0      |
|          |                                                  |         |        |        | 一般財源    | 115    |
| 活動指標     |                                                  | 未登記処理件数 |        | 単位     | 件       |        |
|          |                                                  |         |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                                  |         |        |        | 0.2     | 0      |
| 年度       | 2020年度                                           | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 5                                                | 5       | 5      | 5      | 0       | 0      |
| ②実績値     | 2                                                |         |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 40.0%                                            |         |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                              |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 職員は外部研修受講、自己啓発等により基本的能力の向上に努めている。事務処理については専門的知識を有している公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                 | 成果は出せたが効率的ではなかった |
| 理由・詳細                                         | 地権者との用地交渉は、当方の都合・努力だけで進められるものではなく、時間をかけて地権者との信頼関係を構築することが必要であり、効率性を求めることは困難である。 |                  |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                    |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                    | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 国が定める基準や法令等に基づき、補償額算定、契約、登記等の用地に関する事務を適正に行うことができた。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                     |                |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                     | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 地権者からの寄付により用地取得を行う。 |                |

### 検証結果

|                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                          |  |  |  |  |  |
| 未登記処理は事案発生が予測できず、過去の経緯や資料収集と分析を行ったうえで地権者に理解を求め、基本的に寄附により用地取得をすることになり、その事務処理には相当な時間を要するため、効率性を求めることは困難である。 |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                          |  |
| 未登記処理には地権者の理解と承諾が必要であり、用地取得に至るまで相当な時間を要する業務であることから粘り強い交渉に努める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162204 | 単位施策<br>番号 | 1622 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木用地課 |

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

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 歩道整備事業に伴う用地取得事業             |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |
| 事業概要    | 歩道整備事業の用地取得に関する事務           |         |         |       |         |
|         |                             |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                   | (千円)  |       |   |
|-------------------|------------------------|-------|-------|---|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 令和2年度に取得予定の歩道整備事業に用地取得 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                        |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                        |       | 地方債   | 0 |
|                   |                        |       | その他   | 0 |
|                   |                        |       | 一般財源  | 0 |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                        | 事業費   |       |   |
|                   |                        | 財源内訳  | 国庫支出金 |   |
|                   |                        |       | 県支出金  |   |
|                   |                        |       | 地方債   |   |
|                   |                        |       | その他   |   |
|                   |                        |       | 一般財源  |   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 令和4年度に取得予定の歩道整備事業に用地取得 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                        |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                        |       | 地方債   | 0 |
|                   |                        |       | その他   | 0 |
|                   |                        |       | 一般財源  | 0 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 令和5年度に取得予定の歩道整備事業に用地取得 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                        |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                        |       | 地方債   | 0 |
|                   |                        |       | その他   | 0 |
|                   |                        |       | 一般財源  | 0 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                        | 事業費合計 | 0     |   |
|                   |                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                        |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                        |       | 地方債   | 0 |
|                   |                        |       | その他   | 0 |
|                   |                        |       | 一般財源  | 0 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                  |                                   |          |        |        |         |       |        |        |
|------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| 2020年度実績（実施結果実績） | 事業計画等の見直しによる地元交渉中であり、用地取得に至らなかった。 |          |        |        | 決算額     |       |        |        |
|                  |                                   |          |        |        | 事業費(千円) |       | 0      |        |
|                  |                                   |          |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 |        | 0      |
|                  |                                   |          |        |        |         | 県支出金  |        | 0      |
|                  |                                   |          |        |        |         | 地方債   |        | 0      |
|                  |                                   |          |        |        |         | その他   |        | 0      |
|                  |                                   |          |        |        |         | 一般財源  |        | 0      |
| 活動指標             |                                   | 用地取得契約者数 |        | 単位     | 人       | 正規職員数 |        | 再任用職員数 |
|                  |                                   |          |        |        |         | 1     |        | 0      |
| 年度               | 2020年度                            | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |        |
| ①見込値             | 3                                 | 3        | 3      | 3      | 0       |       | 0      |        |
| ②実績値             | 0                                 |          |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)          | 0.0%                              |          |        |        | －       |       | －      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                              |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 外部研修の受講、ベテラン職員による研修会の実施又は自己啓発等により基本的能力の向上に努めている。また、専門的知識を有する公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して事務処理を依頼している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                 | 成果は出せたが効率的ではなかった |
| 理由・詳細                                         | 地権者との用地交渉は、当方の都合・努力だけで進められるものではなく、時間をかけて地権者との信頼関係を構築することが必要であり、効率性を求めることは困難である。 |                  |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                    |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                    | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 国が定める基準や法令等に基づき、補償額算定、契約、登記等の用地に関する事務を適正に行うことができた。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                          | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 適正な補償額で用地の取得を図る必要があるため、不動産鑑定、建物等の補償額算定、測量等の専門的知識を要する業務は外部委託をせざるを得ず、委託費等の歳出を削減することは困難である。 |                   |

### 検証結果

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                              |  |
| 地元自治会からの要望による事業については、地元との調整を図り、地権者との信頼関係を構築し、用地交渉を進めることが必要であり、継続的に時間をかけて解決しなければならないことから効率性及びコスト削減を求めることはできない。 |  |

## A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| 地元自治会と連携を密にして、地権者との信頼関係を構築し、用地交渉を円滑に進める。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162205 | 単位施策<br>番号 | 1622 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路整備課 |

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

|         |                                                                                                     |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 新設改良事業／新設改良／単独事業分                                                                                   |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                                                | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                                                                                |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                                                                                               |         | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                                                                                                     |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                                                                         |         |         |          |         |
| 事業概要    | 地元自治会からの要望による生活道路の改良、整備について、市単独事業(一部事業で公共施設等適正管理推進事業債を活用)または国補助事業(社会資本整備総合交付金事業、道路交通安全対策事業)として実施する。 |         |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                   |                                 | (千円)    |           |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | R2予算(単位:千円)                                            |                                 | 事業費     | 347,000   |         |
|                   | 委託費 14,600                                             | 【特財】                            | 財源内訳    |           |         |
|                   | 工事費 325,800                                            | (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／その他 70,500千円 |         | 国庫支出金     | 70,500  |
|                   | 用地費 1,300                                              | (地方債)道路新設改良事業債／その他 63,500千円     |         | 県支出金      | 0       |
|                   | 補償費 1,800                                              | (分担金)道路新設改良事業費分担金 1,200千円       |         | 地方債       | 63,500  |
|                   | 事務費 3,500                                              | (諸収入)道路新設改良事業受託収入 1,000千円       |         | その他       | 2,200   |
| 合 計 347,000       |                                                        | 一般財源                            | 210,800 |           |         |
| 2021年度<br>(当初予算額) | R3予算(単位:千円)                                            |                                 | 事業費     | 315,569   |         |
|                   | 委託費 20,500                                             | (国庫支出金)道路交通安全対策事業費補助金 7,975千円   | 財源内訳    |           |         |
|                   | 工事費 276,800                                            | (国庫支出金)社会資本整備総合交付金／その他 12,500千円 |         | 国庫支出金     | 20,475  |
|                   | 用地費 6,300                                              | (地方債)交通安全施設整備事業債 5,800千円        |         | 県支出金      | 0       |
|                   | 補償費 6,800                                              | (地方債)公共施設等適正管理推進事業債 72,000千円    |         | 地方債       | 89,000  |
|                   | 事務費 5,169                                              | (地方債)道路新設改良事業債／その他 11,200千円     |         | その他       | 2,200   |
| 合 計 315,569       | (分担金)道路新設改良事業費分担金 1,200千円                              | 一般財源                            | 203,894 |           |         |
|                   | (諸収入)道路新設改良事業受託収入 1,000千円                              |                                 |         |           |         |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 事業予定箇所数:国府179号線外25件                                    |                                 | 事業費     | 334,695   |         |
|                   | 市単独事業費のほか一部の事業は国の補助制度や公共施設等適正管理推進事業債も活用し、生活道路の整備を実施する。 |                                 | 財源内訳    |           |         |
|                   | また、県道交差点改良事業に伴う市道改良事業を実施する。                            |                                 |         | 国庫支出金     | 10,395  |
|                   |                                                        |                                 |         | 県支出金      | 0       |
|                   |                                                        |                                 |         | 地方債       | 79,600  |
|                   |                                                        |                                 |         | その他       | 2,200   |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                        |                                 | 一般財源    | 242,500   |         |
|                   | 市単独事業費のほか一部の事業は国の補助制度や公共施設等適正管理推進事業債も活用し、生活道路の整備を実施する。 |                                 | 事業費     | 327,625   |         |
|                   |                                                        |                                 | 財源内訳    |           |         |
|                   |                                                        |                                 |         | 国庫支出金     | 17,125  |
|                   |                                                        |                                 |         | 県支出金      | 0       |
|                   |                                                        |                                 |         | 地方債       | 85,700  |
|                   |                                                        | その他                             |         | 2,200     |         |
|                   |                                                        | 一般財源                            | 222,600 |           |         |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                        |                                 | 事業費合計   | 1,324,889 |         |
|                   |                                                        |                                 | 財源内訳    |           |         |
|                   |                                                        |                                 |         | 国庫支出金     | 118,495 |
|                   |                                                        |                                 |         | 県支出金      | 0       |
|                   |                                                        |                                 |         | 地方債       | 317,800 |
|                   |                                                        |                                 |         | その他       | 8,800   |
|                   |                                                        | 一般財源                            | 879,794 |           |         |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         |        |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 活動指標として、整備箇所数を上げており、目標値「26」に対し、実績は「28」であった。<br>計画的に事業を進めているが、毎年、新たに生活道路整備に対する要望があるため、現地調査を行った上で、翌年度以降の実施箇所の検討等を行った。<br>2019年度予算の一部を2020年度に繰り越して事業を実施した。<br>なお、2020年度に配分された予算の一部を2021年度に繰り越して実施する。 |        |        |        | 決算額     |        |         |
|                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 事業費(千円) |        | 362,520 |
|                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 68,949  |
|                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 県支出金   | 0       |
|                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 地方債    | 62,000  |
|                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         | その他    | 246     |
|                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 一般財源   | 231,325 |
| 活動指標               |                                                                                                                                                                                                   | 整備箇所数  |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 10.8   | 0       |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                                                                                            | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |
| ①見込値               | 26                                                                                                                                                                                                | 26     | 26     | 25     | 0       | 1      |         |
| ②実績値               | 28                                                                                                                                                                                                |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)            | 107.7%                                                                                                                                                                                            |        |        |        | —       | —      |         |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                   |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                   | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 建設技術関連の財団法人による道路の計画・設計、工事の施工管理等に関する研修に参加し技術的能力の向上を図るとともに、実際の工事現場での事案処理を通して対応力を磨く。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                          |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                          | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 業務に必要な情報の収集に努めつつ、最適な工法を探究するなど常に工事費用の削減を念頭に置いて、事業を実施している。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                         |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                         | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 側溝改良や側溝有蓋化による路肩の幅員の確保などの生活道路の整備により、住民の移動の安全性と利便性が確保できた。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                           |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                           | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 国が示す補助制度を吟味することにより、本市が活用できる、歳入への還元率の高い有利なメニューを採択することができた。 |                |

## 検証結果

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                            |  |
| 計画的に事業を実施しているが、地元自治会などから生活道路の整備に関する要望を多くいただく結果、未施工箇所が生じている。 |  |

# A 改善

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                                                                                                                                                |
| 要望の内容について、実現が難しいものや、待機・保留いただいている間に状況が変化しているものもあることから、現在のニーズに合った形で事業を進めるため、残要望事業について、内容を地元へ再確認し棄却判定をしていく。<br>今後の新しい要望への対応についても、受理した順番ではなく、現地の確認や調査の結果を基に、安全性、緊急性、公共性、利便性などを十分検討し、限られた予算を有効に活用し、優先して取り組むべき案件の選択をしながら、効率的かつ効果的に事業を進める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162206 | 単位施策<br>番号 | 1622 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路保全課 |

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

|         |                             |                                                                                     |         |          |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 歩道整備事業                      |                                                                                     |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                             | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                     | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                     | 経費区分    | 普通建設（補助） |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                     |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                     |         |          |         |
| 事業概要    |                             | ・「鈴鹿市通学路交通安全プログラム」により、対策を実施する予定の箇所などから、緊急性・安全性などにより優先すべき道路について、安全対策として歩道などの整備を実施する。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                            | (千円)  |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。<br>R2予算(単位:千円) 委託料 960<br>工事費 31,439<br>工事負担金 89,000<br>公有財産購入費 1,000<br>諸費 1<br>合計 122,400<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 50,050千円<br>(地方債) 交通安全施設整備事業債 36,800千円 | 事業費   | 122,400 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金   | 50,050  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 地方債     | 36,800  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 一般財源    | 35,550  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | R3予算(単位:千円)<br>工事費 5,000<br>工事負担金 7,000<br>委託費 6,200<br>公有財産購入費1,000<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 3,300千円<br>(地方債)交通安全施設整備事業債 2,400千円                                                 | 事業費   | 19,200  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金   | 3,300   |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 地方債     | 2,400   |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 一般財源    | 13,500  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。<br>R4予算(単位:千円) 工事費 9,900<br>工事負担金 10,000<br>合計 19,900<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 5,500千円<br>(地方債) 交通安全施設整備事業債 4,000千円                                         | 事業費   | 19,900  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金   | 5,500   |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 地方債     | 4,000   |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 一般財源    | 10,400  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 歩道の新設・拡幅及び交差点改良工事を行う。<br>R5予算(単位:千円) 工事費 9,900<br>工事負担金 180,000<br>合計 189,900<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 99,000千円<br>(地方債) 交通安全施設整備事業債 72,900千円                                     | 事業費   | 189,900 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金   | 99,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 地方債     | 72,900  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 一般財源    | 18,000  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                 | 事業費合計 | 351,400 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金   | 157,850 |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | 地方債     | 116,100 |
|                   |                                                                                                                                                                                 |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 一般財源  | 77,450  |         |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                               |                |        |        |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|---------|
| 2020年度実績 | <補助事業分><br>花川西能褒野線歩道整備工事<br>甲斐道伯線(三日市第6号踏切道)歩道整備工事を2019年度～2020年度の債務負担行為で実施。<br><単独事業分><br>その他小規模な交差点改良工事, 歩道整備工事, 測量委託を13件実施。 |                |        |        | 決算額     |         |
|          |                                                                                                                               |                |        |        | 事業費(千円) | 109,905 |
|          |                                                                                                                               |                |        |        | 国庫支出金   | 50,050  |
|          |                                                                                                                               |                |        |        | 県支出金    | 0       |
|          |                                                                                                                               |                |        |        | 地方債     | 36,800  |
|          |                                                                                                                               |                |        |        | その他     | 0       |
|          |                                                                                                                               |                |        |        | 一般財源    | 23,055  |
| 活動指標     |                                                                                                                               | 歩道整備及び交差点改良箇所数 |        | 単位     | 箇所      |         |
|          |                                                                                                                               |                |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数  |
|          |                                                                                                                               |                |        |        | 1.575   | 0.05    |
| 年度       | 2020年度                                                                                                                        | 2021年度         | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |
| ①見込値     | 2                                                                                                                             | 2              | 2      | 2      | 0       | 0       |
| ②実績値     | 12                                                                                                                            |                |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |
| 割合(②÷①)  | 600.0%                                                                                                                        |                |        |        | —       | —       |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                            |                        |       |
|--------------------------------------------|------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め, 事業の効率性, 有効性などを高める人材を育成できたか。 |                        | 育成できた |
| 理由・詳細                                      | 事務事業の実施に必要な能力は確保されている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                              |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                              | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり, ほかの実施主体が存在しない。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                        |                                       |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性, 有効性を考え, 事業手法は妥当か。 |                                       | 妥当である |
| 理由・詳細                                                  | 工程は最適なものとなっているが, 常に改善意識を持ちながら業務を遂行する。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                 |                                      |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また, 事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                      | 努めた結果, 金額に反映できた |
| 理由・詳細                                           | 国の交付金を活用し, 最適な工法を選択しながら計画的に事業を進めている。 |                 |

### 検証結果

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)      |  |
| 計画的に事業を進めるために国から配分される交付金の確保が必要不可欠である。 |  |

## A 改善

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                      |
| 県, 警察, 教育委員会等との協議・調整を密にし, 国に対して, 事業の重要性が認識されるよう継続して働きかける。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162207 | 単位施策<br>番号 | 1622 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 建築指導課 |

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

|         |                             |                                                                                                                                                |         |       |         |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | ブロック塀等除却工事業助成事務             |                                                                                                                                                |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                                        | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                                | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                                                | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                                |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                                |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 大地震の発生に想定されるブロック塀の倒壊による事故を未然に防止することにより、通行人の安全及び緊急避難路を確保し、安全で災害に強いまちづくりの推進を図る。<br>地震時に倒壊するおそれがある老朽化したブロック塀で、公道に面しているブロック塀の所有者等に対し、除却費用の一部を助成する。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                           | (千円)  |       |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 【対象ブロック塀】<br>・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等<br>【交付対象者】<br>・ブロック塀等の所有者等<br>【助成金の額】<br>・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし、その2分の1を10万円を限度に助成<br>■大阪府北部地震後の利用意欲が継続し、比較的大規模の大きな物件が増加していることから、件数を50件から75件に増加、単価を28千円から39千円に増額。 | 事業費   | 2,925 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 一般財源  | 2,925 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 【対象ブロック塀】<br>・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等<br>【交付対象者】<br>・ブロック塀等の所有者等<br>【助成金の額】<br>・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし、その2分の1を10万円を限度に助成                                                                                | 事業費   | 1,950 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 一般財源  | 1,950 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 【対象ブロック塀】<br>・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等<br>【交付対象者】<br>・ブロック塀等の所有者等<br>【助成金の額】<br>・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし、その2分の1を10万円を限度に助成                                                                                | 事業費   | 2,340 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 一般財源  | 2,340 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 【対象ブロック塀】<br>・公道に面するブロック塀等で道路からの高さが1メートルを超えるもの等<br>【交付対象者】<br>・ブロック塀等の所有者等<br>【助成金の額】<br>・除却工事費を1㎡あたり4,500円とし、その2分の1を10万円を限度に助成                                                                                | 事業費   | 2,340 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 一般財源  | 2,340 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                | 事業費合計 | 9,555 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |       | 一般財源  | 9,555 |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                           |         |        |        |         |         |        |        |
|----------|---------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 助成件数 64件<br>除去総延長1103.17m |         |        |        |         | 決算額     |        |        |
|          |                           |         |        |        |         | 事業費(千円) |        | 2,444  |
|          |                           |         |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                           |         |        |        |         |         | 県支出金   | 0      |
|          |                           |         |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|          |                           |         |        |        |         |         | その他    | 0      |
|          |                           |         |        |        |         |         | 一般財源   | 2,444  |
| 活動指標     |                           | 助成金交付件数 |        |        | 単位      | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                           |         |        |        |         |         | 1      | 0      |
| 年 度      | 2020年度                    | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 75                        | 75      | 75     | 75     | 0       |         | 0      |        |
| ②実績値     | 64                        |         |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 85.3%                     |         |        |        | —       |         | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                   |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                   | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 災害時、ブロック塀倒壊による事故、避難路の遮断を未然に防ぐため、行政庁として除却を促す意義がある。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                               |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                               | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 案件をこなすことにより、事務執行に要する知見を確保できる。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                       |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                       | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 事業の運用の見直しにより、効率化を図った。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                      |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                      | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 最小限とし、事業見直しにより助成上限を25万円から10万円に引き下げた。 |                |

### 検証結果

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                      |  |
| 2018年度において、制度・手続きの見直しを行ったが、円滑に運用されている。<br>2020年度も多く(64件)の申請があり、現場確認・事務処理を効率的に行う必要がある。 |  |

## A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| 効率的に処理できないか検証しつつ制度を運用し、必要に応じて、更なる見直しを行う。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162208 | 単位施策<br>番号 | 1622 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 建築指導課 |

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

|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |         |       |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 狭あい道路対策事業／事務費分              |                                                                                                                                                                                                          |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                                                                                                  | ～       | 事業終了  | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                                                                                          | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                                                                                                          | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                                                                                          |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                                                                                          |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 建築基準法では、狭あい道路に面して建築行為等を行う際に道路の中心から互いに2メートル後退し、4メートルの道路幅員を確保することを定めている。そこで本事業では、後退した用地を取得するため、量水器・汚水最終柵の移設費及び樹木の除却費並びに測量及び分筆費を助成するとともに2方向以上の道路に接している後退用地又はすみ切り用地については報償金を交付する。<br>2021年度 建築指導課から市街地整備課へ移管 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (千円)  |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <p>【対象となる道路】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築基準法第42条の規定により、特定行政庁が指定した道路</li> <li>・その他市長が必要と認めた幅員4メートル未満の道</li> </ul> <p>【助成金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量、分筆登記等の経費の一部(15万円)</li> <li>・量水器と汚水最終柵の移設費及び樹木の除却費の一部</li> </ul> <p>【報償金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地が2方向以上の一方の後退用地及びすみ切り用地について交付</li> </ul> <p>■報奨金について、市街地で評価額の高い物件が多いため、単価・件数を見直し、増額。</p> | 事業費   | 31,921 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | その他   | 0      |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般財源  | 31,921 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業費   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地方債   | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般財源  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業費   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0      |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般財源  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業費   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 0      |

|                 |  |       |        |
|-----------------|--|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 31,921 |
|                 |  | 財源内訳  |        |
|                 |  | 国庫支出金 | 0      |
|                 |  | 県支出金  | 0      |
|                 |  | 地方債   | 0      |
|                 |  | その他   | 0      |
|                 |  | 一般財源  | 31,921 |

# D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                     |        |        |        |         |         |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績 | 協議件数 91件<br>附申出件数 83件<br>助成金交付件数 87件<br>報償金支払件数 31件 |        |        |        | 寄       | 決算額     |        |        |
|            |                                                     |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 19,335 |
|            |                                                     |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|            |                                                     |        |        |        |         |         | 県支出金   | 0      |
|            |                                                     |        |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|            |                                                     |        |        |        |         |         | その他    | 0      |
|            |                                                     |        |        |        |         |         | 一般財源   | 19,335 |
| 活動指標       |                                                     | 助成件数   |        | 単位     | 件       | 正規職員数   | 再任用職員数 |        |
|            |                                                     |        |        |        |         | 1.5     | 0      |        |
| 年 度        | 2020年度                                              | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |        |        |
| ①見込値       | 144                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |        |        |
| ②実績値       | 87                                                  |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |        |        |
| 割合(②÷①)    | 60.4%                                               |        |        |        | —       | —       |        |        |

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

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                                    |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                              |
| 理由・詳細                                    | 狭い道路を拡幅することにより、交通の安全、円滑な消防活動を促進することは、行政庁でなければできない。 |

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                               |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                    |
| 理由・詳細                                         | 案件をこなすことにより、事務執行に要する知見を確保できる。 |

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                 |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当でない                                           |
| 理由・詳細                                                | 事務分担や事務手続き等の見直しにより、より効率的・効果的な事業展開を図る余地があると思われる。 |

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                      |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できていない    |
| 理由・詳細                                          | 助成金等の見直しの余地があると思われる。 |

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                                  |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                      |  |
| 一律15万円の助成金に各種上乗せを行う助成制度を見直し、拡幅用地の固定資産税評価額に応じた報償金に一本化し、その財源を国補助金を活用することにより、新たな財源を確保する。 |  |

# A 改善

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 改善手法                                    |  |
| 令和2年度で事業終了。令和3年度より、別の実行計画番号で市街地整備課にて施策。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162209 | 単位施策<br>番号 | 1622 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 建築指導課 |

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

|         |                             |         |         |             |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| 事業名     | 狭あい道路対策事業／業務費分／補助事業分／単独事業分  |         |         |             |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了        | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続          |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設(補助・単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |             |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |             |         |

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費<br>2021年度 建築指導課から市街地整備課へ移管 |
|------|-----------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                  | (千円)  |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 建築基準法では、狭あい道路に面して建築行為等を行う際に道路の中心から互いに2メートル後退し、4メートルの幅員を確保することを定めている。<br>建築行為等に際して、狭あい道路に係る後退用地等の確保及び整備に関して定められた「鈴鹿市建築行為等に係る道路後退用地等整備推進要綱」に基づき寄附いただいた後退用地をその前面道路と同等程度に整備するための整備工事費<br>【特財】<br>(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／狭あい道路整備等促進事業 20,400千円 | 事業費   | 45,200 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金 | 20,400 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | その他   | 0      |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 一般財源  | 24,800 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 事業費   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 地方債   | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 0                                                                                                                                                                                                                                     | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 一般財源  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 事業費   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 県支出金  | 0      |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 一般財源  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 事業費   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金 | 0      |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 45,200 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 20,400 |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 0      |
|                 | その他   | 0      |
|                 | 一般財源  | 24,800 |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                             |           |        |        |         |              |
|----------|-----------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------------|
| 2020年度実績 | 後退用地の整備工事 147件<br>給水施設復旧 5件 |           |        |        | 決算額     |              |
|          |                             |           |        |        | 事業費(千円) | 44,788       |
|          |                             |           |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 20,000 |
|          |                             |           |        |        |         | 県支出金 0       |
|          |                             |           |        |        |         | 地方債 0        |
|          |                             |           |        |        |         | その他 0        |
|          |                             |           |        |        |         | 一般財源 24,788  |
| 活動指標     |                             | 狭あい道路整備工事 |        | 単位     | 件       | 正規職員数 再任用職員数 |
|          |                             |           |        |        |         | 0.5 0        |
| 年度       | 2020年度                      | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数        |
| ①見込値     | 120                         | 0         | 0      | 0      | 0       | 0            |
| ②実績値     | 147                         |           |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務       |
| 割合(②÷①)  | 122.5%                      |           |        |        | —       | —            |

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

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                                    |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                                              |
| 理由・詳細                                                | 狭い道路を拡幅することにより、交通の安全、円滑な消防活動を促進することは、行政庁でなければできない。 |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                                    |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 成果は出せたが効率的ではなかった                                   |
| 理由・詳細                                                | 道路の保全工事であるため、道路保全課へ課外工事を依頼している。                    |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                    |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当でない                                              |
| 理由・詳細                                                | 後退の都度の工事となっており、効率化の余地がある。                          |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                                    |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できていない                                  |
| 理由・詳細                                                | 後退の都度の工事となっており、コスト削減の余地がある。                        |

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                                      |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                          |  |
| 建築指導課から市街地整備課へ移すことによって、建築行為の有無に関わらず、寄附された拡幅用地について市街地整備の観点で、土木職員の技術力を持って、より効果的な事業運用が期待できる。 |  |

# A 改善

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                           |  |
| 令和2年度で事業終了。狭あい道路整備工事については、別の実行計画番号で市街地整備課にて施策。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162301 | 単位施策<br>番号 | 1623 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

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

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

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>駅周辺施設についての修繕・維持管理費</p> <p>・市内各鉄道(JR、近鉄、伊勢鉄道)駅前の公衆トイレの日常的な管理を委託または補助方式により行っているほか、その他の駅周辺施設についての修繕・維持管理を行う。</p> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                  | (千円) |       |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 駅周辺施設についての修繕・維持管理費<br>・JR河曲駅前トイレ、近鉄白子駅東さわかトイレの維持管理に係る諸経費。<br>・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金。                                                 | 事業費  | 1,634 |       |
|                   |                                                                                                                                       | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 一般財源  | 1,634 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 駅周辺施設についての修繕・維持管理費<br>・JR河曲駅前公衆トイレ、近鉄白子駅東口さわかトイレの維持管理に係る諸経費<br>・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金<br>・伊勢鉄道徳田駅草刈業務委託<br>・伊勢鉄道鈴鹿サーキット稲生駅東側植木剪定業務委託 | 事業費  | 1,336 |       |
|                   |                                                                                                                                       | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 一般財源  | 1,336 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 駅周辺施設についての修繕・維持管理費<br>・JR河曲駅前トイレ、近鉄白子駅東さわかトイレの維持管理に係る諸経費。<br>・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金。                                                 | 事業費  | 1,634 |       |
|                   |                                                                                                                                       | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 一般財源  | 1,634 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 駅周辺施設についての修繕・維持管理費<br>・JR河曲駅前トイレ、近鉄白子駅東さわかトイレの維持管理に係る諸経費。<br>・伊勢鉄道中瀬古駅公衆トイレの管理に係る補助金。                                                 | 事業費  | 1,634 |       |
|                   |                                                                                                                                       | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                       |      | 一般財源  | 1,634 |

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 6,238 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                 |       | 県支出金  | 0     |
|                 |       | 地方債   | 0     |
|                 |       | その他   | 0     |
|                 |       | 一般財源  | 6,238 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                |                                                                |              |        |        |         |       |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績（実施結果） | 清掃作業を予定通り実施した。<br>・近鉄白子駅 365回<br>・JR河曲駅 104回<br>・伊勢鉄道中瀬古駅 104回 |              |        |        | 決算額     |       |        |
|                |                                                                |              |        |        | 事業費(千円) |       | 1,383  |
|                |                                                                |              |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|                |                                                                |              |        |        |         | 県支出金  | 0      |
|                |                                                                |              |        |        |         | 地方債   | 0      |
|                |                                                                |              |        |        |         | その他   | 0      |
|                |                                                                |              |        |        |         | 一般財源  | 1,383  |
| 活動指標           |                                                                | 清掃作業日数(延べ日数) |        | 単位     | 日       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|                |                                                                |              |        |        |         | 0.25  | 0      |
| 年 度            | 2020年度                                                         | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |
| ①見込値           | 573                                                            | 573          | 573    | 573    | 0       |       | 0      |
| ②実績値           | 573                                                            |              |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)        | 100.0%                                                         |              |        |        | —       |       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                                    | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 鉄道・バスをはじめとした移送事業は、安心・安全に乗客に利用してもらうことに加えて、利用する乗客に気持ちよく利用してもらうためにも、駅などの環境整備が必要。移送事業だけでなく、環境整備も一体的に考える必要性を認識することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                       |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                       | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 維持管理に係る必要最小限のコストで公衆トイレの維持管理をすることができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                        |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                        | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 清掃活動回数を削減することなく、有効的に事業を遂行するためにも、業務委託や鉄道事業者への補助が妥当と考える。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                      |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                      | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 公衆衛生の維持を目的とすることから、歳入の確保は難しい。事業の見直しについては、適正な清掃回数を目指す。 |                |

### 検証結果

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24時間の監視が難しいことから、不法投棄事案の発生が危惧される。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 不法投棄を防ぐために、トイレ内に注意喚起を促す貼り紙を設置するなどの対応により衛生環境を維持する。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162302 | 単位施策<br>番号 | 1623 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

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

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

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>公共交通利用促進事業に係る経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金</li> <li>主な活動内容:路線の整備促進を図り沿線地域開発と地域住民の利便性向上に寄与することを目的に、要望活動や利用促進のための啓発活動等を実施。</li> <li>・関西本線整備・利用促進連盟分担金</li> <li>主な活動内容:名古屋～大阪間を最短で結ぶ、重要な路線として関西本線の全線複線化及び電化の実現に向けた要望活動等を実施。</li> <li>・公共交通利用総合案内書の全戸配布</li> <li>・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画、実施委託</li> <li>・鈴鹿市地域公共交通会議及び交通事業分科会開催経費。</li> </ul> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事業費 (千円) |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <p>公共交通利用促進事業に係る経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金</li> <li>・関西本線整備・利用促進連盟分担金</li> <li>・公共交通利用総合案内書(時刻表)の全戸配布</li> <li>・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画、実施委託</li> <li>・鈴鹿市地域公共交通会議及び交通事業分科会開催経費</li> <li>【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,210千円</li> </ul> | 事業費      | 3,916 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 財源内訳     |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 県支出金     | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地方債      | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | その他      | 1,210 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <p>公共交通利用促進事業に係る経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金</li> <li>・関西本線整備・利用促進連盟分担金</li> <li>・公共交通利用総合案内書(時刻表)の全戸配布</li> <li>・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画、実施委託</li> <li>【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入1,110千円</li> </ul>                                     | 事業費      | 3,209 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 財源内訳     |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 県支出金     | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地方債      | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | その他      | 1,110 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <p>公共交通利用促進事業に係る経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金</li> <li>・関西本線整備・利用促進連盟分担金</li> <li>・公共交通利用総合案内書(時刻表)の全戸配布</li> <li>・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画、実施委託</li> <li>・鈴鹿市地域公共交通会議及び交通事業分科会開催経費</li> <li>【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,210千円</li> </ul> | 事業費      | 3,739 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 財源内訳     |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 県支出金     | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地方債      | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | その他      | 1,210 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <p>公共交通利用促進事業に係る経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金</li> <li>・関西本線整備・利用促進連盟分担金</li> <li>・公共交通利用総合案内書(時刻表)の全戸配布</li> <li>・公共交通利用促進PR事業の実施・モビリティマネジメント普及に係る企画、実施委託</li> <li>・鈴鹿市地域公共交通会議及び交通事業分科会開催経費</li> <li>【特財】(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,210千円</li> </ul> | 事業費      | 3,739 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 財源内訳     |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金    | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 県支出金     | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地方債      | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | その他      | 1,210 |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 14,603 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 0      |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 0      |
|                 | その他   | 4,740  |
|                 | 一般財源  | 9,863  |

## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                                                                                    |                      |        |        |         |        |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 活動指標として、事業検討のために実施・参加した会議の回数として2020年度実績は、以下の通り。<br>・関西本線整備・利用促進連盟担当課長会議(1回:書面)<br>・三重県鉄道網整備促進期成同盟会担当課長会議(1回:書面)<br>・伊勢鉄道経営改善会議(2回) |                      |        |        | 決算額     |        |        |
|                      |                                                                                                                                    |                      |        |        | 事業費(千円) |        | 3,077  |
|                      |                                                                                                                                    |                      |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                      |                                                                                                                                    |                      |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                      |                                                                                                                                    |                      |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                      |                                                                                                                                    |                      |        |        |         | その他    | 1,110  |
|                      |                                                                                                                                    |                      |        |        |         | 一般財源   | 1,967  |
| 活動指標                 |                                                                                                                                    | 事業検討のために実施・参加した会議の回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                      |                                                                                                                                    |                      |        |        |         | 0.25   | 0      |
| 年度                   | 2020年度                                                                                                                             | 2021年度               | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値                 | 5                                                                                                                                  | 5                    | 5      | 5      | 0       | 0      |        |
| ②実績値                 | 4                                                                                                                                  |                      |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)              | 80.0%                                                                                                                              |                      |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                     |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                     | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 各種会議に参加することで、鉄道事業者の経営情報を共有できるとともに、近隣市町の担当者と、各市の交通政策に関する考え方について、情報交換を図ることで共有することができ、人材育成につなげることができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                          |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                          | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 新型コロナウイルスの影響により書面会議の実施が増え、出張に伴う時間を抑制できた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                            |       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                            | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 鉄道事業者をはじめとした関係機関との協議を行いながら、より効果の高い事業を選択し、事業を進めているため、妥当である。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                                                         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                                                         | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 分担金については、支出目的について各団体と協議の上で取り決めている。また、公共交通利用促進PR事業については、費用対効果を考慮しながら実施するとともに、公共交通利用総合案内書の作成に関しては事業者からの広告収入を得ているなど、妥当である。 |                |

### 検証結果

|                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)       |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加会議の実施は目標を達成したものの、利用者の減少に歯止めが掛かっていない。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 近隣市町との連携を図りながら、効果的な啓発活動により、鉄道利用者の減少抑止に向けて検討していく。 |  |  |  |  |  |  |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162303 | 単位施策<br>番号 | 1623 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

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

|         |                             |                                                                                                                                       |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 西部地域C－BUS運行事業               |                                                                                                                                       |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                               | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                       | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                                       | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                       |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                       |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 鈴鹿市コミュニティバス事業西部地域C－BUS運行业務委託(平成12年3月10日運行開始)<br>・鈴鹿市の独自の交通システムとして、西部地域のニーズ、または需要の規模に応じたコミュニティバス事業を実施し、高齢者や学生といった移動制約者に対し、移送サービスを提供する。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (千円)  |       |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 鈴鹿市コミュニティバス事業 西部地域C-BUS運行业務委託<br>・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費<br>運行事業の概要<br>(1)バス路線 椿・平田線、庄内・神戸線の2路線<br>(2)運行本数 椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便<br>(3)バス運賃 200円または300円(ICカード運賃は1割引き)<br>(4)運行車両 上半期は専用車両4台と中型車両2台、下半期は専用車両6台<br>【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金 西部地域C-BUS運行事業分 31,833千円<br>(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,912千円 | 事業費   |       | 88,110  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他   | 33,745  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源  | 54,365  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 鈴鹿市コミュニティバス事業西部地域C-BUS運行业務委託<br>・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費<br>運行事業の概要<br>(1)バス路線椿・平田線、庄内・神戸線の2路線<br>(2)運行本数椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便<br>(3)バス運賃200円または300円(ICカード運賃は1割引き)<br>(4)運行車両中型(LR)と小型(ボンチョリエッセ)計7台<br>【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金西部地域C-BUS運行事業分22,290千円<br>(諸収入)C-BUS広告協賛収入1,387千円               | 事業費   |       | 91,352  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他   | 23,677  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源  | 67,675  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市コミュニティバス事業 西部地域C-BUS運行业務委託<br>・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費<br>運行事業の概要<br>(1)バス路線 椿・平田線、庄内・神戸線の2路線<br>(2)運行本数 椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便<br>(3)バス運賃 200円または300円(ICカード運賃は1割引き)<br>(4)運行車両 専用車両6台<br>【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金 西部地域C-BUS運行事業分 33,203千円<br>(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,912千円                       | 事業費   |       | 96,800  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他   | 35,115  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源  | 61,685  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市コミュニティバス事業 西部地域C-BUS運行业務委託<br>・西部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理費・修繕費<br>運行事業の概要<br>(1)バス路線 椿・平田線、庄内・神戸線の2路線<br>(2)運行本数 椿・平田線は1日26便、庄内・神戸線は1日15便<br>(3)バス運賃 200円または300円(ICカード運賃は1割引き)<br>(4)運行車両 専用車両6台<br>【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金 西部地域C-BUS運行事業分 34,034千円<br>(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,912千円                       | 事業費   |       | 97,570  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他   | 35,946  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源  | 61,624  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事業費合計 |       | 373,832 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他   | 128,483 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源  | 245,349 |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                            |        |        |        |         |         |       |        |
|----------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績 | 安心・安全な運行を実施し、年間運行便数を確保できた。 |        |        |        |         | 決算額     |       |        |
|          |                            |        |        |        |         | 事業費(千円) |       | 87,890 |
|          |                            |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|          |                            |        |        |        |         |         | 県支出金  | 0      |
|          |                            |        |        |        |         |         | 地方債   | 0      |
|          |                            |        |        |        |         |         | その他   | 22,603 |
|          |                            |        |        |        |         |         | 一般財源  | 65,287 |
| 活動指標     |                            | 年間運行便数 |        |        | 単位      | 便       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|          |                            |        |        |        |         |         | 0.5   | 0      |
| 年 度      | 2020年度                     | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |        |
| ①見込値     | 14965                      | 14965  | 14965  | 15006  | 0       | 0       |       |        |
| ②実績値     | 14965                      |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                     |        |        |        | —       | —       |       |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                           |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                           | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 運行事業者との情報共有を図り、事業者の実情を見聞することで、交通に係る課題の解決に向けての一助となることができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                 | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 民間交通事業者が廃止した路線沿線の住民に対し、その生活交通の確保を目的にC-BUS運行事業を行っており、効率的に成果をだせた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                              |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                              | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 運行ダイヤ等について、運行事業者と検討を重ねており、目標達成に向けての手法は妥当である。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                      |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                      | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 運転手不足に対して、人件費が高騰しているのが実情。一方で、バスラッピングをはじめとした広告収入の増加をはじめとした歳入確保に努めている。 |                |

### 検証結果

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)    |  |
| 運行経費(人件費や車両更新費用)の増加など、委託料の増加が見込まれる。 |  |

## A 改善

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 改善手法                                    |
| 鈴鹿市地域公共交通計画の策定を進め、市内公共交通ネットワークの再構築を進める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162304 | 単位施策<br>番号 | 1623 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

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

|         |                             |                                                                                                                                       |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 南部地域C－BUS運行事業               |                                                                                                                                       |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                               | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                                       | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                                       | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                       |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                       |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 鈴鹿市コミュニティバス事業南部地域C－BUS運行业務委託(平成17年10月1日運行開始)<br>・鈴鹿市の独自の交通システムとして、南部地域のニーズ、または需要の規模に応じたコミュニティバス事業を実施し、高齢者や学生といった移動制約者に対し、移送サービスを提供する。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (千円)  |       |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 鈴鹿市コミュニティバス事業 南部地域C-BUS運行业務委託<br>・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費<br>運行事業の概要<br>(1)バス路線 白子・平田線、太陽の街・平田線の2路線<br>(2)運行本数 白子・平田線は1日平日23便土日祝21便、太陽の街・平田線は1日7便<br>(3)バス運賃 200円、300円、400円の区間運賃制(ICカード運賃は1割引)<br>(4)運行車両 専用車両4台<br>【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金 南部地域C-BUS運行事業分 17,881千円<br>(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,912千円   | 事業費   |       | 72,820  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他   | 19,793  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源  | 53,027  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 鈴鹿市コミュニティバス事業南部地域C-BUS運行业務委託<br>・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費<br>運行事業の概要<br>(1)バス路線白子・平田線、太陽の街・平田線の2路線<br>(2)運行本数白子・平田線は1日平日23便土日祝21便、太陽の街・平田線は1日7便<br>(3)バス運賃200円、300円、400円の区間運賃制(ICカード運賃は1割引)<br>(4)運行車両小型(ポンチョ・リエッセ)計4台<br>【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金南部地域C-BUS運行事業分12,548千円<br>(諸収入)C-BUS広告協賛収入1,387千円 | 事業費   |       | 74,140  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他   | 13,935  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源  | 60,205  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市コミュニティバス事業 南部地域C-BUS運行业務委託<br>・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費<br>運行事業の概要<br>(1)バス路線 白子・平田線、太陽の街・平田線の2路線<br>(2)運行本数 白子・平田線は1日平日23便土日祝21便、太陽の街・平田線は1日7便<br>(3)バス運賃 200円、300円、400円の区間運賃制(ICカード運賃は1割引)<br>(4)運行車両 専用車両4台<br>【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金 南部地域C-BUS運行事業分 17,901千円<br>(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,912千円   | 事業費   |       | 79,310  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他   | 19,813  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源  | 59,497  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市コミュニティバス事業 南部地域C-BUS運行业務委託<br>・南部地域C-BUSの運行に係る委託費及びバス停の維持管理・修繕費<br>運行事業の概要<br>(1)バス路線 白子・平田線、太陽の街・平田線の2路線<br>(2)運行本数 白子・平田線は1日平日23便土日祝21便、太陽の街・平田線は1日7便<br>(3)バス運賃 200円、300円、400円の区間運賃制(ICカード運賃は1割引)<br>(4)運行車両 専用車両4台<br>【特財】(諸収入)C-BUS運行精算金 南部地域C-BUS運行事業分 17,952千円<br>(諸収入)C-BUS広告協賛収入 1,912千円   | 事業費   |       | 80,080  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他   | 19,864  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源  | 60,216  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事業費合計 |       | 306,350 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他   | 73,405  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源  | 232,945 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                            |        |        |        |         |         |       |        |
|----------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績 | 安心・安全な運行を実施し、年間運行便数を確保できた。 |        |        |        |         | 決算額     |       |        |
|          |                            |        |        |        |         | 事業費(千円) |       | 72,600 |
|          |                            |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|          |                            |        |        |        |         |         | 県支出金  | 0      |
|          |                            |        |        |        |         |         | 地方債   | 0      |
|          |                            |        |        |        |         |         | その他   | 12,404 |
|          |                            |        |        |        |         |         | 一般財源  | 60,196 |
| 活動指標     |                            | 年間運行便数 |        |        | 単位      | 便       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|          |                            |        |        |        |         |         | 0.5   | 0      |
| 年 度      | 2020年度                     | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |        |
| ①見込値     | 10712                      | 10710  | 10710  | 10738  | 0       | 0       |       |        |
| ②実績値     | 10712                      |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                     |        |        |        | —       | —       |       |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                           |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                           | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 運行事業者との情報共有を図り、事業者の実情を見聞することで、交通に係る課題の解決に向けての一助となることができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                 | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 民間交通事業者が廃止した路線沿線の住民に対し、その生活交通の確保を目的にC-BUS運行事業を行っており、効率的に成果をだせた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                              |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                              | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 運行ダイヤ等について、運行事業者と検討を重ねており、目標達成に向けての手法は妥当である。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                      |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                      | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 運転手不足に対して、人件費が高騰しているのが実情。一方で、バスラッピングをはじめとした広告収入の増加をはじめとした歳入確保に努めている。 |                |

### 検証結果

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)    |  |  |  |  |  |  |  |
| 運行経費(人件費や車両更新費用)の増加など、委託料の増加が見込まれる。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 鈴鹿市地域公共交通計画の策定を進め、市内公共交通ネットワークの再構築を進める。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162305 | 単位施策<br>番号 | 1623 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

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

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

|      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>廃止代替(自主運行)バス路線運行業務委託</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・民間事業者が廃止した路線(亀山みずほ台線)の代替手段として、亀山市と協調し、経費(運行欠損額)を負担し、バスを運行させる。</li> <li>・運行は三重交通㈱へ委託(事業費は、本市と亀山市の路線延長により按分)</li> <li>・H21.9月末:営業路線廃止、H21.10.1～:廃止代替バス路線へ移行</li> </ul> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                          | (千円) |       |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 廃止代替(自主運行)バス路線運行業務委託<br>・廃止代替バス路線の運行業務委託費<br><br>運行事業の概要<br>(1)バス路線 亀山みずほ台線 1系統<br>(2)運行本数 1日15便<br>(3)バス運賃 通常の営業路線バスと同様に距離(区間)に応じた運賃体系<br>(4)運行車両 バス事業者の営業車両 | 事業費  | 7,201 |       |
|                   |                                                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 一般財源  | 7,201 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 廃止代替(自主運行)バス路線運行業務委託<br>・廃止代替バス路線の運行業務委託費<br><br>運行事業の概要<br>(1)バス路線亀山みずほ台線1系統<br>(2)運行本数1日15便<br>(3)バス運賃通常の営業路線バスと同様に距離(区間)に応じた運賃体系<br>(4)運行車両バス事業者の営業車両      | 事業費  | 7,556 |       |
|                   |                                                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 一般財源  | 7,556 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 廃止代替(自主運行)バス路線運行業務委託<br>・廃止代替バス路線の運行業務委託費<br><br>運行事業の概要<br>(1)バス路線 亀山みずほ台線 1系統<br>(2)運行本数 1日15便<br>(3)バス運賃 通常の営業路線バスと同様に距離(区間)に応じた運賃体系<br>(4)運行車両 バス事業者の営業車両 | 事業費  | 8,399 |       |
|                   |                                                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 一般財源  | 8,399 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 廃止代替(自主運行)バス路線運行業務委託<br>・廃止代替バス路線の運行業務委託費<br><br>運行事業の概要<br>(1)バス路線 亀山みずほ台線 1系統<br>(2)運行本数 1日15便<br>(3)バス運賃 通常の営業路線バスと同様に距離(区間)に応じた運賃体系<br>(4)運行車両 バス事業者の営業車両 | 事業費  | 9,071 |       |
|                   |                                                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                               |      | 一般財源  | 9,071 |

|                 |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 32,227 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                 |       | 県支出金  | 0      |
|                 |       | 地方債   | 0      |
|                 |       | その他   | 0      |
|                 |       | 一般財源  | 32,227 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                            |        |        |  |        |         |         |       |        |  |
|----------|----------------------------|--------|--------|--|--------|---------|---------|-------|--------|--|
| 2020年度実績 | 安心・安全な運行を実施し、年間運行便数を確保できた。 |        |        |  |        | 決算額     |         |       |        |  |
|          |                            |        |        |  |        | 事業費(千円) |         | 2,847 |        |  |
|          |                            |        |        |  |        | 財源内訳    | 国庫支出金   |       | 0      |  |
|          |                            |        |        |  |        |         | 県支出金    |       | 0      |  |
|          |                            |        |        |  |        |         | 地方債     |       | 0      |  |
|          |                            |        |        |  |        |         | その他     |       | 0      |  |
|          |                            |        |        |  |        |         | 一般財源    |       | 2,847  |  |
| 活動指標     |                            | 年間運行便数 |        |  | 単位     | 便       | 正規職員数   |       | 再任用職員数 |  |
|          |                            |        |        |  |        |         | 0.25    |       | 0      |  |
| 年 度      | 2020年度                     |        | 2021年度 |  | 2022年度 | 2023年度  | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |  |
| ①見込値     | 5475                       |        | 5475   |  | 5475   | 5490    | 0       |       | 0      |  |
| ②実績値     | 5475                       |        |        |  |        |         | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |  |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                     |        |        |  |        |         | －       |       | －      |  |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                           |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                           | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 運行事業者との情報共有を図り、事業者の実情を見聞することで、交通に係る課題の解決に向けての一助となることができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                       |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                       | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 亀山市と本市で負担割合により補助金を拠出している。利用者数は増加傾向にあることから、効率よく成果を出せた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                              |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                              | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 運行ダイヤ等について、運行事業者と検討を重ねており、目標達成に向けての手法は妥当である。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                                 |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                                 | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 運行経費について、年々人件費等の高騰が見込まれるものの、利用者数は増加傾向にあり、妥当である。歳入確保に向けては、普及・啓発活動を実施することで、乗客数を伸ばすなどにより、歳入を確保したい。 |                |

### 検証結果

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用者数の維持確保が必要である。また運行経費(人件費や燃料費)の高騰から、委託料の増加が見込まれる。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用者数の維持確保につながる普及・啓発事業を亀山市とともに検討しながら実施していく。 |  |  |  |  |  |  |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162306 | 単位施策<br>番号 | 1623 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

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

|         |                                                                                                                                         |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | バリアフリー化整備事業                                                                                                                             |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                                                                                    | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                                                                                                                    |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                                                                                                                                   |         | 経費区分    | 普通建設（補助） |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備                                                                                                                           |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                                                                                                             |         |         |          |         |
| 事業概要    | 近鉄平田町駅構内の多機能トイレの新設や構内点字ブロックの整備など、バリアフリー化を行うことにより、高齢者や障がい者等の乗降時の移動の円滑化を図る。<br>近畿日本鉄道株式会社が行うバリアフリー化の工事費の6分の1を補助する。（事業者1/3、国1/3、県1/6、市1/6） |         |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                  | (千円)  |       |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 近鉄平田町駅構内のバリアフリー化工事費 23,000千円<br>【内訳】<br>①設計・管理費 3,800千円, ②多機能トイレ新設 13,200千円, ③構内点字ブロック整備 650千円, ④券売機蹴込整備 3,400千円, ⑤駅総合案内板・トイレ案内板他 1,150千円, ⑥支障移設工事 800千円<br>【補助費】<br>23,000千円 × 1/6 = 3,840千円(端数繰り上げ) | 事業費   | 3,840 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | 3,840 |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                                                                                                                                                                                       | 事業費   |       |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 地方債   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | その他   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  |       |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                                                                                                       | 事業費   |       |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 地方債   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | その他   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  |       |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                                                                                                       | 事業費   |       |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 地方債   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | その他   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  |       |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                       | 事業費合計 | 3,840 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | 3,840 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                          |        |        |        |         |         |       |        |
|----------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績 | 近鉄平田町駅構内のバリアフリー化工事を実施した。 |        |        |        |         | 決算額     |       |        |
|          |                          |        |        |        |         | 事業費(千円) |       | 3,699  |
|          |                          |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|          |                          |        |        |        |         |         | 県支出金  | 0      |
|          |                          |        |        |        |         |         | 地方債   | 0      |
|          |                          |        |        |        |         |         | その他   | 0      |
|          |                          |        |        |        |         |         | 一般財源  | 3,699  |
| 活動指標     |                          | 補助件数   |        |        | 単位      | 件       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|          |                          |        |        |        |         |         | 0.25  | 0      |
| 年 度      | 2020年度                   | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |        |
| ①見込値     | 1                        |        |        |        | 0       | 0       |       |        |
| ②実績値     | 1                        |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                   |        |        |        | —       | —       |       |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                                   |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                                   | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり条例に基づいて、全ての人が快適に暮らせるまちづくりを目指して、公共施設のバリアフリー化を推進し、新たな施設整備についてはユニバーサルデザインの適用を図る必要性を改めて認識することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                 |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                 | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 総事業費に対して、1/6の市負担で、バリアフリー化が達成でき、効率よく成果を出すことができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                                        | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 総合計画2023 後期基本計画 単位施策1012 障がい者の社会参加の促進においては、障がい者の社会参加を進めるため、社会的障壁の除去に取り組む必要があることから、目標達成に向けた事業手法は妥当と考える。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                             |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                             | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 国や三重県の補助金を活用し、事業者も負担することでバリアフリー化を進めることができた。 |                |

### 検証結果

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |
| 事業終了                             |  |

## A 改善

|      |
|------|
| 改善手法 |
| 事業終了 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162307 | 単位施策<br>番号 | 1623 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

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

|         |                             |                                                                                                 |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 新交通システム運行事業                 |                                                                                                 |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                         | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                 | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                                 | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備               |                                                                                                 |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                 |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 市内の公共交通空白地域における移動制約者の生活交通の確保を図るため、道路運送法に基づき、集落と最寄りの主要なバス停又は鉄道駅と結ぶ経路を基本とする、地域主体の新たな交通システムの構築を図る。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (千円)  |        |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 新交通システム運行委託<br>【内容】一ノ宮地区において、令和3年1月25日から令和3年3月31日までの期間で、週に5日(土日祝日を除く)運行する、新交通システムの実証実験にかかる運行委託費。<br>【内訳】■運行経費 55,000円/日 × 46日 = 2,530,000円<br>■車両のラッピング経費 577,500円<br>■予備費 447,700円<br>■運賃収入 200円/1乗車 × 1人 × 6便 × 46日 = 55,200円<br>□事業費 2,530,000 + 577,500 + 447,700 - 55,200 = 3,500,000円<br>【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 3,500千円 | 事業費   | 3,500  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | その他    | 3,500  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 一般財源   | 0      |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 新交通システム運行委託<br>【内容】一ノ宮地区において、週に5日(土日祝及び12月29日～1月3日を除く)運行する、新交通システムの実証実験にかかる運行委託費。<br>【内訳】■運行経費55,000円/日(税込) × 242日(運行日数) = 13,310,000円<br>※55,000円の内訳: 人件費、車両使用料、燃料費、修繕費、管理費、事務費<br>■運賃収入200円/1乗車 × 1人/便 × 6便 × 242日(運行日数) = 290,400円<br>□事業費13,310,000円 - 290,400円 = 13,019,600円<br>【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金13,020千円           | 事業費   | 13,020 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | その他    | 13,020 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 一般財源   | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 乗合タクシー等運行业務委託<br>【内容】一ノ宮地区において、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間で、週に5回程度運行する、乗合タクシー等による実証実験にかかる運行业務委託費。<br>【内訳】<br>・通常運行: 1日あたりの運行経費(37,200円) × 運行日数(265日) = 9,858千円<br>・車両リース費用: 100,000円/月 × 12ヵ月 = 1,200千円<br>・運賃収入: 300円(想定運賃) × 8便(1日当たりの便数) × 1.5人 × 265日(運行日数) = 954千円<br>∴事業費 = 9,858 + 1,200 - 954 - 36(協賛金) = 10,068千円    | 事業費   | 10,068 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 一般財源   | 10,068 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 乗合タクシー等運行业務委託<br>【内容】一ノ宮地区において、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間で、週に5回程度運行する、乗合タクシー等による本格運行にかかる運行业務委託費。<br>【内訳】<br>・通常運行: 1日あたりの運行経費(37,200円) × 運行日数(265日) = 9,858千円<br>・車両リース費用: 100,000円/月 × 12ヵ月 = 1,200千円<br>・運賃収入: 300円(想定運賃) × 8便(1日当たりの便数) × 1.5人 × 265日(運行日数) = 954千円<br>∴事業費 = 9,858 + 1,200 - 954 - 36(協賛金) = 10,068千円    | 事業費   | 10,068 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 一般財源   | 10,068 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業費合計 | 36,656 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | その他    | 16,520 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 一般財源   | 20,136 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                        |                  |        |        |         |        |        |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 運行区域自治会との会議を目標以上に開催し、安心・安全に実証運行を実施できた。 |                  |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                        |                  |        |        | 事業費(千円) |        | 3,084  |
|                    |                                        |                  |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                        |                  |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                        |                  |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                    |                                        |                  |        |        |         | その他    | 3,084  |
|                    |                                        |                  |        |        |         | 一般財源   | 0      |
| 活動指標               |                                        | 運行区域自治会との会議の開催回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                        |                  |        |        |         | 1      | 0      |
| 年度                 | 2020年度                                 | 2021年度           | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 3                                      | 3                | 3      | 3      | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 4                                      |                  |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 133.3%                                 |                  |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                               |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                               | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 地域課題の解決の手法として、事業を立ち上げるにあたり、「地域の声」を聞き、地域との協議を重ねることで、事業の有効性などを高める人材育成に大きく寄与できた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                               | 成果は出せたが効率的ではなかった |
| 理由・詳細                                         | 一ノ宮地区での実証実験運行については、その結果を市内全域にフィードバックするためのモデル事業として実施している。効率的でない部分もあることから、地域の声に基づきながら効率性を目指したい。 |                  |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                                            | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 鈴鹿市地域公共交通計画を策定するにあたっては、既存路線の検証・分析だけでなく、実証実験運行路線の結果や、地域協議会主体の交通事業なども含めて、計画策定に向けた協議が必要であることから、事業手法としては妥当である。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                               |                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                               | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 実証実験の性質上、歳入確保・歳出削減することが難しかった。 |                   |

### 検証結果

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)               |  |
| コロナ禍における、市民の外出機会が減ったことにより、正確な実験データが取れない可能性がある。 |  |

## A 改善

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                               |  |
| 地域の声を反映しながら、乗降客数の改善を目指し、2021年度の10月以降に運行ダイヤなど見直します。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 162308 | 単位施策<br>番号 | 1623 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

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

|         |                             |                                                                                    |         |       |         |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 新公共交通計画策定事業                 |                                                                                    |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                            | ～       | 事業終了  | 2022年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                    | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                    | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 | 移動しやすい交通環境の整備               |                                                                                    |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                    |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、平成22年3月に策定した鈴鹿市地域公共交通総合連携計画に代わる、本市の交通政策のあり方を記した法定計画を策定する。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                     | (千円)  |        |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 鈴鹿市地域公共交通網形成計画策定業務委託<br>【内容】<br>既存資料・データの分析、アンケート調査、住民グループインタビューを実施し、公共交通の課題の抽出、ニーズを把握し、まちづくりの方向性、将来像を踏まえた地域公共交通網形成計画(骨子案)を策定する。<br>【内訳】<br>①直接人件費 2,348千円 ②直接経費 2,307千円<br>③直接経費及び間接原価 1,264千円 ④一般管理費等 3,172千円<br>【特財】(国庫支出金)地域公共交通確保維持改善事業費補助金 5,000千円 | 事業費   | 10,000 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | その他    | 5,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 一般財源   | 5,000  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 鈴鹿市地域公共交通計画策定業務委託<br>【内容】<br>計画目標の設定、目標達成のための具体的な施策やスケジュールを立案し、計画の評価・検証を行い、地域公共交通計画の素案をとりまとめる。<br>【内訳】<br>①直接人件費2,097,900円②直接経費120,000円<br>③直接経費及び間接原価1,129,719円④一般管理費等1,802,693円<br>⑤消費税515,000円<合計>5,665,000円                                          | 事業費   | 5,665  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 一般財源   | 5,665  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                                                                                                                                                          | 事業費   |        |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 県支出金   |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地方債    |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | その他    |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 一般財源   |        |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                                                                                                                                                          | 事業費   |        |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 県支出金   |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地方債    |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | その他    |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 一般財源   |        |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 事業費合計 | 15,665 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | その他    | 5,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 一般財源   | 10,665 |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                              |              |        |        |         |         |       |        |
|----------|------------------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績 | 「鈴鹿市地域公共交通計画」策定に向けて分科会を実施した。 |              |        |        |         | 決算額     |       |        |
|          |                              |              |        |        |         | 事業費(千円) |       | 9,086  |
|          |                              |              |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|          |                              |              |        |        |         |         | 県支出金  | 0      |
|          |                              |              |        |        |         |         | 地方債   | 0      |
|          |                              |              |        |        |         |         | その他   | 4,734  |
|          |                              |              |        |        |         |         | 一般財源  | 4,352  |
| 活動指標     |                              | 交通事業分科会の開催回数 |        |        | 単位      | 回       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|          |                              |              |        |        |         |         | 1     | 0      |
| 年 度      | 2020年度                       | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数 |        |
| ①見込値     | 4                            | 4            |        |        | 0       | 0       |       |        |
| ②実績値     | 4                            |              |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                       |              |        |        | —       | —       |       |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                               |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                               | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 計画策定に向けた、会議の開催により、めざすべき都市の状態25 成果指標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の達成に向けて、会議参加者にスムーズな運営や分かりやすい資料作成に努めることができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 計画策定に向けて、会議の開催を効率よく開催することができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                     |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                     | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 計画を策定することが最大の目的であることから、予定通り会議を開催することで、目標の妥当性と有効性を考えると、事業の手法は妥当と考える。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                   |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                   | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 計画策定に係る国の補助金を活用することで、市の負担割合を軽減した。 |                |

### 検証結果

|                                            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)           |  |  |  |  |  |  |
| 計画策定までの期間は限られていることから、協議すべき事項を計画的に進める必要がある。 |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                                 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                            |  |  |  |  |  |  |
| 市民の声を計画に反映できるように、パブリックコメントなどをはじめとした手法を検討していきたい。 |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171101 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木用地課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                   |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 河川改良事業に伴う用地取得事業             |                   |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月           | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                   | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                   | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                   |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                   |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 河川改良事業の用地取得に関する事務 |         |       |         |
|         |                             |                   |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                   | (千円)  |       |   |
|-------------------|------------------------|-------|-------|---|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 令和2年度に取得予定の河川改良事業の用地取得 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                        |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                        |       | 地方債   | 0 |
|                   |                        |       | その他   | 0 |
|                   |                        |       | 一般財源  | 0 |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                        | 事業費   |       |   |
|                   |                        | 財源内訳  | 国庫支出金 |   |
|                   |                        |       | 県支出金  |   |
|                   |                        |       | 地方債   |   |
|                   |                        |       | その他   |   |
|                   |                        |       | 一般財源  |   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 令和4年度に取得予定の河川改良事業の用地取得 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                        |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                        |       | 地方債   | 0 |
|                   |                        |       | その他   | 0 |
|                   |                        |       | 一般財源  | 0 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 令和5年度に取得予定の河川改良事業の用地取得 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                        |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                        |       | 地方債   | 0 |
|                   |                        |       | その他   | 0 |
|                   |                        |       | 一般財源  | 0 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                        | 事業費合計 | 0     |   |
|                   |                        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                        |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                        |       | 地方債   | 0 |
|                   |                        |       | その他   | 0 |
|                   |                        |       | 一般財源  | 0 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                    |          |        |        |         |        |
|----------|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 活動指標見込値である地権者7人と用地交渉の結果、全地権者と契約を締結し、用地を取得することができた。 |          |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                    |          |        |        | 事業費(千円) | 0      |
|          |                                                    |          |        |        | 財源内訳    |        |
|          |                                                    |          |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|          |                                                    |          |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                    |          |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                    |          |        |        | その他     | 0      |
|          |                                                    |          |        |        | 一般財源    | 0      |
| 活動指標     |                                                    | 用地取得契約者数 |        | 単位     | 人       |        |
|          |                                                    |          |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                                    |          |        |        | 1       | 0      |
| 年度       | 2020年度                                             | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 7                                                  | 7        | 7      | 7      | 0       | 0      |
| ②実績値     | 7                                                  |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                             |          |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                              |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 外部研修の受講、ベテラン職員による研修会の実施又は自己啓発等により基本的能力の向上に努めている。また、専門的知識を有する公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して事務処理を依頼している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                 | 成果は出せたが効率的ではなかった |
| 理由・詳細                                         | 地権者との用地交渉は、当方の都合・努力だけで進められるものではなく、時間をかけて地権者との信頼関係を構築することが必要であり、効率性を求めることは困難である。 |                  |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                    |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                    | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 国が定める基準や法令等に基づき、補償額算定、契約、登記等の用地に関する事務を適正に行うことができた。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                          | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 適正な補償額で用地の取得を図る必要があるため、不動産鑑定、建物等の補償額算定、測量等の専門的知識を要する業務は外部委託をせざるを得ず、委託費等の歳出を削減することは困難である。 |                   |

### 検証結果

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                              |  |
| 地元自治会からの要望による事業については、地元との調整を図り、地権者との信頼関係を構築し、用地交渉を進めることが必要であり、継続的に時間をかけて解決しなければならないことから効率性及びコスト削減を求めることはできない。 |  |

## A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| 地元自治会と連携を密にして、地権者との信頼関係を構築し、用地交渉を円滑に進める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171102 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 土木用地課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                            |         |       |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 公共下水道(雨水)施設整備に伴う用地取得事業      |                            |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                    | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                            | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                            | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                            |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                            |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 公共下水道(雨水)施設整備に伴う用地取得に関する事務 |         |       |         |
|         |                             |                            |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                            | (千円)  |       |   |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------|---|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 令和2年度に取得予定の公共下水道(雨水)施設整備事業の用地取得 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                 |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                 |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                 |       | その他   | 0 |
|                   |                                 |       | 一般財源  | 0 |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                 | 事業費   |       |   |
|                   |                                 | 財源内訳  | 国庫支出金 |   |
|                   |                                 |       | 県支出金  |   |
|                   |                                 |       | 地方債   |   |
|                   |                                 |       | その他   |   |
|                   |                                 |       | 一般財源  |   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 令和4年度に取得予定の公共下水道(雨水)施設整備事業の用地取得 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                 |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                 |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                 |       | その他   | 0 |
|                   |                                 |       | 一般財源  | 0 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 令和5年度に取得予定の公共下水道(雨水)施設整備事業の用地取得 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                 |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                 |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                 |       | その他   | 0 |
|                   |                                 |       | 一般財源  | 0 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                 | 事業費合計 | 0     |   |
|                   |                                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                 |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                 |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                 |       | その他   | 0 |
|                   |                                 |       | 一般財源  | 0 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                      |          |        |        |         |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 活動指標見込値である地権者6人と用地交渉の結果、用地取得に至った地権者数は1人であった。<br>残りの5人については、事業計画等の見直しにより、用地取得に至らなかった。 |          |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                                                      |          |        |        | 事業費(千円) | 0      |
|          |                                                                                      |          |        |        | 財源内訳    |        |
|          |                                                                                      |          |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|          |                                                                                      |          |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                                                      |          |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                                                      |          |        |        | その他     | 0      |
|          |                                                                                      |          |        |        | 一般財源    | 0      |
| 活動指標     |                                                                                      | 用地取得契約者数 |        | 単位     | 人       |        |
|          |                                                                                      |          |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                                                                      |          |        |        | 1       | 0      |
| 年度       | 2020年度                                                                               | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 6                                                                                    | 6        | 5      | 5      | 0       | 0      |
| ②実績値     | 1                                                                                    |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 16.7%                                                                                |          |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                              |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 外部研修の受講、ベテラン職員による研修会の実施又は自己啓発等により基本的能力の向上に努めている。また、専門的知識を有する公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して事務処理を依頼している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                 | 成果は出せたが効率的ではなかった |
| 理由・詳細                                         | 地権者との用地交渉は、当方の都合・努力だけで進められるものではなく、時間をかけて地権者との信頼関係を構築することが必要であり、効率性を求めることは困難である。 |                  |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                    |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                    | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 国が定める基準や法令等に基づき、補償額算定、契約、登記等の用地に関する事務を適正に行うことができた。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                          | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 適正な補償額で用地の取得を図る必要があるため、不動産鑑定、建物等の補償額算定、測量等の専門的知識を要する業務は外部委託をせざるを得ず、委託費等の歳出を削減することは困難である。 |                   |

### 検証結果

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                              |  |
| 地元自治会からの要望による事業については、地元との調整を図り、地権者との信頼関係を構築し、用地交渉を進めることが必要であり、継続的に時間をかけて解決しなければならないことから効率性及びコスト削減を求めることはできない。 |  |

## A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| 地元自治会と連携を密にして、地権者との信頼関係を構築し、用地交渉を円滑に進める。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171103 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                     |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 下水道事業会計補助事務(雨水分)            |                     |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月             | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                     | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                     | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                     |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                     |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費 |         |       |         |
|         |                             |                     |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                 | (千円)  |         |
|-------------------|----------------------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 一般会計から公共下水道事業へ繰出す経費  | 事業費   | 477,304 |
|                   |                      | 財源内訳  |         |
|                   |                      | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                      | 県支出金  | 0       |
|                   |                      | 地方債   | 0       |
|                   |                      | その他   | 0       |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費 | 事業費   | 485,055 |
|                   |                      | 財源内訳  |         |
|                   |                      | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                      | 県支出金  | 0       |
|                   |                      | 地方債   | 0       |
|                   |                      | その他   | 0       |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 一般会計から公共下水道事業へ繰出す経費  | 事業費   | 430,760 |
|                   |                      | 財源内訳  |         |
|                   |                      | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                      | 県支出金  | 0       |
|                   |                      | 地方債   | 0       |
|                   |                      | その他   | 0       |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 一般会計から公共下水道事業へ繰出す経費  | 事業費   | 430,760 |
|                   |                      | 財源内訳  |         |
|                   |                      | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                      | 県支出金  | 0       |
|                   |                      | 地方債   | 0       |
|                   |                      | その他   | 0       |

|                 |  |       |           |
|-----------------|--|-------|-----------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 1,823,879 |
|                 |  | 財源内訳  |           |
|                 |  | 国庫支出金 | 0         |
|                 |  | 県支出金  | 0         |
|                 |  | 地方債   | 0         |
|                 |  | その他   | 0         |
|                 |  | 一般財源  | 1,823,879 |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                                               |        |        |        |         |        |         |         |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 2020年度実績 | 市が下水道(雨水)事業を行うことで浸水被害の軽減に繋がるので、負担金の支出を適切に行った。 |        |        |        | 決算額     |        |         |         |
|          |                                               |        |        |        | 事業費(千円) |        | 477,450 |         |
|          |                                               |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  |         | 0       |
|          |                                               |        |        |        |         | 県支出金   |         | 0       |
|          |                                               |        |        |        |         | 地方債    |         | 0       |
|          |                                               |        |        |        |         | その他    |         | 0       |
|          |                                               |        |        |        |         | 一般財源   |         | 477,450 |
| 活動指標     |                                               | 繰出金額   |        | 単位     | 千円      | 正規職員数  | 再任用職員数  |         |
|          |                                               |        |        |        |         | 0.02   | 0       |         |
| 年度       | 2020年度                                        | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |         |
| ①見込値     | 477304                                        | 409886 | 430760 | 430760 | 0       | 0      |         |         |
| ②実績値     | 477450                                        |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |         |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                        |        |        |        | —       | —      |         |         |

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

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |               |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた         |
| 理由・詳細                                    | 適切に業務を完了している。 |

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                                         |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                                              |
| 理由・詳細                                         | 市が鈴鹿市上下水道局への負担金を支出することで下水道(雨水)事業を推進することができ、浸水被害の軽減に繋がる。 |

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |             |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である       |
| 理由・詳細                                                | 適切に処理できている。 |

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                  |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 新たな施策が求められていない                   |
| 理由・詳細                                          | 浸水被害を軽減するには、市が下水道(雨水)事業を行う必要がある。 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 検証結果                             |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |
| 特になし                             |  |

# A 改善

|      |  |
|------|--|
| 改善手法 |  |
| 特になし |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171104 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 河川維持修繕事業                    |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |
| 事業概要    | 河川の維持管理・修繕に関する諸経費           |         |         |       |         |
|         |                             |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (千円) |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。<br>・河川の清掃・除草業務委託<br>除草 金沢川・新川等 117,037m <sup>2</sup><br>清掃 1,500m <sup>2</sup> 浚渫 400m <sup>3</sup><br>浚渫(緊急浚渫推進事業)大石川外5川 1,650m <sup>3</sup><br>・河川の修繕工事(修繕要望等による管理河川の小規模修繕)<br>・自治会等への草刈り作業委託<br>【特財】(使用料)河川占用料 100千円<br>(地方債)河川浚渫事業債 12,000千円                        | 事業費  | 50,200      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 県支出金 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 地方債 12,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | その他 100     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 一般財源 38,100 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。<br>・河川の清掃・除草業務委託<br>除草 金沢川・新川等 117,037m <sup>2</sup><br>清掃 1,500m <sup>2</sup> 浚渫 200m <sup>3</sup><br>浚渫(緊急浚渫推進事業)大石川外5川 1,650m <sup>3</sup><br>・河川の修繕工事 修繕要望等による管理河川の小規模修繕<br>・委託(河川除草) 草刈り作業の自治会等への業務委託<br>【特財】(使用料)河川占用料 100千円<br>【緊急浚渫推進事業】(地方債)緊急浚渫推進事業債 12,000千円 | 事業費  | 48,170      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 県支出金 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 地方債 12,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | その他 100     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 一般財源 36,070 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。<br>・河川の清掃・除草業務委託<br>・河川の修繕工事(修繕要望等による管理河川の小規模修繕)<br>・自治会等への草刈り作業委託<br>・緊急浚渫推進業務委託<br>大石川・大野川外 1,650m <sup>3</sup>                                                                                                                                                       | 事業費  | 44,200      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 県支出金 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 地方債 12,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | その他 100     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 一般財源 32,100 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 水害等に対する治水上の機能安全確保を図る。<br>・河川の清掃・除草業務委託<br>・河川の修繕工事(修繕要望等による管理河川の小規模修繕)<br>・自治会等への草刈り作業委託<br>・緊急浚渫推進業務委託<br>大石川・大野川外 1,650m <sup>3</sup>                                                                                                                                                       | 事業費  | 44,600      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 県支出金 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 地方債 12,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | その他 100     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 一般財源 32,500 |

|                 |       |              |
|-----------------|-------|--------------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 187,170      |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 0      |
|                 |       | 県支出金 0       |
|                 |       | 地方債 48,000   |
|                 |       | その他 400      |
|                 |       | 一般財源 138,770 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         |        |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 大雨等での災害に備え、河川能力保持(河川内堆積土撤去等)の要望対応に伴い、令和2年度より緊急浚渫推進事業が実施出来たことにより、滞積し続けていた要望が多少ではあるが緩和した。<br>次に、要望対応に予算の大部分を執行することから、適切な時期に行うべき施設維持管理が行えず苦慮しており、対応できない分については、必要最低限の維持管理を職員直営作業で行った。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 事業費(千円) |        | 50,135 |
|                    |                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 地方債    | 12,000 |
|                    |                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         | その他    | 154    |
|                    |                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 一般財源   | 37,981 |
| 活動指標               |                                                                                                                                                                                   | 実施箇所件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 1.11   | 0      |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                                                                            | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 50                                                                                                                                                                                | 50     | 50     | 50     | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 72                                                                                                                                                                                |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 144.0%                                                                                                                                                                            |        |        |        | —       | —      |        |

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

|                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                                                                                             |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できなかった                                                                                                    |
| 理由・詳細                                                | 適切な人員で業務を行っているが、将来的に人員の役割分担(施設管理(ポンプ場(排水機場・調整池)と排水路(河川共)管理)を細分化し見直す必要がある。                                   |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                                                                                             |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                                                                                                  |
| 理由・詳細                                                | 緊急浚渫推進事業が実施出来たことにより、滞積し続けていた要望が多少ではあるが緩和しつつある。                                                              |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                                                             |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | やり方を検討する余地がある                                                                                               |
| 理由・詳細                                                | 大雨等での災害に備えての河川能力保持に対する地元要望が増加傾向にあり、現予算内での処理対応に苦慮している。                                                       |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                                                                                             |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できていない                                                                                           |
| 理由・詳細                                                | 令和2年度から新たな財源とした緊急浚渫推進事業が実施出来たことにより、滞積し続けていた要望が多少ではあるが緩和しつつある。<br>しかしながら、事業期間終了後(令和6年度)に向け、新たに財源確保に努める必要がある。 |

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                                                              |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                  |  |
| 水路清掃作業活動(出合い作業)が関係者の高齢化等で出来なくなっていることと、環境悪化を理由に清掃・除草要望が増加していることから、予算内での処理対応に苦慮している。そのことから、必要最低限の維持管理を職員直営作業で行っている。 |  |

# A 改善

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                               |  |
| 地元住民や企業と協働することで改善を試みつつ、年次計画が可能な要望内容かを随時精査し予算化を進める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171105 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                                              |         |          |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 河川改良事業／その他                  |                                              |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                      | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                              | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                              | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 | 総合雨水対策の推進                   |                                              |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                              |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 老朽化した河川の護岸を整備することにより、堤防の決壊などを防止し治水安全度の向上を図る。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                         | (千円) |        |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 準用河川二本木川外1ヶ所<br>委託料 5,000千円<br>工事費 22,600千円<br>事務費 1,400千円<br>合計 29,000千円<br>【特財】(地方債)緊急自然災害防止対策事業債 10,000千円 | 事業費  | 29,000 |        |
|                   |                                                                                                              | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 地方債    | 10,000 |
|                   |                                                                                                              |      | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 一般財源   | 19,000 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 準用河川二本木川外1ヶ所<br>工事費 22,600千円<br>補償費 26,000千円<br>事務費 1,398千円<br>合計 49,998千円                                   | 事業費  | 49,998 |        |
|                   |                                                                                                              | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 一般財源   | 49,998 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 準用河川二本木川外1川<br>工事費 11,600千円<br>委託費 2,000千円<br>事務費 1,400千円                                                    | 事業費  | 15,000 |        |
|                   |                                                                                                              | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 一般財源   | 15,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 準用河川二本木川外1川<br>工事費 11,600千円<br>委託費 2,000千円<br>事務費 1,400千円                                                    | 事業費  | 15,000 |        |
|                   |                                                                                                              | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                              |      | 一般財源   | 15,000 |

|                 |       |       |         |
|-----------------|-------|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 108,998 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                 |       | 県支出金  | 0       |
|                 |       | 地方債   | 10,000  |
|                 |       | その他   | 0       |
|                 |       | 一般財源  | 98,998  |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                        |        |        |        |         |         |       |        |
|----------|------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績 | 予定していた箇所は計画どおり整備されている。 |        |        |        |         | 決算額     |       |        |
|          |                        |        |        |        |         | 事業費(千円) |       | 27,374 |
|          |                        |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|          |                        |        |        |        |         |         | 県支出金  | 0      |
|          |                        |        |        |        |         |         | 地方債   | 12,400 |
|          |                        |        |        |        |         |         | その他   | 0      |
|          |                        |        |        |        |         |         | 一般財源  | 14,974 |
| 活動指標     |                        | 整備延長   |        |        | 単位      | m       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|          |                        |        |        |        |         |         | 0.17  | 0      |
| 年 度      | 2020年度                 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |        |
| ①見込値     | 90                     | 60     | 60     | 60     | 0       | 0       |       |        |
| ②実績値     | 51                     |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |        |
| 割合(②÷①)  | 56.7%                  |        |        |        | —       | —       |       |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                    |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                    |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 予定していた箇所は計画どおり整備しており、人材育成につながっている。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                           |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                           |  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 予定していた箇所を整備しており、活動成果を出せた。 |  |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                   |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                   |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 業務の優先順位を定め、優先度の高い事から始め、低い事は工数をかけず、より効率的な業務を行っている。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                  |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                  |  |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 適切な施工計画により、最低限のコストで効率的な整備を進めている。 |  |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)       |  |  |  |  |  |  |
| 事業費の確保および施工時期(渇水期のみ)の制約があり、事業の進捗が計れない。 |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                             |  |  |  |  |  |  |
| 必要な予算を確保し、適切な施工計画により効率的な整備を推進する。 |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171106 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 河川改良事業／稲生新川                 |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設（補助） |         |
| 重点戦略事業名 | 総合雨水対策の推進                   |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |          |         |

|      |                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>稲生新川の流下能力の向上を図ることにより、浸水被害を軽減する。</p> <p>事業期間 平成元年度～令和5年度</p> <p>L=940m 護岸工8,400m<sup>2</sup> 橋梁4橋 用地24,600m<sup>2</sup></p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                         | (千円)  |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 護岸工(左岸) L=76m<br>工事費 29,165千円<br>委託料 835千円<br>合計 30,000千円<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川 10,000千円<br>(地方債)河川改良事業債/稲生新川 18,000千円 | 事業費   | 30,000 |
|                   |                                                                                                                              | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                              | 国庫支出金 | 10,000 |
|                   |                                                                                                                              | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                              | 地方債   | 18,000 |
|                   |                                                                                                                              | その他   | 0      |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 工事費 40,000千円<br>用地費 11,000千円<br>合計 51,000千円<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/稲生新川 17,000千円<br>(地方債)河川改良事業債/稲生新川 30,600千円               | 事業費   | 51,000 |
|                   |                                                                                                                              | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                              | 国庫支出金 | 17,000 |
|                   |                                                                                                                              | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                              | 地方債   | 30,600 |
|                   |                                                                                                                              | その他   | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 護岸工(右岸) L=70m, 付帯工<br>工事費 31,000千円<br>用地費 20,000千円<br>計 51,000千円                                                             | 事業費   | 51,000 |
|                   |                                                                                                                              | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                              | 国庫支出金 | 17,000 |
|                   |                                                                                                                              | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                              | 地方債   | 30,600 |
|                   |                                                                                                                              | その他   | 0      |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 護岸工(右岸) L=100m, 付帯工<br>工事費 54,000千円<br>計 54,000千円                                                                            | 事業費   | 54,000 |
|                   |                                                                                                                              | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                              | 国庫支出金 | 18,000 |
|                   |                                                                                                                              | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                              | 地方債   | 32,400 |
|                   |                                                                                                                              | その他   | 0      |

|                 |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 186,000 |
|                 | 財源内訳  |         |
|                 | 国庫支出金 | 62,000  |
|                 | 県支出金  | 0       |
|                 | 地方債   | 111,600 |
|                 | その他   | 0       |
|                 | 一般財源  | 12,400  |

# D 実施 【年度:2020年度】

|          |                               |             |        |        |         |        |        |
|----------|-------------------------------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 発注時期が遅れ年度内完成は難しいが、予定どおり進めている。 |             |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                               |             |        |        | 事業費(千円) |        | 35,131 |
|          |                               |             |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 11,710 |
|          |                               |             |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                               |             |        |        |         | 地方債    | 22,500 |
|          |                               |             |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                               |             |        |        |         | 一般財源   | 921    |
| 活動指標     |                               | 護岸整備延長(L/2) |        | 単位     | m       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                               |             |        |        |         | 0.25   | 0      |
| 年 度      | 2020年度                        | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 50                            | 60          | 35     | 50     | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 38                            |             |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 76.0%                         |             |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                    |       |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                    | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 予定していた箇所は計画どおり整備しており、人材育成につながっている。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                           |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                           | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 予定していた箇所を整備しており、活動成果を出せた。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                   |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                   | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 業務の優先順位を定め、優先度の高い事から始め、低い事は工数をかけず、より効率的な業務を行っている。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                  |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 適切な施工計画により、最低限のコストで効率的な整備を進めている。 |                |

## 検証結果

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)       |  |
| 事業費の確保および施工時期(渇水期のみ)の制約があり、事業の進捗が計れない。 |  |

# A 改善

|                                  |
|----------------------------------|
| 改善手法                             |
| 必要な予算を確保し、適切な施工計画により効率的な整備を推進する。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171107 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 河川改良事業／北長太川                 |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設(補助) |         |
| 重点戦略事業名 | 総合雨水対策の推進                   |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |          |         |

|      |                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 北長太川の流下能力の向上を図ることにより、浸水被害を軽減する。<br>事業期間 平成4年度～令和4年度<br>L=500m 護岸工4,500m <sup>2</sup> 橋梁2橋 用地5,000m <sup>2</sup> 堰1基 樋門工一式73.38m |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                      | (千円)  |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 橋梁下部工1基、護岸工(右岸) L=12m、水道移設補償<br>工事費 70,976千円<br>移転補償費 425千円<br>委託料 599千円<br>合計 72,000千円<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／北長太川 24,000千円<br>(地方債)河川改良事業／北長太川 43,200千円 | 事業費   | 72,000 |
|                   |                                                                                                                                                           | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 24,000 |
|                   |                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                           | 地方債   | 43,200 |
|                   |                                                                                                                                                           | その他   | 0      |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 工事費 71,000千円<br>移転補償費 7,000千円<br>合計 78,000千円<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金／北長太川 26,000千円<br>(地方債)河川改良事業債／北長太川 46,800千円                                           | 事業費   | 78,000 |
|                   |                                                                                                                                                           | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 26,000 |
|                   |                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                           | 地方債   | 46,800 |
|                   |                                                                                                                                                           | その他   | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 護岸工(右岸) L=60m、仮設道路工1式<br>工事費 78,000千円<br>計 78,000千円                                                                                                       | 事業費   | 78,000 |
|                   |                                                                                                                                                           | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 26,000 |
|                   |                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                           | 地方債   | 46,800 |
|                   |                                                                                                                                                           | その他   | 0      |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 掘削工 V=4,000m <sup>3</sup> 、橋梁予備設計<br>工事費 66,000千円<br>計 66,000千円                                                                                           | 事業費   | 66,000 |
|                   |                                                                                                                                                           | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 22,000 |
|                   |                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                           | 地方債   | 39,600 |
|                   |                                                                                                                                                           | その他   | 0      |

|                 |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 294,000 |
|                 | 財源内訳  |         |
|                 | 国庫支出金 | 98,000  |
|                 | 県支出金  | 0       |
|                 | 地方債   | 176,400 |
|                 | その他   | 0       |
|                 | 一般財源  | 19,600  |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                               |             |        |        |         |        |        |
|----------|-------------------------------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 発注時期が遅れ年度内完成は難しいが、予定どおり進めている。 |             |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                               |             |        |        | 事業費(千円) |        | 52,322 |
|          |                               |             |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 17,441 |
|          |                               |             |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                               |             |        |        |         | 地方債    | 30,000 |
|          |                               |             |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                               |             |        |        |         | 一般財源   | 4,881  |
| 活動指標     |                               | 護岸整備延長(L/2) |        | 単位     | m       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                               |             |        |        |         | 0.57   | 0      |
| 年 度      | 2020年度                        | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 0                             | 35          | 30     | 0      | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 7                             |             |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 0.0%                          |             |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                    |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                              |
| 理由・詳細                                    | 予定していた箇所は計画どおり整備しており、人材育成につながっている。 |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                           |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                |
| 理由・詳細                                         | 予定していた箇所を整備しており、活動成果を出せた。 |

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                   |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                             |
| 理由・詳細                                                | 業務の優先順位を定め、優先度の高い事から始め、低い事は工数をかけず、より効率的な業務を行っている。 |

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                  |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                   |
| 理由・詳細                                          | 適切な施工計画により、最低限のコストで効率的な整備を進めている。 |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| 検証結果                                   |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)       |  |
| 事業費の確保および施工時期(渇水期のみ)の制約があり、事業の進捗が計れない。 |  |

# A 改善

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 改善手法                             |  |
| 必要な予算を確保し、適切な施工計画により効率的な整備を推進する。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171108 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                               |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 河川協会等負担金事務                  |                               |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                       | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                               | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                               | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                               |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                               |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 鈴鹿川等各改修促進期成同盟会及び日本河川協会に対する負担金 |         |       |         |
|         |                             |                               |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                         | (千円) |       |     |
|-------------------|------------------------------|------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 河川の整備促進のため、同盟会の要望活動を積極的に進める。 | 事業費  |       | 248 |
|                   |                              | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                              |      | 県支出金  | 0   |
|                   |                              |      | 地方債   | 0   |
|                   |                              |      | その他   | 0   |
|                   |                              |      | 一般財源  | 248 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 河川の整備促進のため、同盟会の要望活動を積極的に進める。 | 事業費  |       | 248 |
|                   |                              | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                              |      | 県支出金  | 0   |
|                   |                              |      | 地方債   | 0   |
|                   |                              |      | その他   | 0   |
|                   |                              |      | 一般財源  | 248 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 河川の整備促進のため、同盟会の要望活動を積極的に進める。 | 事業費  |       | 248 |
|                   |                              | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                              |      | 県支出金  | 0   |
|                   |                              |      | 地方債   | 0   |
|                   |                              |      | その他   | 0   |
|                   |                              |      | 一般財源  | 248 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 河川の整備促進のため、同盟会の要望活動を積極的に進める。 | 事業費  |       | 248 |
|                   |                              | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                              |      | 県支出金  | 0   |
|                   |                              |      | 地方債   | 0   |
|                   |                              |      | その他   | 0   |
|                   |                              |      | 一般財源  | 248 |

|                 |       |       |     |
|-----------------|-------|-------|-----|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 992 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                 |       | 県支出金  | 0   |
|                 |       | 地方債   | 0   |
|                 |       | その他   | 0   |
|                 |       | 一般財源  | 992 |

## D 実施 【年度:2020年度】

|          |                                                          |                |        |        |         |         |       |        |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、総会等については書面決議で開催したが、要望活動については行うことができた。 |                |        |        |         | 決算額     |       |        |
|          |                                                          |                |        |        |         | 事業費(千円) |       | 248    |
|          |                                                          |                |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|          |                                                          |                |        |        |         |         | 県支出金  | 0      |
|          |                                                          |                |        |        |         |         | 地方債   | 0      |
|          |                                                          |                |        |        |         |         | その他   | 0      |
|          |                                                          |                |        |        |         |         | 一般財源  | 248    |
| 活動指標     |                                                          | 総会、要望活動等への出席回数 |        |        | 単位      | 回       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|          |                                                          |                |        |        |         |         | 3     | 0      |
| 年度       | 2020年度                                                   | 2021年度         | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |        |
| ①見込値     | 18                                                       | 18             | 18     | 18     | 0       | 0       |       |        |
| ②実績値     | 23                                                       |                |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |        |
| 割合(②÷①)  | 127.8%                                                   |                |        |        | —       | —       |       |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                   |       |
|------------------------------------------|-------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                   | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 計画以上の活動を行うことができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                            | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が要望活動を行うことで、国・県の河川整備を促進し、安全・安心なまちづくりに繋がる。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                   |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                   | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 同盟会として要望活動を行うことで地域の意向を反映した要望を行うことができ、浸水被害の軽減に繋がる。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                    |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                    | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 各同盟会の負担金や協会への負担金については、性質上本市の負担とせざるを得ない。また、負担金額については相手方の決定に従わざるを得ないため、歳出を削減するすべはない。 |                |

### 検証結果

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                        |  |
| 事業費については昨年度と同額であるが、事務局が当課に移管された同盟会について要望活動や役員会への参加回数が増えたことにより活動指標が増加した。 |  |

## A 改善

|       |
|-------|
| 改善手法  |
| 特になし。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171109 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状況 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 海岸等環境整備事業                   |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |
| 事業概要    | 三重県から受託事業として行っている海岸清掃業務     |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                          | (千円)  |       |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 主に海岸美化を目的とした海岸清掃<br>・実施箇所 南長太地区海岸, 下箕田地区海岸, 北若松海岸, 南若松海岸, 白子海岸, 磯山海岸<br>・実施回数 機械清掃は通常2回, ボランティア活動等によるゴミ回収は通年<br>【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金 10,000千円 | 事業費   |       | 12,000 |
|                   |                                                                                                                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | 県支出金  | 10,000 |
|                   |                                                                                                                                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | 一般財源  | 2,000  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 主に海岸美化を目的とした海岸清掃<br>・実施箇所 南長太地区海岸, 下箕田地区海岸, 北若松海岸, 南若松海岸, 白子海岸, 磯山海岸<br>・実施回数 機械清掃は通常年2回, ボランティア活動等によるゴミ回収は通年<br>【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金10,000千円 | 事業費   |       | 12,000 |
|                   |                                                                                                                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | 県支出金  | 10,000 |
|                   |                                                                                                                                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | 一般財源  | 2,000  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 主に海岸美化を目的とした海岸清掃<br>・実施箇所 南長太地区海岸, 下箕田地区海岸, 北若松海岸, 南若松海岸, 白子海岸, 磯山海岸<br>・実施回数 機械清掃は通常2回, ボランティア活動等によるゴミ回収は通年<br>【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金 9,500千円  | 事業費   |       | 11,400 |
|                   |                                                                                                                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | 県支出金  | 9,500  |
|                   |                                                                                                                                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | 一般財源  | 1,900  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 主に海岸美化を目的とした海岸清掃<br>・実施箇所 南長太地区海岸, 下箕田地区海岸, 北若松海岸, 南若松海岸, 白子海岸, 磯山海岸<br>・実施回数 機械清掃は通常2回, ボランティア活動等によるゴミ回収は通年<br>【特財】(県支出金)海岸等環境整備委託金 9,500千円  | 事業費   |       | 11,400 |
|                   |                                                                                                                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | 県支出金  | 9,500  |
|                   |                                                                                                                                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | 一般財源  | 1,900  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                               | 事業費合計 |       | 46,800 |
|                   |                                                                                                                                               | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | 県支出金  | 39,000 |
|                   |                                                                                                                                               |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                               |       | 一般財源  | 7,800  |

## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                  |        |        |        |         |         |        |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 南長太地区海岸, 下箕田地区海岸, 北若松海岸, 南若松海岸, 白子海岸, 磯山海岸において, 業務委託により機械清掃を行った。 |        |        |        |         | 決算額     |        |        |
|                      |                                                                  |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 8,881  |
|                      |                                                                  |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                      |                                                                  |        |        |        |         |         | 県支出金   | 7,401  |
|                      |                                                                  |        |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|                      |                                                                  |        |        |        |         |         | その他    | 0      |
|                      |                                                                  |        |        |        |         |         | 一般財源   | 1,480  |
| 活動指標                 |                                                                  | 実施清掃回数 |        |        | 単位      | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                      |                                                                  |        |        |        |         |         | 0.23   | 0      |
| 年 度                  | 2020年度                                                           | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |        |
| ①見込値                 | 2                                                                | 2      | 2      | 2      | 0       |         | 0      |        |
| ②実績値                 | 2                                                                |        |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)              | 100.0%                                                           |        |        |        | —       |         | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                      |          |
|------------------------------------------|----------------------|----------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                      | 育成できなかった |
| 理由・詳細                                    | 計画通り海岸清掃を実施し、完了している。 |          |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                              |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                              | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 海岸の管理者である三重県と契約を締結し、速やかに委託業者を決定し海岸清掃を実施している。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                   |       |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                   | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 適切に海岸清掃業務を実施している。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                              |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                              | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 県からの受託事業であり、事業費及び負担金額については県の取り決めに従わざるをえないため。 |                |

### 検証結果

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |  |  |  |  |  |  |
| 特になし                             |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|      |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特になし |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171110 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                                                    |         |          |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 現年発生公共土木施設災害復旧事業／補助対象事業     |                                                    |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                            | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                    | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                    | 経費区分    | 災害復旧（補助） |         |
| 重点戦略事業名 | 総合雨水対策の推進                   |                                                    |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                    |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 公共土木施設災害復旧事業（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法）<br>河川・道路・橋梁等の原形復旧 |         |          |         |
|         |                             |                                                    |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                      | (千円)  |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 災害時における、河川・道路・橋梁等の原形復旧<br>【特財】(国庫支出金)公共土木施設災害復旧費負担金 66,700千円<br>(地方債)公共土木施設災害復旧債 33,300千円 | 事業費   | 100,000 |         |
|                   |                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 66,700  |
|                   |                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                           |       | 地方債     | 33,300  |
|                   |                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                           |       | 一般財源    | 0       |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 災害時における、河川・道路・橋梁等の原形復旧<br>【特財】(国庫支出金)公共土木施設災害復旧費負担金66,700千円<br>(地方債)公共土木施設災害復旧債33,300千円   | 事業費   | 100,000 |         |
|                   |                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 66,700  |
|                   |                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                           |       | 地方債     | 33,300  |
|                   |                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                           |       | 一般財源    | 0       |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 災害時における、河川・道路・橋梁等の原形復旧<br>【特財】(国庫支出金)公共土木施設災害復旧費負担金 66,700千円<br>(地方債)公共土木施設災害復旧債 33,300千円 | 事業費   | 100,000 |         |
|                   |                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 66,700  |
|                   |                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                           |       | 地方債     | 33,300  |
|                   |                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                           |       | 一般財源    | 0       |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 災害時における、河川・道路・橋梁等の原形復旧<br>【特財】(国庫支出金)公共土木施設災害復旧費負担金 66,700千円<br>(地方債)公共土木施設災害復旧債 33,300千円 | 事業費   | 100,000 |         |
|                   |                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 66,700  |
|                   |                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                           |       | 地方債     | 33,300  |
|                   |                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                           |       | 一般財源    | 0       |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                           | 事業費合計 | 400,000 |         |
|                   |                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金   | 266,800 |
|                   |                                                                                           |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                           |       | 地方債     | 133,200 |
|                   |                                                                                           |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                           |       | 一般財源    | 0       |



# D 実施【年度:2020年度】

|          |                    |           |        |        |         |        |        |        |
|----------|--------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 被災件数全ての災害復旧工事を行った。 |           |        |        | 決算額     |        |        |        |
|          |                    |           |        |        | 事業費(千円) |        | 96,420 |        |
|          |                    |           |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  |        | 13,689 |
|          |                    |           |        |        |         | 県支出金   |        | 0      |
|          |                    |           |        |        |         | 地方債    |        | 9,500  |
|          |                    |           |        |        |         | その他    |        | 0      |
|          |                    |           |        |        |         | 一般財源   |        | 73,231 |
| 活動指標     |                    | 復旧件数／被災件数 |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |        |
|          |                    |           |        |        |         | 0.87   | 0      |        |
| 年 度      | 2020年度             | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |        |
| ①見込値     | 100                | 100       | 100    | 100    | 0       | 0      |        |        |
| ②実績値     | 100                |           |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%             |           |        |        | —       | —      |        |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                              |       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 被災箇所を確認後、すぐに工事発注を行い復旧を行っている。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                     |            |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                     | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 被災した全ての公共施設の復旧を行った。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 被災した公共施設の復旧を行うことで、浸水被害の軽減に繋がる。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                            |                |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                            | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 被災した公共施設を復旧させるために必要な経費である。 |                |

## 検証結果

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |
| 特になし                             |  |

# A 改善

|      |  |
|------|--|
| 改善手法 |  |
| 特になし |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171111 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 公共下水道(雨水)施設整備事業             |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設(補助) |         |
| 重点戦略事業名 | 総合雨水対策の推進                   |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |          |         |

|      |                                                       |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業概要 | 大雨による浸水被害が発生している地域の基本計画を立て、幹線及び支線の新設・改修を行い、住環境の整備を図る。 |  |  |  |  |
|      |                                                       |  |  |  |  |

| 年度                | 事業説明                       | (千円)  |           |
|-------------------|----------------------------|-------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 金沢排水区雨水幹線整備工事外<br>L=1,100m | 事業費   | 1,013,963 |
|                   |                            | 財源内訳  |           |
|                   |                            | 国庫支出金 | 425,500   |
|                   |                            | 県支出金  | 0         |
|                   |                            | 地方債   | 504,200   |
|                   |                            | その他   | 0         |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 金沢排水区雨水幹線整備工事外<br>L=900m   | 事業費   | 910,167   |
|                   |                            | 財源内訳  |           |
|                   |                            | 国庫支出金 | 402,000   |
|                   |                            | 県支出金  | 0         |
|                   |                            | 地方債   | 441,700   |
|                   |                            | その他   | 0         |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 金沢排水区雨水幹線整備工事外<br>L=900m   | 事業費   | 1,050,000 |
|                   |                            | 財源内訳  |           |
|                   |                            | 国庫支出金 | 470,000   |
|                   |                            | 県支出金  | 0         |
|                   |                            | 地方債   | 527,500   |
|                   |                            | その他   | 0         |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 金沢排水区雨水幹線整備工事外<br>L=800m   | 事業費   | 1,258,000 |
|                   |                            | 財源内訳  |           |
|                   |                            | 国庫支出金 | 514,000   |
|                   |                            | 県支出金  | 0         |
|                   |                            | 地方債   | 681,100   |
|                   |                            | その他   | 0         |

|                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 4,232,130 |
|                 | 財源内訳  |           |
|                 | 国庫支出金 | 1,811,500 |
|                 | 県支出金  | 0         |
|                 | 地方債   | 2,154,500 |
|                 | その他   | 0         |
|                 | 一般財源  | 266,130   |

# D 実施 【年度:2020年度】

|          |                                                   |        |        |        |         |               |
|----------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| 2020年度実績 | 用地交渉が難航し、予定していた箇所の工事進捗が遅れ年度内完成は難しいが、ほぼ計画どおり進めている。 |        |        |        | 決算額     |               |
|          |                                                   |        |        |        | 事業費(千円) | 822,215       |
|          |                                                   |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 365,550 |
|          |                                                   |        |        |        |         | 県支出金 0        |
|          |                                                   |        |        |        |         | 地方債 372,700   |
|          |                                                   |        |        |        |         | その他 0         |
|          |                                                   |        |        |        |         | 一般財源 83,965   |
| 活動指標     |                                                   | 整備延長   |        | 単位     | m       | 正規職員数 6.76    |
|          |                                                   |        |        |        |         | 再任用職員数 0      |
| 年度       | 2020年度                                            | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数         |
| ①見込値     | 1100                                              | 900    | 900    | 800    | 0       | 0             |
| ②実績値     | 575                                               |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務        |
| 割合(②÷①)  | 52.3%                                             |        |        |        | —       | —             |

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

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                                   |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                                             |
| 理由・詳細                                                | 予定していた箇所は計画どおり整備しており、人材育成につながっている。                |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                                   |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                                        |
| 理由・詳細                                                | 予定していた箇所を整備しており、活動成果を出せた。                         |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                   |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                             |
| 理由・詳細                                                | 業務の優先順位を定め、優先度の高い事から始め、低い事は工数をかけず、より効率的な業務を行っている。 |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                                   |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できた                                    |
| 理由・詳細                                                | 適切な施工計画により、最低限のコストで効率的な整備を進めている。                  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 検証結果                               |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)   |  |
| 下水道(雨水)事業については、整備の必要な区間が多く、業務量が多い。 |  |

# A 改善

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 改善手法                               |  |
| 必要な予算を確保し、優先度を見極め、効率的な業務と整備を進めていく。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171112 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状況 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                                        |         |       |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 公共下水道(雨水)施設維持修繕事業           |                                        |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |                                        | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                        | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                        |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                        |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場の維持管理・修繕に関する諸経費 |         |       |         |
|         |                             |                                        |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                       | (千円)  |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設的能力保持(旭が丘雨水調整池、新生公園雨水貯留池、江島雨水ポンプ場、小山雨水ポンプ場、渚雨水ポンプ場)<br>・施設管理委託、清掃・除草業務委託、調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等<br>・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事 | 事業費   | 104,569 |
|                   |                                                                                                                                            | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | その他   | 0       |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設的能力保持(旭が丘雨水調整池、新生公園雨水貯留池、江島雨水ポンプ場、小山雨水ポンプ場、渚雨水ポンプ場)<br>・施設管理委託、清掃・除草業務委託、調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等<br>・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事 | 事業費   | 106,857 |
|                   |                                                                                                                                            | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | その他   | 0       |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設的能力保持(旭が丘雨水調整池、新生公園雨水貯留池、江島雨水ポンプ場、小山雨水ポンプ場、渚雨水ポンプ場)<br>・施設管理委託、清掃・除草業務委託、調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等<br>・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事 | 事業費   | 100,000 |
|                   |                                                                                                                                            | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | その他   | 0       |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 雨水管渠・雨水調整池・雨水貯留池・雨水ポンプ場施設的能力保持(旭が丘雨水調整池、新生公園雨水貯留池、江島雨水ポンプ場、小山雨水ポンプ場、渚雨水ポンプ場)<br>・施設管理委託、清掃・除草業務委託、調整池・雨水ポンプ場の保守点検業務委託等<br>・調整池・雨水ポンプ場の修繕工事 | 事業費   | 100,000 |
|                   |                                                                                                                                            | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                            | その他   | 0       |

|                 |  |       |         |
|-----------------|--|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 411,426 |
|                 |  | 財源内訳  |         |
|                 |  | 国庫支出金 | 0       |
|                 |  | 県支出金  | 0       |
|                 |  | 地方債   | 0       |
|                 |  | その他   | 0       |
|                 |  | 一般財源  | 411,426 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                   |        |        |        |         |        |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 外部委託にて運転管理(設備メンテナンス含む)を行っているが、施設増加や老朽化に伴い維持管理費が増加傾向となっているおり、下水道(雨水)事業の長寿命化事業にて随時、設備更新を行っている。<br>しかしながら、耐久年数が近づいてきた施設も多くなっており、維持管理費の確保も必要になってきている。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                                                                                                                                   |        |        |        | 事業費(千円) |        | 94,878 |
|                    |                                                                                                                                                   |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                    |                                                                                                                                                   |        |        |        |         | その他    | 2,088  |
|                    |                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 一般財源   | 92,790 |
| 活動指標               |                                                                                                                                                   | 実施箇所件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 0.05   | 0      |
| 年 度                | 2020年度                                                                                                                                            | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 30                                                                                                                                                | 30     | 30     | 30     | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 34                                                                                                                                                |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 113.3%                                                                                                                                            |        |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                                             |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できなかった                                                    |
| 理由・詳細                                    | 適切に業務が行えているが、事業の効率性や有効性を高めるには、機械系若しくは電気系の専門職の人員配置の増員が必要となる。 |

|                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                                                                                                                               |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 成果は出せたが効率的ではなかった                                                                                                                              |
| 理由・詳細                                         | 外部委託にて運転管理(設備メンテナンス含む)を行っているが、施設増加や老朽化に伴い維持管理費が増加傾向となっているおり、下水道(雨水)事業の長寿命化事業にて随時、設備更新を行っている。しかしながら、耐久年数が近づいてきた施設も多くなっており、維持管理費の確保も必要になってきている。 |

|                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                            |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | やり方を検討する余地がある                                                              |
| 理由・詳細                                                | 下水道(雨水)事業の長寿命化事業にて設備更新を行っているが、耐久年数が近づいてきた施設設備も多くなっており、維持管理費の確保も必要になってきている。 |

|                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                                                      |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できていない                                                    |
| 理由・詳細                                          | 現在の長寿命化事業を財源とした設備更新を行っているが、昨今の異常気象(温暖化・ゲリラ豪雨)などの影響も受け、劣化が進むことが懸念される。 |

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                        |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                            |  |
| 雨水施設の増設により、維持管理費(運転管理業務費等)が増加傾向にあり、且つ異常気象(温暖化・ゲリラ豪雨)などの影響も受け、劣化が進むことが懸念される。 |  |

# A 改善

|                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                                        |  |
| 新たに財源確保を目指し、補助制度(地方債など含む)を県や国と調整しつつ、予算増額を実現するため、修繕計画を令和5年を目途に構築を図りたい。それに先立ち、機械系若しくは電気系の専門職の人員配置の増員を強く要求したい。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171113 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

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

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 事業概要 | 下水道計画区域外における浸水被害を軽減する。また、浸水被害発生箇所における治水安全度の向上を図る。 |
|------|---------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                       | (千円)  |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 下大久保排水路外3箇所<br>工事費 32,000千円<br>事務費 2,000千円<br>合計 34,000千円<br>【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金 500千円                   | 事業費   | 34,000 |
|                   |                                                                                                            | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                            | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                            | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                            | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                            | その他   | 500    |
|                   |                                                                                                            | 一般財源  | 33,500 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 下大久保排水路外2ヶ所<br>工事費 32,000千円<br>事務費 2,146千円<br>合計 34,146千円<br>【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金 500千円                   | 事業費   | 34,146 |
|                   |                                                                                                            | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                            | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                            | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                            | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                            | その他   | 500    |
|                   |                                                                                                            | 一般財源  | 33,646 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 稲生塩屋三丁目排水路外2箇所<br>工事費 23,500千円<br>補償費 5,000千円<br>事務費 2,000千円<br>合計 30,500千円<br>【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金 500千円 | 事業費   | 30,500 |
|                   |                                                                                                            | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                            | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                            | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                            | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                            | その他   | 500    |
|                   |                                                                                                            | 一般財源  | 30,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 稲生塩屋三丁目排水路外2箇所<br>工事費 23,500千円<br>補償費 5,000千円<br>事務費 2,000千円<br>合計 30,500千円<br>【特財】(分担金)水路新設改良事業費分担金 500千円 | 事業費   | 30,500 |
|                   |                                                                                                            | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                            | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                            | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                            | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                            | その他   | 500    |
|                   |                                                                                                            | 一般財源  | 30,000 |

|                 |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 129,146 |
|                 | 財源内訳  |         |
|                 | 国庫支出金 | 0       |
|                 | 県支出金  | 0       |
|                 | 地方債   | 0       |
|                 | その他   | 2,000   |
|                 | 一般財源  | 127,146 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                        |        |        |        |         |         |        |        |
|----------|------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 予定していた箇所は計画どおり整備されている。 |        |        |        |         | 決算額     |        |        |
|          |                        |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 36,964 |
|          |                        |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                        |        |        |        |         |         | 県支出金   | 0      |
|          |                        |        |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|          |                        |        |        |        |         |         | その他    | 0      |
|          |                        |        |        |        |         |         | 一般財源   | 36,964 |
| 活動指標     |                        | 整備延長   |        |        | 単位      | m       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                        |        |        |        |         |         | 0.25   | 0      |
| 年 度      | 2020年度                 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 300                    | 265    | 265    | 265    | 0       |         | 0      |        |
| ②実績値     | 134                    |        |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 44.7%                  |        |        |        | —       |         | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                    |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                    |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 予定していた箇所は計画どおり整備しており、人材育成につながっている。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                           |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                           |  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 予定していた箇所を整備しており、活動成果を出せた。 |  |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                   |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                   |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 業務の優先順位を定め、優先度の高い事から始め、低い事は工数をかけず、より効率的な業務を行っている。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                  |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                  |  |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 適切な施工計画により、最低限のコストで効率的な整備を進めている。 |  |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)       |  |
| 事業費の確保および施工時期(渇水期のみ)の制約があり、事業の進捗が計れない。 |  |

## A 改善

|                                  |
|----------------------------------|
| 改善手法                             |
| 必要な予算を確保し、適切な施工計画により効率的な整備を推進する。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171114 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                              |         |       |         |
|---------|-----------------------------|------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 排水路・調整池等維持修繕事業              |                              |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                      | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                              | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                              | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                              |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                              |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 排水路・調整池・マンホールの維持管理・修繕に関する諸経費 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                 | (千円)  |       |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 排水路・調整池施設の能力保持を図る。<br>・施設管理委託 排水路の清掃、除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託<br>・修繕工事 排水路、調整池等の小規模な修繕工事 | 事業費   |       | 108,400 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                      |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 一般財源  | 108,400 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 排水路・調整池施設の能力保持を図る。<br>・施設管理委託 排水路の清掃、除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託<br>・修繕工事 排水路、調整池等の小規模な修繕工事 | 事業費   |       | 105,669 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                      |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 一般財源  | 105,669 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 排水路・調整池施設の能力保持を図る。<br>・施設管理委託 排水路の清掃、除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託<br>・修繕工事 排水路、調整池等の小規模な修繕工事 | 事業費   |       | 105,000 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                      |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 一般財源  | 105,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 排水路・調整池施設の能力保持を図る。<br>・施設管理委託 排水路の清掃、除草業務委託及び調整池の保守点検業務委託<br>・修繕工事 排水路、調整池等の小規模な修繕工事 | 事業費   |       | 105,000 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                      |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 一般財源  | 105,000 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                      | 事業費合計 |       | 424,069 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                      |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                      |       | 一般財源  | 424,069 |

## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                             |        |        |        |         |        |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2020年度結果実績 | 要望対応(除草・清掃)に予算の大部分を執行することから、適切な時期に行うべき施設維持管理(施設補修)が行えず苦慮している。そのことから必要最低限の維持管理を職員直営作業で行っている。 |        |        |        | 決算額     |        |         |
|            |                                                                                             |        |        |        | 事業費(千円) |        | 108,346 |
|            |                                                                                             |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0       |
|            |                                                                                             |        |        |        |         | 県支出金   | 0       |
|            |                                                                                             |        |        |        |         | 地方債    | 0       |
|            |                                                                                             |        |        |        |         | その他    | 0       |
|            |                                                                                             |        |        |        |         | 一般財源   | 108,346 |
| 活動指標       |                                                                                             | 実施箇所件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|            |                                                                                             |        |        |        |         | 3.11   | 0       |
| 年 度        | 2020年度                                                                                      | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |
| ①見込値       | 350                                                                                         | 350    | 350    | 350    | 0       | 0      |         |
| ②実績値       | 235                                                                                         |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)    | 67.1%                                                                                       |        |        |        | —       | —      |         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                             |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                             | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 適切な人員で業務を行い効率性を高めているが、業務内容の有効性を考慮した場合、将来的に人員の役割分担を見直す必要がある。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                                                               | 成果は出せたが効率的ではなかった |
| 理由・詳細                                         | 地元での水路清掃作業活動(出合い作業)の減少や地元関係者の高齢化等で出来なくなってきていることで要望件数が増加傾向にあったが、直営作業と業者委託を見極めたことにより、直営作業が56件と業者委託が235件の合わせて291件の処理が出来た(83.1%)。 |                  |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                               |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                               | やり方を検討する余地がある |
| 理由・詳細                                                | 多種多様化し増加傾向にある要望対応において、通年要望か単年度的かを見極め、単年度対応可能な要望をより優先的に実施し、通年要望は年次計画を構築し対応とする。 |               |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                                                         |                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                                                         | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 水路清掃作業活動(出合い作業)の減少や関係者の高齢化等で出来なくなってきていることで要望件数が増加傾向にあったが、直営作業と業者委託を見極めたことにより、直営作業が56件と業者委託が235件の合わせて291件の処理が出来た(83.1%)。 |                   |

### 検証結果

|                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 水路清掃作業活動(出合い作業)が関係者の高齢化等で出来なくなってきていることと、環境悪化を理由に清掃・除草要望が増加していることから、予算内での処理対応に苦慮している。そのことから、必要最低限の維持管理を職員直営作業で行っている。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 地元住民や企業と協働することで改善を試みつつ、年次計画が可能な要望内容かを随時精査し、予算化を進める。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171115 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                      |         |       |         |
|---------|-----------------------------|----------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 都市下水路維持修繕事業                 |                      |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月              | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                      | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                      | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                      |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                      |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 都市下水路の維持管理・修繕に関する諸経費 |         |       |         |
|         |                             |                      |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                    | (千円)  |       |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 都市下水路施設的能力保持を図る。<br>・都市下水路の除草及び清掃<br>・都市下水路の小規模な修繕工事<br>・都市下水路損害賠償責任保険<br>(L=11469.70m) | 事業費   |       | 4,406  |
|                   |                                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                         |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 一般財源  | 4,406  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 都市下水路施設的能力保持を図る。<br>・都市下水路の除草及び清掃<br>・都市下水路の小規模な修繕工事<br>・都市下水路損害賠償責任保険<br>(L=11469.70m) | 事業費   |       | 4,406  |
|                   |                                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                         |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 一般財源  | 4,406  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 都市下水路施設的能力保持を図る。<br>・都市下水路の除草及び清掃<br>・都市下水路の小規模な修繕工事<br>・都市下水路損害賠償責任保険                  | 事業費   |       | 4,506  |
|                   |                                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                         |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 一般財源  | 4,506  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 都市下水路施設的能力保持を図る。<br>・都市下水路の除草及び清掃<br>・都市下水路の小規模な修繕工事<br>・都市下水路損害賠償責任保険                  | 事業費   |       | 4,506  |
|                   |                                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                         |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 一般財源  | 4,506  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                         | 事業費合計 |       | 17,824 |
|                   |                                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                         |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                                         |       | 一般財源  | 17,824 |



# D 実施 【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                        |        |        |        |         |        |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 要望対応(除草・清掃)に予算の大部分を執行することから、適切な時期に行うべき施設維持管理(施設補修)が行えず苦慮している。そのことから必要最低限(危険を伴わない場合)の維持管理を職員直営作業で行っている。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                                                                                        |        |        |        | 事業費(千円) |        | 4,406  |
|                    |                                                                                                        |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                        |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                                                                        |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                    |                                                                                                        |        |        |        |         | その他    | 0      |
|                    |                                                                                                        |        |        |        |         | 一般財源   | 4,406  |
| 活動指標               |                                                                                                        | 実施箇所件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                        |        |        |        |         | 1.11   | 0      |
| 年 度                | 2020年度                                                                                                 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 10                                                                                                     | 10     | 10     | 10     | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 4                                                                                                      |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 40.0%                                                                                                  |        |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                                             |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                       |
| 理由・詳細                                    | 適切な人員で業務を行い効率性を高めているが、業務内容の有効性を考慮した場合、将来的に人員の役割分担を見直す必要がある。 |

|                                               |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                                                                                        |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 成果を出せなかった                                                                                              |
| 理由・詳細                                         | 地元での水路清掃作業活動(出合い作業)の減少や地元関係者の高齢化等で出来なくなってきたことで要望件数が増加傾向にあり、直営作業と業者委託を見極めたが直営作業での処理は危険を伴うことから、業者委託となった。 |

|                                                      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                                  |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | やり方を検討する余地がある                                                                    |
| 理由・詳細                                                | 多種多様化し増加傾向にある地元要望の対応において、通年要望か単年度的かを見極め、単年度対応可能な要望をより優先的に実施し、通年要望は年次計画を構築し対応とする。 |

|                                                |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                                                                                                                             |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 新たな施策が求められていない                                                                                                                              |
| 理由・詳細                                          | 地元での水路清掃作業活動(出合い作業)の減少や地元関係者の高齢化等で出来なくなってきたことで要望件数が増加傾向にあり、直営作業と業者委託を見極めを行ったが、直営作業での処理は危険を伴うことから、業者委託となったり実施件数が伸びなかった。このことから、新たに財源確保が必要となる。 |

|                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                                                                                         |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                             |  |
| 水路清掃作業活動(出合い作業)が関係者の高齢化等で出来なくなっていることと、環境悪化を理由に清掃・除草要望が増加していることから、予算内での対応が出来なくなっている。そのことから、必要最低限(危険を伴わない場合)の維持管理を職員直営作業で行っているが、それ以外は次年度対応となる。 |  |

# A 改善

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                            |  |
| 新たな財源確保を目指し、補助制度(地方債など含む)を県や国と調整しつつ、年次計画が可能な要望内容を随時精査し、予算化を進める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171116 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                |         |       |         |
|---------|-----------------------------|----------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 全国海岸協会負担金等事務                |                |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月        | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 全国海岸協会に対する負担金等 |         |       |         |
|         |                             |                |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                      | (千円)  |     |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 海岸の施設管理と整備, 事業の推進を図ることを目的とする, 全国海岸協会への負担金 | 事業費   | 158 |
|                   |                                           | 財源内訳  |     |
|                   |                                           | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                           | 県支出金  | 0   |
|                   |                                           | 地方債   | 0   |
|                   |                                           | その他   | 0   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 海岸の施設管理と整備, 事業の推進を図ることを目的とする, 全国海岸協会への負担金 | 事業費   | 148 |
|                   |                                           | 財源内訳  |     |
|                   |                                           | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                           | 県支出金  | 0   |
|                   |                                           | 地方債   | 0   |
|                   |                                           | その他   | 0   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 海岸の施設管理と整備, 事業の推進を図ることを目的とする, 全国海岸協会への負担金 | 事業費   | 60  |
|                   |                                           | 財源内訳  |     |
|                   |                                           | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                           | 県支出金  | 0   |
|                   |                                           | 地方債   | 0   |
|                   |                                           | その他   | 0   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 海岸の施設管理と整備, 事業の推進を図ることを目的とする, 全国海岸協会への負担金 | 事業費   | 60  |
|                   |                                           | 財源内訳  |     |
|                   |                                           | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                           | 県支出金  | 0   |
|                   |                                           | 地方債   | 0   |
|                   |                                           | その他   | 0   |

|                 |  |       |     |
|-----------------|--|-------|-----|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 426 |
|                 |  | 財源内訳  |     |
|                 |  | 国庫支出金 | 0   |
|                 |  | 県支出金  | 0   |
|                 |  | 地方債   | 0   |
|                 |  | その他   | 0   |
|                 |  | 一般財源  | 426 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                |        |        |        |         |         |        |    |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----|
| 2020年度実績 | 総会及び要望活動へ参加した。 |        |        |        |         | 決算額     |        |    |
|          |                |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 36 |
|          |                |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0  |
|          |                |        |        |        |         |         | 県支出金   | 0  |
|          |                |        |        |        |         |         | 地方債    | 0  |
|          |                |        |        |        |         |         | その他    | 0  |
|          |                |        |        |        |         |         | 一般財源   | 36 |
| 活動指標     | 総会等への出席回数      |        |        | 単位     | 回       | 正規職員数   | 再任用職員数 |    |
|          |                |        |        |        |         | 0.02    | 0      |    |
| 年 度      | 2020年度         | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |        |    |
| ①見込値     | 2              | 1      | 1      | 1      | 0       | 0       |        |    |
| ②実績値     | 2              |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |        |    |
| 割合(②÷①)  | 100.0%         |        |        |        | —       | —       |        |    |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                | 育成できなかった |
| 理由・詳細                                    | 全国海岸協会が主催する総会や要望活動へは参加はするのみであり、人材の育成まではできていない。 |          |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                    |            |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                    | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 総会及び要望活動の双方に参加できた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |               |       |
|------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |               | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 適切に業務を実施している。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                           |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                           | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 協会への負担金については、性質上本市の負担とせざるを得ない。また、負担金額については相手方の決定に従わざるを得ないため、歳出を削減するすべはない。 |                |

### 検証結果

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |
| 特になし                             |  |

## A 改善

|      |  |
|------|--|
| 改善手法 |  |
| 特になし |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171117 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                           |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 排水機場維持管理事業                  |                           |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                   | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                           | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                           | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                           |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                           |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 排水機場管理人報償費，施設管理委託料，維持修繕費等 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                         | (千円)  |         |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 【対象施設】<br>北長太排水機場外14機場<br>・管理人報償費<br>・施設保守点検業務(年3回)<br>・電気保安業務点検<br>・排水機場ゲート点検<br>・ゴミ回収清掃業務委託<br>【特財】(県支出金)排水機場管理委託金 1,027千円 | 事業費   | 39,500  |        |
|                   |                                                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | 県支出金    | 1,027  |
|                   |                                                                                                                              |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | 一般財源    | 38,473 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 【対象施設】<br>北長太排水機場外14機場<br>・管理人報償費<br>・施設保守点検業務(年3回)<br>・電気保安業務点検<br>・排水機場ゲート点検<br>・ゴミ回収清掃業務委託<br>【特財】(県支出金)排水機場管理委託金1,027千円  | 事業費   | 38,648  |        |
|                   |                                                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | 県支出金    | 1,027  |
|                   |                                                                                                                              |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | 一般財源    | 37,621 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 【対象施設】<br>北長太排水機場外14機場<br>・管理人報償費<br>・施設保守点検業務(年3回)<br>・電気保安業務点検<br>・排水機場ゲート点検<br>・ゴミ回収清掃業務委託                                | 事業費   | 32,627  |        |
|                   |                                                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | 県支出金    | 1,027  |
|                   |                                                                                                                              |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | 一般財源    | 31,600 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 【対象施設】<br>北長太排水機場外14機場<br>・管理人報償費<br>・施設保守点検業務(年3回)<br>・電気保安業務点検<br>・排水機場ゲート点検<br>・ゴミ回収清掃業務委託                                | 事業費   | 32,627  |        |
|                   |                                                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | 県支出金    | 1,027  |
|                   |                                                                                                                              |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | 一般財源    | 31,600 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                              | 事業費合計 | 143,402 |        |
|                   |                                                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | 県支出金    | 4,108  |
|                   |                                                                                                                              |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                              |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                              | 一般財源  | 139,294 |        |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                 |        |        |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 排水機場の維持修繕(施設の保守点検業務(年3回),電気保安業務点検,排水機場ゲート点検,ゴミ回収)を行い,また,管理人の協力を得て必要時に施設の運行を行った。 |        |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                                                 |        |        |        | 事業費(千円) | 34,743 |
|          |                                                                                 |        |        |        | 財源内訳    |        |
|          |                                                                                 |        |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|          |                                                                                 |        |        |        | 県支出金    | 1,076  |
|          |                                                                                 |        |        |        | 地方債     | 0      |
| 活動指標     | 排水機場施設管理数                                                                       |        |        |        | その他     | 0      |
|          |                                                                                 |        |        |        | 一般財源    | 33,667 |
|          |                                                                                 | 単位     | 機場     |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                                                                 |        |        |        | 0.71    | 0      |
| 年度       | 2020年度                                                                          | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 15                                                                              | 15     | 15     | 15     | 0       | 0      |
| ②実績値     | 15                                                                              |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                                                          |        |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                  |       |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 地元から選出される管理人と協力し、施設の運行を行うことができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                | 成果は出せたが効率的ではなかった |
| 理由・詳細                                         | 熟練の管理人が交代した施設を運行するにあたり、運用方法に少しずれが生じたことがあったが、市から説明に出向き修正をお願いした。 |                  |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                                                    | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 下水道施設の雨水ポンプ場を早期に整備し、運用を集中管理とすることが、地元の負担を軽減でき望ましいことではあるが、現時点では地元から選出される管理人の協力を得て既存の浸水対策施設を運用するしか方法がないため、事業手法は妥当である。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                           |                |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                           | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 排水機場の運行は浸水対策には欠かすことができない。 |                |

### 検証結果

|                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |  |  |  |  |
| 管理人の担い手不足から,施設の運行が難しくなりつつある。     |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                    |  |
| 施設を雨水ポンプ場に改築し,市で施設を集中管理できるようにすることが望ましいが,施設の改築には莫大な費用と長い時間を要するため,その間については地元へ協力を求めざるを得ない。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171118 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                                    |         |          |         |
|---------|-----------------------------|------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 排水機場等施設整備事業                 |                                    |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                            | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                    | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                    | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 | 総合雨水対策の推進                   |                                    |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                    |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 市内排水機場のポンプ等施設の整備及び施設の経年劣化に伴う整備を行う。 |         |          |         |
|         |                             |                                    |         |          |         |
|         |                             |                                    |         |          |         |
|         |                             |                                    |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                      | (千円)  |       |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ポンプ場施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。<br>排水機場施設整備工事費 23,800千円<br>・下箕田排水機場非常用発電機設置工事外  | 事業費   |       | 23,800  |
|                   |                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                           |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                           |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                           |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                           |       | 一般財源  | 23,800  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ポンプ場施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。<br>排水機場施設整備工事費 24,000千円<br>・新北長太排水機場1号エンジン整備工事外 | 事業費   |       | 24,000  |
|                   |                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                           |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                           |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                           |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                           |       | 一般財源  | 24,000  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ポンプ場施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。<br>排水機場施設整備工事費 28,000千円<br>・新北長太 2号エンジン整備       | 事業費   |       | 28,000  |
|                   |                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                           |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                           |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                           |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                           |       | 一般財源  | 28,000  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ポンプ場施設の耐用年数の老朽に伴う機能保持を図る。<br>排水機場施設整備工事費 28,000千円<br>・木ノ花 発電機更新           | 事業費   |       | 28,000  |
|                   |                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                           |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                           |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                           |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                           |       | 一般財源  | 28,000  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                           | 事業費合計 |       | 103,800 |
|                   |                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                           |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                           |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                           |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                           |       | 一般財源  | 103,800 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                             |             |        |        |         |        |        |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 外部委託にて機器管理(設備メンテナンス含む)を行いつつ、施設の老朽化並びに耐震対策が未実施に伴い、土地改良施設維持管理適正化事業にて随時、設備更新を行い且つ、設備更新計画を予算内で行っている。しかしながら、長期間に亘り運用され耐久年数が近づいてきた施設も多くっており、維持管理費の別途確保も必要となりつつある。 |             |        |        | 決算額     |        |        |        |
|                    |                                                                                                                                                             |             |        |        | 事業費(千円) |        | 35,270 |        |
|                    |                                                                                                                                                             |             |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  |        | 0      |
|                    |                                                                                                                                                             |             |        |        |         | 県支出金   |        | 0      |
|                    |                                                                                                                                                             |             |        |        |         | 地方債    |        | 0      |
|                    |                                                                                                                                                             |             |        |        |         | その他    |        | 0      |
|                    |                                                                                                                                                             |             |        |        |         | 一般財源   |        | 35,270 |
| 活動指標               |                                                                                                                                                             | 排水機場付帯設備整備数 |        | 単位     | 箇所      |        |        |        |
|                    |                                                                                                                                                             |             |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |        |        |
|                    |                                                                                                                                                             |             |        |        | 0.06    | 0      |        |        |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                                                      | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |        | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 2                                                                                                                                                           | 2           | 2      | 2      | 0       |        | 0      |        |
| ②実績値               | 5                                                                                                                                                           |             |        |        | 人件費のみ事業 |        | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 250.0%                                                                                                                                                      |             |        |        | —       |        | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                | 育成できなかった |
| 理由・詳細                                    | 適切に業務が行えているが、事業の効率性や有効性を高めるには、機械系若しくは電気系の専門職の人員配置の増員が必要不可欠である。 |          |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                                                                 | 成果は出せたが効率的ではなかった |
| 理由・詳細                                         | 機器管理(設備メンテナンス含む)を行いつつ、土地改良施設維持管理適正化事業にて随時、設備更新を行い且つ、設備更新計画を予算内で行っている。しかしながら、長期間に亘り運用され耐久年数が近づいてきた施設も多くなっており、維持管理費の別途確保も必要となります。 |                  |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                                                                | やり方を検討する余地がある |
| 理由・詳細                                                | 施設の老朽化並びに耐震対策が未実施に伴い、土地改良施設維持管理適正化事業にて随時、設備更新を行い且つ、設備更新計画を予算内で行っている。しかしながら、長期間に亘り運用され耐久年数が近づいてきた施設も多くなっており、維持管理費の別途確保も必要となります。 |               |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 設備更新計画に基づき、更新を行っているが、昨今の異常気象(温暖化・ゲリラ豪雨)などの影響も受け、劣化が進むことが懸念される。 |                   |

### 検証結果

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                            |  |
| 市が管理する排水機場の中には、長期間に亘り運用され、老朽化が進んでいる施設があり、また、耐震対策が未実施の施設もある。 |  |

## A 改善

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                                                                                |
| 市が管理する17排水機場の内、農林水産省の補助事業で整備された12機場の中で、改築等の計画に位置づけられていない8機場については、補助事業の活用を視野に入れて耐震対策を行い、機能を保持できるようにする。農林水産省の補助事業以外で整備された排水機場については、必要な予算を確保しつつ、耐震対策を行い、機能を保持できるようにする。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171119 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                        |         |       |         |
|---------|-----------------------------|------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 樋門等維持管理事業                   |                        |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                        | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                        | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                        |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                        |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 樋門・樋管の管理人報償費・委託料, 維持修繕 |         |       |         |
|         |                             |                        |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                            | (千円)  |        |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 【管理人報償費・委託料】<br>・新田樋門外66施設<br>【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金 2,200千円<br>(県支出金)樋門管理委託金 650千円 | 事業費   | 4,225  |       |
|                   |                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金  | 2,200 |
|                   |                                                                                 |       | 県支出金   | 650   |
|                   |                                                                                 |       | 地方債    | 0     |
|                   |                                                                                 |       | その他    | 0     |
|                   |                                                                                 |       | 一般財源   | 1,375 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 【管理人報償・委託料】<br>・新田樋門外66施設<br>【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金2,200千円<br>(県支出金)樋門管理委託金650千円    | 事業費   | 4,197  |       |
|                   |                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金  | 2,200 |
|                   |                                                                                 |       | 県支出金   | 650   |
|                   |                                                                                 |       | 地方債    | 0     |
|                   |                                                                                 |       | その他    | 0     |
|                   |                                                                                 |       | 一般財源   | 1,347 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 【管理人報償費・委託料】<br>・新田樋門外66施設<br>【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金 2,200千円<br>(県支出金)樋門管理委託金 650千円 | 事業費   | 3,422  |       |
|                   |                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金  | 2,200 |
|                   |                                                                                 |       | 県支出金   | 650   |
|                   |                                                                                 |       | 地方債    | 0     |
|                   |                                                                                 |       | その他    | 0     |
|                   |                                                                                 |       | 一般財源   | 572   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 【管理人報償費・委託料】<br>・新田樋門外66施設<br>【特財】(国庫支出金)樋門管理委託金 2,200千円<br>(県支出金)樋門管理委託金 650千円 | 事業費   | 3,422  |       |
|                   |                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金  | 2,200 |
|                   |                                                                                 |       | 県支出金   | 650   |
|                   |                                                                                 |       | 地方債    | 0     |
|                   |                                                                                 |       | その他    | 0     |
|                   |                                                                                 |       | 一般財源   | 572   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                 | 事業費合計 | 15,266 |       |
|                   |                                                                                 | 財源内訳  | 国庫支出金  | 8,800 |
|                   |                                                                                 |       | 県支出金   | 2,600 |
|                   |                                                                                 |       | 地方債    | 0     |
|                   |                                                                                 |       | その他    | 0     |
|                   |                                                                                 |       | 一般財源   | 3,866 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                               |         |        |        |         |        |        |
|----------|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 国・県から委託を受けている樋門及び市の樋門の運行を行った。 |         |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                               |         |        |        | 事業費(千円) |        | 3,330  |
|          |                               |         |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 1,239  |
|          |                               |         |        |        |         | 県支出金   | 716    |
|          |                               |         |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                               |         |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                               |         |        |        |         | 一般財源   | 1,375  |
| 活動指標     |                               | 維持管理施設数 |        | 単位     | 箇所      | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                               |         |        |        |         | 0.3    | 0      |
| 年 度      | 2020年度                        | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 67                            | 67      | 67     | 67     | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 67                            |         |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                        |         |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |  |                                  |  |  |  |          |
|------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|----------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |  |                                  |  |  |  | 育成できなかった |
| 理由・詳細                                    |  | 地元から選出される管理人と協力し、施設の運行を行うことができた。 |  |  |  |          |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |  |                      |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |  |                      |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         |  | 状況に応じて適切な運用を行ってもらった。 |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |  |                                                       |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |  |                                                       |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                |  | 地元の生活と密接に関わる部分もあることから、地元から選出される管理人の協力を得て実施することが最適である。 |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |  |                                                  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |  |                                                  |  |  |  | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          |  | 国及び県が所管する施設については委託料を受けており、浸水対策には欠かすことができない事業である。 |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |
| 特になし                             |  |

## A 改善

|      |  |
|------|--|
| 改善手法 |  |
| 特になし |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171120 | 単位施策<br>番号 | 1711 | 部局名 | 土木部     |
|            |        |            |      | 所属名 | 河川雨水対策課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 治水・浸水対策施設などの整備と維持管理       |

|         |                             |                     |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 下水道事業会計補助事務(汚水分・農集分)        |                     |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月             | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                     | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                     | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                     |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                     |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                 | 事業費 (千円) |           |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費  | 事業費      | 2,397,712 |
|                   |                      | 財源内訳     |           |
|                   |                      | 国庫支出金    | 0         |
|                   |                      | 県支出金     | 0         |
|                   |                      | 地方債      | 0         |
|                   |                      | その他      | 0         |
|                   |                      | 一般財源     | 2,397,712 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 一般会計から公共下水道事業へ繰り出す経費 | 事業費      | 2,359,629 |
|                   |                      | 財源内訳     |           |
|                   |                      | 国庫支出金    | 0         |
|                   |                      | 県支出金     | 0         |
|                   |                      | 地方債      | 0         |
|                   |                      | その他      | 0         |
|                   |                      | 一般財源     | 2,359,629 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費  | 事業費      | 2,376,096 |
|                   |                      | 財源内訳     |           |
|                   |                      | 国庫支出金    | 0         |
|                   |                      | 県支出金     | 0         |
|                   |                      | 地方債      | 0         |
|                   |                      | その他      | 0         |
|                   |                      | 一般財源     | 2,376,096 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 一般会計から下水道事業会計へ繰出す経費  | 事業費      | 2,386,153 |
|                   |                      | 財源内訳     |           |
|                   |                      | 国庫支出金    | 0         |
|                   |                      | 県支出金     | 0         |
|                   |                      | 地方債      | 0         |
|                   |                      | その他      | 0         |
|                   |                      | 一般財源     | 2,386,153 |

|                 |  |       |           |
|-----------------|--|-------|-----------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 9,519,590 |
|                 |  | 財源内訳  |           |
|                 |  | 国庫支出金 | 0         |
|                 |  | 県支出金  | 0         |
|                 |  | 地方債   | 0         |
|                 |  | その他   | 0         |
|                 |  | 一般財源  | 9,519,590 |



## D 実施【年度:2020年度】

|                  |            |         |         |         |         |        |           |
|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 2020年度実績（実施結果）実績 | 適切に処理を行った。 |         |         |         | 決算額     |        |           |
|                  |            |         |         |         | 事業費(千円) |        | 2,192,949 |
|                  |            |         |         |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0         |
|                  |            |         |         |         |         | 県支出金   | 0         |
|                  |            |         |         |         |         | 地方債    | 0         |
|                  |            |         |         |         |         | その他    | 0         |
|                  |            |         |         |         |         | 一般財源   | 2,192,949 |
| 活動指標             |            | 繰出金額    |         | 単位      | 千円      | 正規職員数  | 再任用職員数    |
|                  |            |         |         |         |         | 0.02   | 0         |
| 年 度              | 2020年度     | 2021年度  | 2022年度  | 2023年度  | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |           |
| ①見込値             | 2397712    | 2321272 | 2376096 | 2386153 | 0       | 0      |           |
| ②実績値             | 2192949    |         |         |         | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |           |
| 割合(②÷①)          | 91.5%      |         |         |         | －       | －      |           |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |               |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |               |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 適切に業務を完了している。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                              |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                              |  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が下水道事業を行うにあたり、鈴鹿市上下水道局への補助金及び出資金を支出する必要がある。 |  |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |             |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |             |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 適切に処理できている。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                             |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                             |  |  |  |  | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 市が下水道(汚水・農集)事業を行うためには必要である。 |  |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |
| 特になし                             |  |

## A 改善

|      |
|------|
| 改善手法 |
| 特になし |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 171201 | 単位施策<br>番号 | 1712 | 部局名 | 都市整備部  |
|            |        |            |      | 所属名 | 市街地整備課 |

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

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 公園施設長寿命化事業/維持修繕事業           |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 事業概要 | (目的)<br>予防保全的管理により公園施設の老朽化対策の強化を行い、既存ストックの長寿命化を目指す。 |
|      | (期間)<br>平成29年度～令和8年度                                |

| 年度                | 事業説明                                          | (千円) |        |        |
|-------------------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕<br>鈴鹿フラワーパークほか公園施設修繕 | 事業費  | 17,000 |        |
|                   |                                               | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                               |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                               |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                               |      | その他    | 0      |
|                   |                                               |      | 一般財源   | 17,000 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕<br>鈴鹿フラワーパークほか公園施設修繕 | 事業費  | 10,000 |        |
|                   |                                               | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                               |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                               |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                               |      | その他    | 0      |
|                   |                                               |      | 一般財源   | 10,000 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕<br>鈴鹿フラワーパークほか公園施設修繕 | 事業費  | 17,000 |        |
|                   |                                               | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                               |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                               |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                               |      | その他    | 0      |
|                   |                                               |      | 一般財源   | 17,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 公園施設の長寿命化計画に基づく公園施設の維持修繕<br>鈴鹿フラワーパークほか公園施設修繕 | 事業費  | 17,000 |        |
|                   |                                               | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                               |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                               |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                               |      | その他    | 0      |
|                   |                                               |      | 一般財源   | 17,000 |

|                 |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 61,000 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                 |       | 県支出金  | 0      |
|                 |       | 地方債   | 0      |
|                 |       | その他   | 0      |
|                 |       | 一般財源  | 61,000 |

# D 実施 【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                              |        |        |        |         |        |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 職員による公園施設の日常点検パトロールにより既存施設の状況把握、専門業者による遊具の定期点検結果、及び公園施設長寿命化計画に基づき、優先順位を明確にしながら軽微な案件については、職員で対応したため、限られた予算の範囲で効率よく改良及び修繕を行った。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                                                                                                              |        |        |        | 事業費(千円) |        | 17,000 |
|                    |                                                                                                                              |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                                              |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                                                                                              |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                    |                                                                                                                              |        |        |        |         | その他    | 0      |
|                    |                                                                                                                              |        |        |        |         | 一般財源   | 17,000 |
| 活動指標               |                                                                                                                              | 施設改修件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                              |        |        |        |         | 0.8    | 0.1    |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                       | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 90                                                                                                                           | 90     | 90     | 90     | 0       | 0.2    |        |
| ②実績値               | 62                                                                                                                           |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 68.9%                                                                                                                        |        |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                                                              |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                                        |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症の影響により公園事業に関する研修や遊具の定期点検講習会が中止になったが、再任用職員等から現場修繕等の知識を習得することができた。 |

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                       |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                            |
| 理由・詳細                                         | 軽微な案件については、職員で対応したため、効率よく成果を出すことができた。 |

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                       |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                                 |
| 理由・詳細                                                | 職員による公園施設の日常点検により判明した軽微な修繕は職員で対応しており、また、専門業者による遊具の定期点検を実施し予防保全に努めている。 |

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                                |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                                 |
| 理由・詳細                                          | 軽微な案件については、職員で対応したため、限られた予算の範囲で効率よく改良及び修繕を行った。 |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 検証結果                                          |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)              |  |
| 公園施設の老朽化が日々進行している中で、公園施設の維持修繕費の予算確保が課題となっている。 |  |

# A 改善

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                    |  |
| 進行する公園施設の老朽化に対応するため、長寿命化計画に基づき優先順位を検討し、市民が安全で安心して利用できるよう、限られた予算の範囲内で効率的かつ効果的な事業を推進していく。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 171202 | 単位施策<br>番号 | 1712 | 部局名 | 都市整備部  |
|            |        |            |      | 所属名 | 市街地整備課 |

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

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

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | (目的)<br>公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の老朽化に対する安全対策及び延命対策のため、老朽化施設の計画的・効率的な改築・更新を行う。 |
|      | (期間)<br>平成29年度～令和8年度                                                     |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                | (千円) |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 市内公園の老朽化遊戯施設、園路施設等の更新<br>【社会資本整備総合交付金対象】<br>改築・更新(遊戯・園路施設)28公園 140,000千円                                                                            | 事業費  | 140,000      |
|                   |                                                                                                                                                     | 財源内訳 | 国庫支出金 70,000 |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 県支出金 0       |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 地方債 64,500   |
|                   |                                                                                                                                                     |      | その他 0        |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 一般財源 5,500   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 市内公園の老朽化遊戯施設更新、園路施設改修等<br>社会資本整備総合交付金対象令和3年度事業費110,000千円国費1/2<br>工事改築・更新箕田公園ほか<br>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金/公園施設長寿命化55,000千円<br>(地方債)公園事業債/公園施設整備49,500千円 | 事業費  | 110,000      |
|                   |                                                                                                                                                     | 財源内訳 | 国庫支出金 55,000 |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 県支出金 0       |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 地方債 49,500   |
|                   |                                                                                                                                                     |      | その他 0        |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 一般財源 5,500   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 長寿命化計画に基づく公園施設の更新                                                                                                                                   | 事業費  | 150,000      |
|                   |                                                                                                                                                     | 財源内訳 | 国庫支出金 75,000 |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 県支出金 0       |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 地方債 67,500   |
|                   |                                                                                                                                                     |      | その他 0        |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 一般財源 7,500   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 長寿命化計画に基づく公園施設の更新                                                                                                                                   | 事業費  | 120,000      |
|                   |                                                                                                                                                     | 財源内訳 | 国庫支出金 60,000 |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 県支出金 0       |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 地方債 54,000   |
|                   |                                                                                                                                                     |      | その他 0        |
|                   |                                                                                                                                                     |      | 一般財源 6,000   |

|                 |       |               |
|-----------------|-------|---------------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 520,000       |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 260,000 |
|                 |       | 県支出金 0        |
|                 |       | 地方債 235,500   |
|                 |       | その他 0         |
|                 |       | 一般財源 24,500   |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                         |         |        |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 2020年度実績 | 国への当初補助金の要望額に対して、実際に交付された補助金の交付率が73%であったが、3月に国から補正予算の追加交付があり、その分については、年度内に計画どおりの施設整備ができず、残りの9箇所(事業費 30,000千円)は繰越対応となった。 |         |        |         | 決算額     |         |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 事業費(千円) | 110,000 |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 財源内訳    |         |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 国庫支出金   | 55,000  |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 県支出金    | 0       |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 地方債     | 49,500  |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | その他     | 0       |
|          |                                                                                                                         |         |        |         | 一般財源    | 5,500   |
| 活動指標     |                                                                                                                         | 施設更新箇所数 |        | 単位      | 箇所      |         |
| 年度       |                                                                                                                         | 2020年度  | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |         |
| ①見込値     |                                                                                                                         | 70      | 96     | 11      | 76      |         |
| ②実績値     |                                                                                                                         | 61      |        |         |         |         |
| 割合(②÷①)  |                                                                                                                         | 87.1%   |        |         |         |         |
|          |                                                                                                                         |         |        | 正規職員数   | 再任用職員数  |         |
|          |                                                                                                                         |         |        | 1.2     | 0       |         |
|          |                                                                                                                         |         |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |         |
|          |                                                                                                                         |         |        | 0       | 0.1     |         |
|          |                                                                                                                         |         |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |         |
|          |                                                                                                                         |         |        | —       | —       |         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                        |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                        | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症の影響により公園事業に関する研修や遊具の定期点検講習会が中止になったが、再任用職員等から知識を習得することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                                     | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市民が安全で安心して公園施設を利用するため、老朽化が目立つ休憩施設等の更新を行うことができた。また、3月に国から補正予算の追加交付があった分については、繰越で対応することとし、令和3年度に実施する。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                    |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                    | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 職員による公園施設の日常点検パトロールや専門業者による施設の定期点検を実施し、事業推進に努めている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 3月に国から補正予算の追加交付があり、限られた予算の中で効率的かつ効果的に事業を進めている。 |                |

### 検証結果

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                       |  |
| 公園施設長寿命化計画に基づく公園施設整備が、年度内に計画どおり実施できなかった。さらに公園施設の点検結果により更新対象の施設も増加している。 |  |

## A 改善

|                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                                                       |  |
| 進行する公園施設の老朽化に対応するために、公園施設長寿命化計画に基づき、優先順位をさらに検討し、市民が安全で安心して利用できるよう限られた予算の範囲内で効率的かつ効果的な事業を推進していくとともに、国に対して国庫補助金の確保に向け要望して行く。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 171203 | 単位施策<br>番号 | 1712 | 部局名 | 都市整備部  |
|            |        |            |      | 所属名 | 市街地整備課 |

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

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

|      |                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | (目的)<br>公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の老朽化に対する安全対策及び延命対策のため、老朽化施設の計画的・効率的な改築・更新を行う。<br>公共施設等適正管理推進事業債対象分(国庫補助事業の要件を満たさない地方単独事業)<br>(期間)<br>令和2年度～令和3年度 |
|      |                                                                                                                                             |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                          | (千円) |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 市内公園の老朽化管理施設、休憩施設等の更新<br>【公共施設等適正管理推進事業債対象】<br>改築・更新(管理施設)1公園 10,600千円<br>改築・更新(休憩施設)3公園 19,400千円                             | 事業費  | 30,000     |
|                   |                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金 0    |
|                   |                                                                                                                               |      | 県支出金 0     |
|                   |                                                                                                                               |      | 地方債 27,000 |
|                   |                                                                                                                               |      | その他 0      |
|                   |                                                                                                                               |      | 一般財源 3,000 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 市内公園の老朽化管理施設更新、休憩施設改修等<br>公共施設等適正管理推進事業債対象令和3年度事業費30,000千円充当率90%<br>工事改築・更新(管理施設)6公園30,000千円<br>【特財】(地方債)公園事業債/公園施設整備27,000千円 | 事業費  | 30,000     |
|                   |                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金 0    |
|                   |                                                                                                                               |      | 県支出金 0     |
|                   |                                                                                                                               |      | 地方債 27,000 |
|                   |                                                                                                                               |      | その他 0      |
|                   |                                                                                                                               |      | 一般財源 3,000 |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                               | 事業費  |            |
|                   |                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金      |
|                   |                                                                                                                               |      | 県支出金       |
|                   |                                                                                                                               |      | 地方債        |
|                   |                                                                                                                               |      | その他        |
|                   |                                                                                                                               |      | 一般財源       |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                               | 事業費  |            |
|                   |                                                                                                                               | 財源内訳 | 国庫支出金      |
|                   |                                                                                                                               |      | 県支出金       |
|                   |                                                                                                                               |      | 地方債        |
|                   |                                                                                                                               |      | その他        |
|                   |                                                                                                                               |      | 一般財源       |

|                 |       |            |
|-----------------|-------|------------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 60,000     |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 0    |
|                 |       | 県支出金 0     |
|                 |       | 地方債 54,000 |
|                 |       | その他 0      |
|                 |       | 一般財源 6,000 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                              |         |        |        |         |       |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 職員による公園施設の日常点検パトロールにより既存施設の状況把握、専門業者による遊具の定期点検結果、及び公園施設長寿命化計画に基づき、優先順位を明確にしながら軽微な案件については、職員で対応したため、限られた予算の範囲で効率よく改良及び修繕を行った。 |         |        |        | 決算額     |       |        |
|                    |                                                                                                                              |         |        |        | 事業費(千円) |       | 25,392 |
|                    |                                                                                                                              |         |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|                    |                                                                                                                              |         |        |        |         | 県支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                                              |         |        |        |         | 地方債   | 22,800 |
|                    |                                                                                                                              |         |        |        |         | その他   | 0      |
|                    |                                                                                                                              |         |        |        |         | 一般財源  | 2,592  |
| 活動指標               |                                                                                                                              | 施設更新箇所数 |        | 単位     | 箇所      | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                              |         |        |        |         | 0.3   | 0      |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                       | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |
| ①見込値               | 4                                                                                                                            | 6       | 0      | 0      | 0       |       | 0.1    |
| ②実績値               | 4                                                                                                                            |         |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                                                                       |         |        |        | —       |       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                        |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                        | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症の影響により公園事業に関する研修や遊具の定期点検講習会が中止になったが、再任用職員等から知識を習得することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                 |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                 | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市民が安全で安心して公園施設を利用するため、老朽化が目立つ休憩施設等の更新を行うことができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                              |       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                              | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 職員による公園施設の日常点検パトロールや、専門業者による施設点検結果を基に、老朽化の顕著な施設に対して、限られた予算の範囲で効率よく施設の更新を行った。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                         | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 限られた財源の中で、効率的に事業を進めている。 |                |

### 検証結果

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)           |  |
| 公園施設の老朽化が日々進行している中で、施設更新に必要な予算確保が課題となっている。 |  |

## A 改善

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                            |
| 進行する公園施設の老朽化に対応するために、公園施設長寿命化計画に基づき、優先順位をさらに検討し、市民が安全で安心して利用できるよう限られた予算の範囲内で効率的かつ効果的な事業を推進して行く。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 171204 | 単位施策<br>番号 | 1712 | 部局名 | 都市整備部  |
|            |        |            |      | 所属名 | 市街地整備課 |

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

|         |                             |                         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 公園緑地維持管理事業                  |                         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                         |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 市内の公園・緑地に関する維持管理に要する諸経費 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (千円)  |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●公園・緑地の維持管理に関する諸経費</li> <li>・公園維持管理用消耗品など・浄化槽の点検手数料</li> <li>・公園補修用の原材料(砂・ピリ等)</li> <li>・公園維持管理に関する業務委託、修繕工事</li> <li>●公園・緑地の事務に関する諸経費</li> <li>・都市公園の管理運営に関する諸経費・イベント関連事業経費</li> <li>・施設使用届、公園内行為許可申請書及び許可証の印刷</li> <li>・全国都市公園整備促進協議会などの各種負担金</li> <li>・研修参加負担金</li> </ul>                                                                         | 事業費   | 264,684 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 4,730   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他   | 4,669   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●公園・緑地の維持管理に関する諸経費</li> <li>・公園維持管理用消耗品など・浄化槽の点検手数料</li> <li>・公園補修用の原材料(砂・ピリ等)・公園維持管理に関する業務委託、修繕工事</li> <li>●公園・緑地の事務に関する諸経費</li> <li>・都市公園の管理運営に関する諸経費・イベント関連事業経費</li> <li>・施設使用届、公園内行為許可申請書及び許可証の印刷</li> <li>・全国都市公園整備促進協議会などの各種負担金・研修参加負担金</li> <li>【特財】(使用料)公園占用料5,812千円行政財産目的外使用料32千円</li> <li>(県支出金)公園維持管理委託金4,500千円(諸収入)電力売払収入21千円</li> </ul> | 事業費   | 229,830 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 4,500   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他   | 5,865   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費<br>消耗品、補修用原材料、維持管理に関する業務委託、修繕工事等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事業費   | 218,006 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 4,730   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他   | 5,300   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 公園・緑地の維持管理及び事務に関する諸経費<br>消耗品、補修用原材料、維持管理に関する業務委託、修繕工事等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事業費   | 218,006 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 4,730   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他   | 5,300   |

|                 |  |       |         |
|-----------------|--|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 930,526 |
|                 |  | 財源内訳  |         |
|                 |  | 国庫支出金 | 0       |
|                 |  | 県支出金  | 18,690  |
|                 |  | 地方債   | 0       |
|                 |  | その他   | 21,134  |
|                 |  | 一般財源  | 890,702 |

## D 実施 【年度:2020年度】

|          |                                                                                  |          |        |        |        |         |       |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|
| 2020年度実績 | 年度当初に計画した維持管理業務は計画どおり実施した。また、職員による公園施設の日常点検パトロールの結果報告や自治会及び市民からの要望に対してもおおむね実施した。 |          |        |        |        | 決算額     |       |         |
|          |                                                                                  |          |        |        |        | 事業費(千円) |       | 264,684 |
|          |                                                                                  |          |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0       |
|          |                                                                                  |          |        |        |        |         | 県支出金  | 0       |
|          |                                                                                  |          |        |        |        |         | 地方債   | 0       |
|          |                                                                                  |          |        |        |        |         | その他   | 0       |
|          |                                                                                  |          |        |        |        |         | 一般財源  | 264,684 |
| 活動指標     |                                                                                  | 維持管理対応件数 |        |        | 単位     | 件       | 正規職員数 | 再任用職員数  |
|          |                                                                                  |          |        |        |        |         | 6.3   | 0.7     |
| 年 度      | 2020年度                                                                           |          | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数   |
| ①見込値     | 660                                                                              |          | 540    | 540    | 540    | 0       |       | 0.4     |
| ②実績値     | 650                                                                              |          |        |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務  |
| 割合(②÷①)  | 98.5%                                                                            |          |        |        |        | —       |       | —       |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                             |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                             | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症の影響により公園事業に関する研修や遊具の定期点検講習会が中止になったが、再任用職員等から現場対応の知識を習得することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                       |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                       | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 軽微な案件については、職員で対応したため、効率よく成果を出すことができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                      |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                      | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 職員による施設の日常点検パトロール、専門業者による施設点検結果、及び公園利用者からの不具合箇所の通報を基に、施設の改修・修繕を行っている |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                         | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 限られた財源の中で、効率的に事業を進めている。 |                |

### 検証結果

|                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 職員により施設の日常点検パトロールを行い、不具合箇所の早期発見に努めているが、人員が削減され、また、公園数が年々増加していることから、自治会や公園利用者から不具合箇所が報告されることもあり、施設の改修・修繕が後追いとなる場合がある。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 公園施設の不具合箇所の早期発見に向けて、職員による日常点検パトロールの強化を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 171205 | 単位施策<br>番号 | 1712 | 部局名 | 都市整備部  |
|            |        |            |      | 所属名 | 市街地整備課 |

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

|         |                             |                            |         |       |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 枝葉木粉碎(チップ化)事業               |                            |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                    | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                            | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                            | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                            |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                            |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・チップ化に関する業務 |         |       |         |
|         |                             |                            |         |       |         |
|         |                             |                            |         |       |         |
|         |                             |                            |         |       |         |
|         |                             |                            |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                 | (千円)  |       |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・チップ化に関する経費                                                           | 事業費   |       | 1,000 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                      |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 一般財源  | 1,000 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・公園や緑地の樹木剪定・伐採によって発生する枝葉木を粉碎し、チップ化する。<br>・3～5年間熟成(腐葉土化)し、堆肥となったものを公的機関の施設や市民への配布を行う。 | 事業費   |       | 1,000 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                      |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 一般財源  | 1,000 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・チップ化に関する経費                                                           | 事業費   |       | 1,000 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                      |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 一般財源  | 1,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 公園の樹木伐採等の枝葉木の粉碎・チップ化に関する経費                                                           | 事業費   |       | 1,000 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                      |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 一般財源  | 1,000 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                      | 事業費合計 |       | 4,000 |
|                   |                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                      |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                      |       | 一般財源  | 4,000 |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                  |        |        |        |         |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 公園及び緑地の樹木管理において、以前より計画的に剪定・伐採等を行っている為、材料となる伐木材としては前回と同程度の数量が確保でき、目標値を上回るチップができた。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                                                                  |        |        |        | 事業費(千円) |        | 995    |
|          |                                                                                  |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                                                                  |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                                                                  |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                                                                  |        |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                                                                  |        |        |        |         | 一般財源   | 995    |
| 活動指標     | 枝葉木のチップ量                                                                         |        |        | 単位     | 立方メートル  | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                                                                  |        |        |        |         | 0.4    | 0.1    |
| 年 度      | 2020年度                                                                           | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 65                                                                               | 65     | 65     | 65     | 0       | 0.1    |        |
| ②実績値     | 67.5                                                                             |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 103.8%                                                                           |        |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                    |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                    | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症の影響により樹木剪定に関する研修が中止になったが、再任用職員等から剪定方法などの知識を習得することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                         |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                         | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | チップ化により生産されたバーク堆肥を公園内や公共施設に無料配布することにより緑のリサイクルを行うことができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                           |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                           | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 樹木管理において発生する枝葉や幹を作業場に集積し、チップを短期間で作成しており、前回と同程度の数量が確保ができた。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                         | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 限られた財源の中で、効率的に事業を進めている。 |                |

### 検証結果

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)               |  |
| 公園の樹木管理で発生した枝葉木で、チップ化が行われないものもあり、予算を確保する必要がある。 |  |

## A 改善

|                       |
|-----------------------|
| 改善手法                  |
| 限られた予算の中で効率的にチップ化を行う。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 171206 | 単位施策<br>番号 | 1712 | 部局名 | 都市整備部  |
|            |        |            |      | 所属名 | 市街地整備課 |

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

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

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                   | (千円)  |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>海のみえる岸岡山緑地ほか1公園の整備工事</li> <li>白江土地区画整理事業地区内公園の遊戯施設等整備工事<br/>(西鬼黒公園, 白子箱塚公園及び細合公園)</li> <li>鈴鹿市防災公園(桜の森公園)の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金URへ償還</li> </ul> | 事業費   | 52,393 |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | その他   | 32,631 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>鈴鹿フラワーパーク便益施設の整備工事5,000千円</li> <li>鈴鹿市防災公園(桜の森公園)の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金URへ償還5,066千円</li> </ul> 償還期間: 令和2年度～令和16年度                               | 事業費   | 10,066 |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | その他   | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>都市公園施設の整備を実施する。また、地元要望に応じて、公園施設の新設・改良を行う。</li> <li>鈴鹿市防災公園の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金URへ償還</li> </ul>                                                | 事業費   | 21,066 |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | その他   | 0      |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>都市公園施設の整備を実施する。また、地元要望に応じて、公園施設の新設・改良を行う。</li> <li>鈴鹿市防災公園の整備事業の用地費一般財源相当額立替金償還金URへ償還</li> </ul>                                                | 事業費   | 21,066 |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                        | その他   | 0      |

|                 |  |       |         |
|-----------------|--|-------|---------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 104,591 |
|                 |  | 財源内訳  |         |
|                 |  | 国庫支出金 | 0       |
|                 |  | 県支出金  | 0       |
|                 |  | 地方債   | 0       |
|                 |  | その他   | 32,631  |
|                 |  | 一般財源  | 71,960  |

## D 実施 【年度:2020年度】

|                      |                                                                                                   |               |        |        |         |        |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 自治会等から提出される公園施設の新設または更新の要望に対して適宜対応している。<br>白江土地区画整理事業地区内の公園整備については、予算の繰越(32,631千円)を行い、令和3年度に実施する。 |               |        |        | 決算額     |        |        |
|                      |                                                                                                   |               |        |        | 事業費(千円) |        | 19,762 |
|                      |                                                                                                   |               |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                      |                                                                                                   |               |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                      |                                                                                                   |               |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                      |                                                                                                   |               |        |        |         | その他    | 0      |
|                      |                                                                                                   |               |        |        |         | 一般財源   | 19,762 |
| 活動指標                 |                                                                                                   | 公園施設の新設及び更新件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                      |                                                                                                   |               |        |        |         | 0.4    | 0.1    |
| 年度                   | 2020年度                                                                                            | 2021年度        | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値                 | 2                                                                                                 | 7             | 4      | 2      | 0       | 0.1    |        |
| ②実績値                 | 2                                                                                                 |               |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)              | 100.0%                                                                                            |               |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                     |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                     | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 新型コロナウイルス感染症の影響により公園事業に関する研修が中止になったが、現場経験の豊富な再任用職員等から知識を習得することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                              |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                              | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 公園施設の新設または更新の要望に対して適宜対応している。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                               |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                               | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 市民が安全で安心して公園施設を利用するため、自治会等から提出される公園施設の新設または更新の要望に対して適宜対応している。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                              |                |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                              | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 限られた財源の中で、効率的かつ効果的に事業を進めている。 |                |

### 検証結果

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                         |  |
| 自治会要望、公園の日常点検パトロール及び各種診断・点検結果に基づき対応を行っているが、施工規模の大きい管理施設や便益施設の新設、更新工事に対しては、即時対応できない場合がある。 |  |

## A 改善

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 改善手法                                          |
| 自治会要望や各種診断・点検結果に対して、効率的かつ効果的に施設の更新、新設を実施していく。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171301 | 単位施策<br>番号 | 1713 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 住宅政策課 |

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

|         |                             |                                     |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 改良住宅管理運営事業                  |                                     |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                             | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                     | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                     | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                     |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                     |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 所管する改良住宅を適正に管理し、入居者及び市民に良好な住宅を供給する。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                   | (千円)  |        |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 維持管理費<br>維持修繕費<br>退去者敷金還付金<br><br>【特財】(諸収入)改良住宅敷金 60千円 | 事業費   | 4,349  |        |
|                   |                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                        |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                        |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                        |       | その他    | 60     |
|                   |                                                        |       | 一般財源   | 4,289  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 維持管理費<br>維持修繕費<br>退去者敷金還付金<br><br>【特財】(諸収入)改良住宅敷金 54千円 | 事業費   | 4,343  |        |
|                   |                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                        |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                        |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                        |       | その他    | 54     |
|                   |                                                        |       | 一般財源   | 4,289  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 維持管理費<br>維持修繕費<br>退去者敷金還付金<br><br>【特財】(諸収入)改良住宅敷金 60千円 | 事業費   | 4,362  |        |
|                   |                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                        |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                        |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                        |       | その他    | 60     |
|                   |                                                        |       | 一般財源   | 4,302  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 維持管理費<br>維持修繕費<br>退去者敷金還付金<br><br>【特財】(諸収入)改良住宅敷金 60千円 | 事業費   | 4,362  |        |
|                   |                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                        |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                        |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                        |       | その他    | 60     |
|                   |                                                        |       | 一般財源   | 4,302  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                        | 事業費合計 | 17,416 |        |
|                   |                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                        |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                        |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                        |       | その他    | 234    |
|                   |                                                        |       | 一般財源   | 17,182 |

## D 実施 【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                      |        |        |        |         |         |        |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 改良住宅の管理を適正に行い、入居希望者に応じた迅速な退去修繕を施工した。<br>建物の老朽化に伴う維持修繕の歳出増加傾向を抑制するため、維持・退去修繕等に要する費用対効果を検証し、費用削減を検討した。 |        |        |        |         | 決算額     |        |       |
|                    |                                                                                                      |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 3,662 |
|                    |                                                                                                      |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0     |
|                    |                                                                                                      |        |        |        |         |         | 県支出金   | 0     |
|                    |                                                                                                      |        |        |        |         |         | 地方債    | 0     |
|                    |                                                                                                      |        |        |        |         |         | その他    | 24    |
|                    |                                                                                                      |        |        |        |         |         | 一般財源   | 3,638 |
| 活動指標               |                                                                                                      | 管理戸数   |        | 単位     | 戸       | 正規職員数   | 再任用職員数 |       |
|                    |                                                                                                      |        |        |        |         | 0.5     | 0      |       |
| 年 度                | 2020年度                                                                                               | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |        |       |
| ①見込値               | 70                                                                                                   | 70     | 70     | 70     | 0       | 0       |        |       |
| ②実績値               | 70                                                                                                   |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |        |       |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                                               |        |        |        | —       | —       |        |       |

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

|                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                                                                |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                                                                          |
| 理由・詳細                                                | 改良住宅の管理を適正に行い、入居者に応じた迅速な修繕を心掛け事業を進めた。気候変動や社会情勢を的確に把握し、建物に応じた修繕を実施するよう日々精進している。 |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                                                                |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                                                                     |
| 理由・詳細                                                | 財源が縮小する中、管理戸数を維持しながら事業を進めることができた。                                              |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                                |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                                          |
| 理由・詳細                                                | 維持・退去修繕等の適切な工程を設定することで、良好な住宅供給に努めており、事業手法は妥当なものである。                            |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                                                                |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できた                                                                 |
| 理由・詳細                                                | 維持・退去修繕等に要する費用対効果を検証し、費用削減を検討しながら事業を進めており、維持・退去修繕等に要する費用は適切なものである。             |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                    |  |
| 建物の老朽化に伴う維持修繕費の増加が課題であり、費用削減を行うため修繕等の内容変更の検討が必要である。 |  |

## A 改善

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                                                     |  |
| 入居者の建物の老朽化に伴う維持修繕の歳出が増加傾向を抑制するため、維持・退去修繕等に要する費用対効果を検証し、費用削減を検討しながら事業を進めることを心掛けた。<br>より効果的な修繕等の方法を検討したうえで、修繕等の内容や手法を改善する。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171302 | 単位施策<br>番号 | 1713 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 住宅政策課 |

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

|         |                             |                 |         |          |         |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 改良住宅施設改修事業                  |                 |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月         | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                 | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                 | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                 |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                 |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 改良住宅の改修工事に係る経費。 |         |          |         |
|         |                             |                 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明        | (千円)  |       |        |
|-------------------|-------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ○改良住宅屋根塗装工事 | 事業費   |       | 2,600  |
|                   |             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |             |       | 県支出金  | 0      |
|                   |             |       | 地方債   | 0      |
|                   |             |       | その他   | 0      |
|                   |             |       | 一般財源  | 2,600  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ○改良住宅屋根塗装工事 | 事業費   |       | 2,600  |
|                   |             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |             |       | 県支出金  | 0      |
|                   |             |       | 地方債   | 0      |
|                   |             |       | その他   | 0      |
|                   |             |       | 一般財源  | 2,600  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ○改良住宅屋根塗装工事 | 事業費   |       | 2,600  |
|                   |             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |             |       | 県支出金  | 0      |
|                   |             |       | 地方債   | 0      |
|                   |             |       | その他   | 0      |
|                   |             |       | 一般財源  | 2,600  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ○改良住宅屋根塗装工事 | 事業費   |       | 2,600  |
|                   |             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |             |       | 県支出金  | 0      |
|                   |             |       | 地方債   | 0      |
|                   |             |       | その他   | 0      |
|                   |             |       | 一般財源  | 2,600  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |             | 事業費合計 |       | 10,400 |
|                   |             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |             |       | 県支出金  | 0      |
|                   |             |       | 地方債   | 0      |
|                   |             |       | その他   | 0      |
|                   |             |       | 一般財源  | 10,400 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                               |          |        |        |         |       |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 一ノ宮地団地改良住宅13, 14, 15及び16号の屋根改修工事を実施し, 既存ストックの長寿命化につなげることができた。 |          |        |        | 決算額     |       |        |
|                      |                                                               |          |        |        | 事業費(千円) |       | 2,530  |
|                      |                                                               |          |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|                      |                                                               |          |        |        |         | 県支出金  | 0      |
|                      |                                                               |          |        |        |         | 地方債   | 0      |
|                      |                                                               |          |        |        |         | その他   | 0      |
|                      |                                                               |          |        |        |         | 一般財源  | 2,530  |
| 活動指標                 |                                                               | 改良工事完成件数 |        | 単位     | 棟       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|                      |                                                               |          |        |        |         | 0.5   | 0      |
| 年 度                  | 2020年度                                                        | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |       | 臨時職員数  |
| ①見込値                 | 2                                                             | 2        | 2      | 2      | 0       |       | 0      |
| ②実績値                 | 2                                                             |          |        |        | 人件費のみ事業 |       | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)              | 100.0%                                                        |          |        |        | —       |       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                            |                                                             |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め, 事業の効率性, 有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                             | 育成できた |
| 理由・詳細                                      | 改修工事の実施を行う人材等は確保されており, 既存ストックの長寿命化工事を実施することで事業の有効性を理解できている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                           | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり, ほかの事業主体が存在しない。<br>また, 財源が縮小する中, 活動指標となる工事の完成件数は見込値をクリアしており効率よく成果を上げることができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                        |                                              |       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性, 有効性を考え, 事業手法は妥当か。 |                                              | 妥当である |
| 理由・詳細                                                  | 適切な工程を設定することで, 良好な住宅供給に努めており, 事業手法は妥当なものである。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                 |                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また, 事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                | 努めた結果, 金額に反映できた |
| 理由・詳細                                           | この事業を実施することにより, スクラップアンドビルドによる建設供給ではなく, 保有するストックを活用する手法をとることにより, コストの削減を図っている。 |                 |

### 検証結果

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                      |  |
| 昭和50年前後に整備された団地であるが, 地域のニーズを踏まえながら計画的な長寿命化工事を実施し, 適正な維持管理を行っていく必要がある。 |  |

## A 改善

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 改善手法                                        |
| 既存ストックを有効活用していくため, 今後も引き続き適切な維持管理手法の検討に努める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171303 | 単位施策<br>番号 | 1713 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 住宅政策課 |

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

|         |                             |                                     |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 市営住宅管理運営事業                  |                                     |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                             | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                     | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                     | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                     |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                     |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 所管する市営住宅を適正に管理し、入居者及び市民に良好な住宅を供給する。 |         |       |         |
|         |                             |                                     |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                          | 事業費 (千円) |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金<br>【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入) | 事業費      | 210,909 |
|                   |                                                               | 財源内訳     |         |
|                   |                                                               | 国庫支出金    | 0       |
|                   |                                                               | 県支出金     | 0       |
|                   |                                                               | 地方債      | 0       |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金<br>【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入) | その他      | 229,505 |
|                   |                                                               | 一般財源     | -18,596 |
|                   |                                                               | 事業費      | 258,881 |
|                   |                                                               | 財源内訳     |         |
|                   |                                                               | 国庫支出金    | 0       |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金<br>【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入) | 県支出金     | 0       |
|                   |                                                               | 地方債      | 0       |
|                   |                                                               | その他      | 233,245 |
|                   |                                                               | 一般財源     | 25,636  |
|                   |                                                               | 事業費      | 243,311 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金<br>【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入) | 財源内訳     |         |
|                   |                                                               | 国庫支出金    | 0       |
|                   |                                                               | 県支出金     | 0       |
|                   |                                                               | 地方債      | 0       |
|                   |                                                               | その他      | 218,534 |
| 2024年度<br>(財政計画額) | 光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金<br>【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入) | 一般財源     | 24,777  |
|                   |                                                               | 事業費      | 235,761 |
|                   |                                                               | 財源内訳     |         |
|                   |                                                               | 国庫支出金    | 0       |
|                   |                                                               | 県支出金     | 0       |
| 2025年度<br>(財政計画額) | 光熱水費 施設管理委託料 維持管理費 維持修繕費 訴訟費 退去者敷金還付金<br>【特財】(使用料)(諸収入)(財産収入) | 地方債      | 0       |
|                   |                                                               | その他      | 225,061 |
|                   |                                                               | 一般財源     | 10,700  |
|                   |                                                               | 事業費合計    | 948,862 |
|                   |                                                               | 財源内訳     |         |
|                   |                                                               | 国庫支出金    | 0       |
|                   |                                                               | 県支出金     | 0       |
|                   |                                                               | 地方債      | 0       |
|                   |                                                               | その他      | 906,345 |
|                   |                                                               | 一般財源     | 42,517  |

※「活動指標」はD 実施に移動

## D 実施【年度:2020年度】

|                  |                                                                                                  |        |        |        |         |         |        |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 2020年度実績（実施結果）実績 | 昨年度と同じ1,664戸の市営住宅を適正に管理し、住宅の確保が困難な世帯に効率的に住宅を供給した。<br>管理する市営住宅の状態を良好に保つ目的で、施設・設備の維持管理・修繕を適切に実施した。 |        |        |        |         | 決算額     |        |         |
|                  |                                                                                                  |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 208,100 |
|                  |                                                                                                  |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0       |
|                  |                                                                                                  |        |        |        |         |         | 県支出金   | 0       |
|                  |                                                                                                  |        |        |        |         |         | 地方債    | 0       |
|                  |                                                                                                  |        |        |        |         |         | その他    | 229,714 |
|                  |                                                                                                  |        |        |        |         |         | 一般財源   | -21,614 |
| 活動指標             |                                                                                                  | 管理戸数   |        | 単位     | 戸       | 正規職員数   | 再任用職員数 |         |
|                  |                                                                                                  |        |        |        |         | 4       | 1      |         |
| 年度               | 2020年度                                                                                           | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |         |
| ①見込値             | 1664                                                                                             | 1664   | 1664   | 1664   | 0       |         | 0      |         |
| ②実績値             | 1664                                                                                             |        |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)          | 100.0%                                                                                           |        |        |        | —       |         | —      |         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                       |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                       | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 気候変動や社会情勢を的確に把握し、状況に応じた資材と手法により管理や修繕を実施するよう、日々精進している。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                             |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                             | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべきセーフティネット事業である。<br>限られた財源の中で、適正な運営管理、適切な施設管理を行うことで効率よく成果を上げることができている。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                       |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                       | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 市営住宅の管理等は適切に行われており達成目標、事業手法は妥当なものである。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                           |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                           | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 使用料の支払督促等裁判手続きを利用して、滞納家賃の納付を請求し歳入の確保に努めた。 |                |

### 検証結果

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                |  |
| 支払督促等の裁判手続きの有効性は確認できたが、低所得者層に対するセーフティネット機能である公営住宅の趣旨から、収入が確保できていない世帯の滞納が解消されない。 |  |

## A 改善

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                                                   |
| 支払督促等裁判手続きなどを利用して、滞納家賃の解消に努めることで歳入の確保を行う。<br>また、歳出では、鈴鹿市市営住宅長寿化計画に基づき、高額な修繕費が必要となる住戸及び老朽化し費用対効果が悪い団地の入居停止を行うなど、市営住宅ストックを有効活用し歳出の削減を図る。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171304 | 単位施策<br>番号 | 1713 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 住宅政策課 |

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

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 住宅セーフティネット事業／公的賃貸住宅再生事業     |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>◎住宅セーフティネット事業<br/>市営住宅(住宅・用地)の効率的な活用を行うほか、民間賃貸住宅を活用した公的賃貸住宅施策を展開することにより、重層的な住宅セーフティネットを構築する。</p> <p>□公的賃貸住宅再生事業&lt;消費的経費&gt;</p> <p>■市営住宅再生事業<br/>市営住宅の再生手法等の検討を行い、鼓ヶ浦団地等の老朽化した市営住宅団地を良好な住宅市街地に再生するため、移転、外構・道路等の改良を行うほか、必要に応じて、敷地の処分等を行う。</p> <p>■住宅セーフティネット事業の推進に係る事務経費。</p> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                        | (千円) |       |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ○公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫<br>市営住宅総合再生事業<br>・単独事業<br>敷地維持保全(草刈等), 敷地整理(測量・分筆等), 敷地工作物改修工事,<br>事務経費等 | 事業費  | 2,721 |       |
|                   |                                                                                             | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                             |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                             |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                             |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                             |      | 一般財源  | 2,721 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ○公的賃貸住宅再生事業≪消費的経費≫<br>市営住宅総合再生事業<br>敷地維持保全(草刈等), 敷地整理(測量・分筆等), 敷地工作物改修工事,<br>事務経費等          | 事業費  | 9,952 |       |
|                   |                                                                                             | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                             |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                             |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                             |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                             |      | 一般財源  | 9,952 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ◇社会資本整備総合交付金事業 移転補償<br>◇単独事業 解体 敷地維持保全 敷地整理等<br>【特財】(国庫支出金)                                 | 事業費  | 4,471 |       |
|                   |                                                                                             | 財源内訳 | 国庫支出金 | 900   |
|                   |                                                                                             |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                             |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                             |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                             |      | 一般財源  | 3,571 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ◇社会資本整備総合交付金事業 移転補償<br>◇単独事業 解体 敷地維持保全 敷地整理等<br>【特財】(国庫支出金)                                 | 事業費  | 4,471 |       |
|                   |                                                                                             | 財源内訳 | 国庫支出金 | 900   |
|                   |                                                                                             |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                             |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                             |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                             |      | 一般財源  | 3,571 |

|                 |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 21,615 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 1,800  |
|                 |       | 県支出金  | 0      |
|                 |       | 地方債   | 0      |
|                 |       | その他   | 0      |
|                 |       | 一般財源  | 19,815 |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                           |               |        |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 用途廃止を進めている団地の入居者に退去を促したが、活動指標とする移転事業により移転した戸数は見込値8戸に対し、実績値は1戸と見込値に届かなかった。 |               |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                                           |               |        |        | 事業費(千円) | 1,998  |
|          |                                                                           |               |        |        | 財源内訳    |        |
|          |                                                                           |               |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|          |                                                                           |               |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                                           |               |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                                           |               |        |        | その他     | 0      |
|          |                                                                           |               |        |        | 一般財源    | 1,998  |
| 活動指標     |                                                                           | 移転事業により移転した戸数 |        | 単位     | 戸       |        |
|          |                                                                           |               |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                                                           |               |        |        | 0.25    | 0      |
| 年度       | 2020年度                                                                    | 2021年度        | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 8                                                                         | 8             | 8      | 8      | 0       | 0      |
| ②実績値     | 1                                                                         |               |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 12.5%                                                                     |               |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 入居者の移転、敷地の処分に必要な事務処理を行うにあたり、必要な人材の育成や配置に努めている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                                                                    | 成果を出せなかった |
| 理由・詳細                                         | 市営住宅等の用途廃止及び敷地の処分は、市が実施すべき事業であり、他の実施主体が存在しない。しかし、活動指標は移転事業により移転した戸数としており、入居者の意思が影響する部分もある。今回、活動指標の割合は見込値を下回り12.5%と成果を上げることができなかった。 |           |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                           |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                           | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 入居者の移転、土地の境界確定・測量等、敷地の処分に必要な事務処理を行うにあたり、複数の部署が関係するため、担当者間の綿密な協議や調整に努めており事業手法としては妥当なものである。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                               |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                               | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 建物の除却条件付土地売却などの手法によるコスト削減など事務事業の見直しなどを検討している。 |                |

### 検証結果

|                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                           |  |
| 用途廃止を進めている団地の建物は、既に耐用年限を超過し老朽化しているが、これらの団地では、長期間の入居者が多く高齢化も進んでいる。したがって、住み慣れた場所に近い団地への移転を希望する傾向が非常に強く、移転先として近隣団地の1階住戸に希望が集中し、供給が滞っている状況にある。 |  |

## A 改善

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                                    |
| 土地の売却方法については、建物除却後の土地売却だけでなく、建物除却条件付土地売却等の効率的で有効な手法を検討する。<br>用途廃止を進めている団地の入居者に対しては、希望する近隣団地以外の団地を含めた移転先の紹介や情報提供を積極的に行う。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

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

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

|         |                             |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 住宅セーフティネット事業／市営住宅再生整備事業     |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2026年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設（補助） |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |          |         |

|      |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業概要 | <input type="checkbox"/> 市営住宅再生整備事業<投資的経費><br><input checked="" type="checkbox"/> 市営住宅再生整備事業<br>市営住宅の施設・設備の長寿命化型・福祉対応型改善を行い、既存ストックの長寿命化と有効活用を図る。 |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                | (千円) |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ○市営住宅再生整備事業<投資的経費> 30,810千円<br>上記の内 社会資本整備総合交付金事業(補助分) 30,810千円<br>・長寿命化型改善(外壁改修)桜島団地<br>上記の内、単独事業(単費分) 0千円<br>○特目等の低層住宅の改修工事(単独事業)<br>・屋根改修工事 2,600千円<br>【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金 12,990千円<br>(地方債) 公営住宅改善事業債 15,800千円                                                               | 事業費  | 33,410       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳 | 国庫支出金 12,990 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 県支出金 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 地方債 15,800   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | その他 0        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 一般財源 4,620   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ○市営住宅再生整備事業<投資的経費> 50,070千円<br>上記の内 社会資本整備総合交付金事業(補助分) 49,070千円<br>・長寿命化型改善(外壁改修) ・福祉対応型改善(低層階のバリアフリー化)<br>上記の内、単独事業(単費分) 1,000千円<br>・長寿命化型改善(外壁改修) ・福祉対応型改善(低層階のバリアフリー化)<br>○特目等の低層住宅の改修工事(単独事業)<br>・屋根改修工事 2,600千円<br>【特財】(国庫支出金)社会資本整備総合交付金 24,535千円<br>(地方債) 公営住宅改善事業債 24,500千円 | 事業費  | 52,670       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳 | 国庫支出金 24,535 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 県支出金 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 地方債 24,500   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | その他 0        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 一般財源 3,635   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ○長寿命化型 旭が丘<br>○福祉対応型 旭が丘外<br>●特目等屋根改修(単独)<br>【特財】(国庫支出金)(地方債)                                                                                                                                                                                                                       | 事業費  | 53,500       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳 | 国庫支出金 20,731 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 県支出金 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 地方債 25,300   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | その他 0        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 一般財源 7,469   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ○長寿命化型 旭が丘<br>○福祉対応型 旭が丘外<br>●特目等屋根改修(単独)<br>【特財】(国庫支出金)(地方債)                                                                                                                                                                                                                       | 事業費  | 53,500       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳 | 国庫支出金 20,731 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 県支出金 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 地方債 25,300   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | その他 0        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 一般財源 7,469   |

|                 |       |              |
|-----------------|-------|--------------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 193,080      |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 78,987 |
|                 |       | 県支出金 0       |
|                 |       | 地方債 90,900   |
|                 |       | その他 0        |
|                 |       | 一般財源 23,193  |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                             |               |        |        |         |              |
|----------|---------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------------|
| 2020年度実績 | 桜島団地C棟・D棟・E棟の外壁改修工事を実施し、施設の長寿命化につなげることができた。 |               |        |        | 決算額     |              |
|          |                                             |               |        |        | 事業費(千円) | 32,514       |
|          |                                             |               |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金 11,655 |
|          |                                             |               |        |        |         | 県支出金 0       |
|          |                                             |               |        |        |         | 地方債 15,800   |
|          |                                             |               |        |        |         | その他 0        |
|          |                                             |               |        |        |         | 一般財源 5,059   |
| 活動指標     |                                             | 長寿命化型改善工事完成棟数 |        | 単位     | 戸       | 正規職員数 2      |
| 年度       |                                             | 2020年度        | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度  | 再任用職員数 0     |
| ①見込値     | 2                                           | 2             | 2      | 2      | 嘱託職員数   | 0            |
| ②実績値     | 3                                           |               |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務       |
| 割合(②÷①)  | 150.0%                                      |               |        |        | —       | —            |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                           |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                           | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 三重県や他市町との連携を図り、公営住宅に係る既存ストック長寿命化や福祉対応のための改修工事及び交付金事務に関する情報収集や知識の向上に努めている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                                      | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり、ほかの事業主体が存在しない。<br>また、歳出を削減しながら活動指標となる長寿命化型改善工事完成棟数が、見込値をクリアし150%となり、効率よく活動成果を上げることができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                             |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                             | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 市営住宅の工事に関しては、入居者管理担当者と工事担当者が随時協議を行い、効率的に業務遂行を行っていく必要があるため、事業手法としては妥当なものである。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                              |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                              | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 国からの交付金は減少傾向ではあるが、スクラップアンドビルドによる建設供給ではなく、保有する既存ストックを活用する手法をとることで、歳出削減に努めている。 |                |

### 検証結果

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                |  |
| 市営住宅等の老朽化により、今後、維持修繕費が増大していくことが懸念される。計画的な予防保全や改善を実施することにより、既存ストックの長寿命化を図る必要がある。 |  |

## A 改善

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                |
| 国庫支出金を財源の一部に充当できるよう情報収集を行い財源の確保に努めていく。また、鈴鹿市市営住宅長寿命化計画に基づく計画的な施設の長寿命化やバリアフリー化を推進する。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171306 | 単位施策<br>番号 | 1713 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 住宅政策課 |

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

|         |                             |                                                    |         |       |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 市営住宅管理運営事業/政策的経費分           |                                                    |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年9月                                            | ～       | 事業終了  | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                    | 新規・継続区分 | 新規    |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                    | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                    |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                    |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 新型コロナウイルス感染症の影響により、離職等で住居を喪失した方に、優先的に市営住宅を確保し提供する。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                        | (千円)  |       |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ○空き住戸修繕工事<br><br>【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,350千円 | 事業費   | 8,350 |       |
|                   |                                                             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 8,350 |
|                   |                                                             |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                             |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                             |       | その他   | 0     |
|                   |                                                             |       | 一般財源  | 0     |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                                             | 事業費   |       |       |
|                   |                                                             | 財源内訳  | 国庫支出金 |       |
|                   |                                                             |       | 県支出金  |       |
|                   |                                                             |       | 地方債   |       |
|                   |                                                             |       | その他   |       |
|                   |                                                             |       | 一般財源  |       |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                             | 事業費   |       |       |
|                   |                                                             | 財源内訳  | 国庫支出金 |       |
|                   |                                                             |       | 県支出金  |       |
|                   |                                                             |       | 地方債   |       |
|                   |                                                             |       | その他   |       |
|                   |                                                             |       | 一般財源  |       |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                             | 事業費   |       |       |
|                   |                                                             | 財源内訳  | 国庫支出金 |       |
|                   |                                                             |       | 県支出金  |       |
|                   |                                                             |       | 地方債   |       |
|                   |                                                             |       | その他   |       |
|                   |                                                             |       | 一般財源  |       |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                             | 事業費合計 | 8,350 |       |
|                   |                                                             | 財源内訳  | 国庫支出金 | 8,350 |
|                   |                                                             |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                             |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                             |       | その他   | 0     |
|                   |                                                             |       | 一般財源  | 0     |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                           |          |        |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、離職等で住居を喪失した方に、優先的に市営住宅を提供するため、安塚団地の空き住戸5戸を確保し修繕工事を行った。 |          |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                                           |          |        |        | 事業費(千円) | 8,240  |
|          |                                                                           |          |        |        | 財源内訳    |        |
|          |                                                                           |          |        |        | 国庫支出金   | 8,240  |
|          |                                                                           |          |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                                           |          |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                                           |          |        |        | その他     | 0      |
|          |                                                                           |          |        |        | 一般財源    | 0      |
| 活動指標     |                                                                           | 修繕工事完成戸数 |        | 単位     | 戸       |        |
|          |                                                                           |          |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                                                           |          |        |        | 0.25    | 0      |
| 年度       | 2020年度                                                                    | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 5                                                                         | 0        | 0      | 0      | 0       | 0      |
| ②実績値     | 5                                                                         |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                                                    |          |        |        | —       | —      |

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

|                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                                                        |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                                                                  |
| 理由・詳細                                                | 新型コロナウイルス感染症の影響がある中、事業の有効性を理解し進めることができる人材を育成することができた。                  |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                                                        |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                                                             |
| 理由・詳細                                                | 投入費用に対し、効率よく事業を行えたことで活動指標を達成し、歳出の削減にも繋がった。                             |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                        |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                                  |
| 理由・詳細                                                | 活動指標である修繕工事完成戸数の見込値を達成することができ、達成目標、事業手法共妥当なものであった。                     |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                                                        |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できた                                                         |
| 理由・詳細                                                | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(国庫支出金)を活用することで、歳入の確保ができ、かつ、事業の見直しなどで歳出の削減ができた。 |

### 検証結果

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                |  |
| 単年度事業ではあるが、活動指標の見込値が達成でき、歳出も当初事業費から削減ができたことで、概ね妥当な実施内容であったと考える。 |  |

## A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| 財源に国庫支出金を充当することで、一般財源を抑え事業目的を達成することができた。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171401 | 単位施策<br>番号 | 1714 | 部局名 | 上下水道局   |
|            |        |            |      | 所属名 | 上下水道総務課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状況 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 上下水道事業の運営                 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |       |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 水道事業の運営管理事務                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                                                                                                                                                                                              | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 水道事業会計                                                                                                                                                                                                                                            |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                                                                                                                                                                                                                             |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                                                                                                                                                                                                                       |         |         |       |         |
| 事業概要    | <p>水道を利用される方が安全安心に安定してサービスを受けていただくため、水道事業が計画的に進捗するよう、効率的な予算計画を立て執行管理や事業の調整などを行うとともに、水道施設の整備や維持管理を行うための工事、委託、資材などの調達を行うほか、市長部局と連携し人材育成に取り組めます。</p> <p>また、水道施設が存する土地を適正に管理し、施設周辺の生活環境の保全に努め、不測の事態に対応できるよう上下水道局の庁舎、公用車等の適正な管理を行うなど事業に関する総務を行います。</p> |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                      | (千円)  |       |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・予算編成、執行管理業務<br>・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等<br>・工事、委託、資材等の入札及び調達<br>・企業債の借入、償還に関する事務               | 事業費   |       | 1,874,666 |
|                   |                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | その他   | 10,293    |
|                   |                                                                                                           |       | 一般財源  | 1,864,373 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・予算編成、執行管理業務<br>・経営戦略中間見直し<br>・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等<br>・工事、委託、資材等の入札及び調達<br>・企業債の借入、償還に関する事務 | 事業費   |       | 1,850,037 |
|                   |                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | その他   | 11,794    |
|                   |                                                                                                           |       | 一般財源  | 1,838,243 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・予算編成、執行管理業務<br>・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等<br>・工事、委託、資材等の入札及び調達<br>・企業債の借入、償還に関する事務               | 事業費   |       | 1,683,321 |
|                   |                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | その他   | 13,021    |
|                   |                                                                                                           |       | 一般財源  | 1,670,300 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・予算編成、執行管理業務<br>・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等<br>・工事、委託、資材等の入札及び調達<br>・企業債の借入、償還に関する事務               | 事業費   |       | 1,589,482 |
|                   |                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | その他   | 13,253    |
|                   |                                                                                                           |       | 一般財源  | 1,576,229 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                           | 事業費合計 |       | 6,997,506 |
|                   |                                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                           |       | その他   | 48,361    |
|                   |                                                                                                           |       | 一般財源  | 6,949,145 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                           |                |        |        |         |         |        |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 経営戦略に基づき、次の業務を行った。<br>・予算編成及び執行管理<br>・工事等の入札、物品等の調達<br>・庁舎等の財産管理<br>・人事管理 |                |        |        |         | 決算額     |        |           |
|                    |                                                                           |                |        |        |         | 事業費(千円) |        | 1,867,610 |
|                    |                                                                           |                |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0         |
|                    |                                                                           |                |        |        |         |         | 県支出金   | 0         |
|                    |                                                                           |                |        |        |         |         | 地方債    | 0         |
|                    |                                                                           |                |        |        |         |         | その他    | 11,795    |
|                    |                                                                           |                |        |        |         |         | 一般財源   | 1,855,815 |
| 活動指標               |                                                                           | 上下水道局内経営会議開催回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数   | 再任用職員数 |           |
|                    |                                                                           |                |        |        |         | 5       | 0      |           |
| 年 度                | 2020年度                                                                    | 2021年度         | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |           |
| ①見込値               | 52                                                                        | 52             | 52     | 52     | 0       |         | 0.5    |           |
| ②実績値               | 52                                                                        |                |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |           |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                    |                |        |        | —       |         | —      |           |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                      |
| 理由・詳細                                    | 適宜研修を受講するなどして事業を効率的に実施したため |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をさせたか。 | 効率よく成果を出せた                             |
| 理由・詳細                                         | 市が実施主体となるべき事業であるが、委託できるものは委託し効率化を図ったため |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                              |
| 理由・詳細                                                | 経営戦略に基づき、事業実施課との協議を密に行い、進捗管理を行ったため |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できていない                          |
| 理由・詳細                                          | 広告掲載を検討するなどしたが、あまり効果が見込めなかったため、実施には至らなかった。 |

### 検証結果

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                      |
| 平成30年度の料金改定及び経営戦略の策定により中長期的な投資計画及び財政計画に基づいた事業運営を行う中、人口減少による水道使用量の減少、施設の更新等に係る費用が今後の経営に影響を与えることが予想される。 |

## A 改善

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                                                                                                      |
| 水道事業においては、施設耐震化を進める中で管路更新に関しては基幹管路を中心に行うとともに、施設の更新については、今後の需要を踏まえ、将来にわたりより効率的、かつ、効果的な運営を図っていくことができるよう令和3年度から令和4年度にかけて実施する鈴鹿市上下水道事業経営戦略の中間検証を通じて見直しを図っていく。<br>また、組織の見直しについても、引き続き検討を行っていく。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171402 | 単位施策<br>番号 | 1714 | 部局名 | 上下水道局   |
|            |        |            |      | 所属名 | 上下水道総務課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の状況 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 上下水道事業の運営                 |

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

|      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>下水道を利用される方が安全安心に安定してサービスを受けていただくため、下水道事業が計画的に進捗するよう、効率的な予算計画を立て執行管理や事業の調整などを行うとともに、下水道施設の整備や維持管理を行うための工事、委託、資材などの調達を行うほか、市長部局と連携し人材育成に取り組みます。</p> <p>また、下水道施設が存する土地を適正に管理し、施設周辺の生活環境の保全に努め、不測の事態に対応できるよう上下水道局の庁舎、公用車等の適正な管理を行うなど事業に関する総務を行います。</p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                      | (千円) |           |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・予算編成、執行管理業務<br>・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等<br>・工事、委託、資材等の入札及び調達<br>・企業債の借入、償還に関する事務               | 事業費  | 4,072,053 |           |
|                   |                                                                                                           | 財源内訳 | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                                                           |      | 県支出金      | 5,579     |
|                   |                                                                                                           |      | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                                                           |      | その他       | 2,500     |
|                   |                                                                                                           |      | 一般財源      | 4,063,974 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・予算編成、執行管理業務<br>・経営戦略中間見直し<br>・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等<br>・工事、委託、資材等の入札及び調達<br>・企業債の借入、償還に関する事務 | 事業費  | 4,080,060 |           |
|                   |                                                                                                           | 財源内訳 | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                                                           |      | 県支出金      | 5,579     |
|                   |                                                                                                           |      | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                                                           |      | その他       | 2,500     |
|                   |                                                                                                           |      | 一般財源      | 4,071,981 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・予算編成、執行管理業務<br>・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等<br>・工事、委託、資材等の入札及び調達<br>・企業債の借入、償還に関する事務               | 事業費  | 4,173,938 |           |
|                   |                                                                                                           | 財源内訳 | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                                                           |      | 県支出金      | 20,418    |
|                   |                                                                                                           |      | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                                                           |      | その他       | 2,500     |
|                   |                                                                                                           |      | 一般財源      | 4,151,020 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・予算編成、執行管理業務<br>・庁舎維持管理事務(空調、消防設備等)、光熱水費、通信運搬費支払い等<br>・工事、委託、資材等の入札及び調達<br>・企業債の借入、償還に関する事務               | 事業費  | 4,127,086 |           |
|                   |                                                                                                           | 財源内訳 | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                                                           |      | 県支出金      | 20,513    |
|                   |                                                                                                           |      | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                                                           |      | その他       | 2,500     |
|                   |                                                                                                           |      | 一般財源      | 4,104,073 |

|                 |       |       |            |
|-----------------|-------|-------|------------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 16,453,137 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0          |
|                 |       | 県支出金  | 52,089     |
|                 |       | 地方債   | 0          |
|                 |       | その他   | 10,000     |
|                 |       | 一般財源  | 16,391,048 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                           |        |        |        |         |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 2020年度実績 | 経営戦略に基づき、次の業務を行った。<br>・予算編成及び執行管理<br>・工事等の入札、物品等の調達<br>・庁舎等の財産管理<br>・人事管理 |        |        |        | 決算額     |           |
|          |                                                                           |        |        |        | 事業費(千円) | 4,005,645 |
|          |                                                                           |        |        |        | 財源内訳    |           |
|          |                                                                           |        |        |        | 国庫支出金   | 0         |
|          |                                                                           |        |        |        | 県支出金    | 5,579     |
|          |                                                                           |        |        |        | 地方債     | 0         |
|          |                                                                           |        |        |        | その他     | 0         |
|          |                                                                           |        |        |        | 一般財源    | 4,000,066 |
| 活動指標     | 上下水道局内経営会議開催回数                                                            |        | 単位     | 回      | 正規職員数   | 再任用職員数    |
|          |                                                                           |        |        |        | 4.8     | 0         |
| 年度       | 2020年度                                                                    | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数     |
| ①見込値     | 52                                                                        | 52     | 52     | 52     | 0       | 0.5       |
| ②実績値     | 52                                                                        |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務    |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                                                    |        |        |        | —       | —         |

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

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                            |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                                      |
| 理由・詳細                                                | 適宜研修を受講するなどして事業を効率的に実施したため                 |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                            |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                                 |
| 理由・詳細                                                | 市が実施主体となるべき事業であるが、委託できるものは委託し効率化を図ったため     |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                            |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                      |
| 理由・詳細                                                | 経営戦略に基づき、事業実施課との協議を密に行い、進捗管理を行ったため         |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                            |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できていない                          |
| 理由・詳細                                                | 広告掲載を検討するなどしたが、あまり効果が見込めなかったため、実施には至らなかった。 |

### 検証結果

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                              |
| 平成30年度の使用料改定及び経営戦略の策定により中長期的な投資計画及び財政計画に基づいた事業運営を行う中、人口減少による使用量の減少、公共下水道事業における新規整備に係る費用が今後の経営に影響を与えることが予想される。 |

## A 改善

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                                                         |
| 公共下水道事業においては、令和3年度から令和4年度にかけて実施する鈴鹿市上下水道事業経営戦略の中間検証を通じて、「10年概成整備区域」から外れた市街化区域の汚水処理方法の見直しをさらに進めていくべく検討を行っていく。<br>また、組織の見直しについても、引き続き検討を行っていく。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171403 | 単位施策<br>番号 | 1714 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 経理課   |

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

|         |                             |                                                                                                                                     |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 水道事業の経理事務                   |                                                                                                                                     |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                             | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 水道事業会計                      |                                                                                                                                     | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                                     | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                     |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                     |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 水道事業に関する出納事務を行うとともに、水道事業での会計取引を帳簿に記録し、決算書（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書）などを作成します。また、事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理のほか、健全な運営を図るため資金計画の策定や資金の運用を行います。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                    | (千円)  |           |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画、運用事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 1,880,161 |           |
|                   |                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                         |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                         |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                         |       | その他       | 0         |
|                   |                                                                         |       | 一般財源      | 1,880,161 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画、運用事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 1,959,619 |           |
|                   |                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                         |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                         |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                         |       | その他       | 0         |
|                   |                                                                         |       | 一般財源      | 1,959,619 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画、運用事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 2,022,884 |           |
|                   |                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                         |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                         |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                         |       | その他       | 0         |
|                   |                                                                         |       | 一般財源      | 2,022,884 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画、運用事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 1,997,704 |           |
|                   |                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                         |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                         |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                         |       | その他       | 0         |
|                   |                                                                         |       | 一般財源      | 1,997,704 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                         | 事業費合計 | 7,860,368 |           |
|                   |                                                                         | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                         |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                         |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                         |       | その他       | 0         |
|                   |                                                                         |       | 一般財源      | 7,860,368 |



# D 実施 【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                             |            |        |        |         |        |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 水道事会計の日々の会計処理に係る収入及び支出の審査及び執行のほか、決算調製時等の処理において、遺漏なく正確かつ適正に処理された。<br>また、期中において、金融機関への預託による資金運用を行い、資金の確保に努めた。 |            |        |        | 決算額     |        |           |
|                    |                                                                                                             |            |        |        | 事業費(千円) |        | 1,813,653 |
|                    |                                                                                                             |            |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0         |
|                    |                                                                                                             |            |        |        |         | 県支出金   | 0         |
|                    |                                                                                                             |            |        |        |         | 地方債    | 0         |
|                    |                                                                                                             |            |        |        |         | その他    | 0         |
|                    |                                                                                                             |            |        |        |         | 一般財源   | 1,813,653 |
| 活動指標               |                                                                                                             | 支払関係書類審査日数 |        | 単位     | 日       | 正規職員数  | 再任用職員数    |
|                    |                                                                                                             |            |        |        |         | 3      | 0         |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                      | 2021年度     | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |           |
| ①見込値               | 243                                                                                                         | 242        | 243    | 243    | 0       | 0      |           |
| ②実績値               | 243                                                                                                         |            |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |           |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                                                      |            |        |        | —       | —      |           |

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

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                                                 |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                           |
| 理由・詳細                                    | 企業会計方式に基づく公営企業会計の理解には、豊富な専門的知識と経験が不可欠であるため、研修参加等により知識の精度を高めている。 |

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                          |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた               |
| 理由・詳細                                         | 最小限の人員体制で効率よく事務事業を進めている。 |

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                 |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                           |
| 理由・詳細                                                | 個々の事務の進捗状況を確認することで、事務分担の見直しを随時図り、円滑に事務事業を進めている。 |

|                                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                                                                               |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 新たな施策が求められていない                                                                                |
| 理由・詳細                                          | 企業債元金償還金及び利息の支払は、借入金の返済に伴う経費であり、事務事業のコスト削減は見込めない。また、減価償却費、資産減耗費、雑支出、過年度損益修正損は、現金支出を伴わない経費である。 |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                                |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                    |  |
| 老朽管路や水道施設については、今後も耐震化等に多額の資金を要するため、将来世代に過度な負担を残さないよう、計画的に企業債の発行を抑制しつつ、財源を確保する必要がある。 |  |

# A 改善

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                          |  |
| 料金収入や企業債の借入等の収益見込みと、企業債の償還や大規模な工事等の費用見込みを総合的に勘案するなど、綿密な資金計画を立てた上で、預金等の効果的な資金運用を行い自主財源の確保に努める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171404 | 単位施策<br>番号 | 1714 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 経理課   |

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

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

|      |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 公共下水道事業に関する出納事務を行うとともに、公共下水道事業での会計取引を帳簿に記録し、決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書)などを作成します。また、事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理のほか、健全な運営を図るため資金計画の策定を行います。 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                 | (千円)  |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 2,611,064 |
|                   |                                                                      | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                      | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                      | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                      | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                      | その他   | 0         |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 2,690,855 |
|                   |                                                                      | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                      | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                      | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                      | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                      | その他   | 0         |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 2,643,892 |
|                   |                                                                      | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                      | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                      | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                      | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                      | その他   | 0         |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 2,688,467 |
|                   |                                                                      | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                      | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                      | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                      | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                      | その他   | 0         |

|                 |       |            |
|-----------------|-------|------------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 10,634,278 |
|                 | 財源内訳  |            |
|                 | 国庫支出金 | 0          |
|                 | 県支出金  | 0          |
|                 | 地方債   | 0          |
|                 | その他   | 0          |
|                 | 一般財源  | 10,634,278 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                       |            |        |        |         |        |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 公共下水道事業の日々の会計処理にかかる収入及び支出の審査及び執行のほか、決算調製等の処理において、遺漏なく正確かつ適正に処理された。<br>また、期中において、資金不足を起こさないよう資金確保に努めた。 |            |        |        | 決算額     |        |           |
|                    |                                                                                                       |            |        |        | 事業費(千円) |        | 2,561,575 |
|                    |                                                                                                       |            |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0         |
|                    |                                                                                                       |            |        |        |         | 県支出金   | 0         |
|                    |                                                                                                       |            |        |        |         | 地方債    | 0         |
|                    |                                                                                                       |            |        |        |         | その他    | 0         |
|                    |                                                                                                       |            |        |        |         | 一般財源   | 2,561,575 |
| 活動指標               |                                                                                                       | 支払関係書類審査日数 |        | 単位     | 日       | 正規職員数  | 再任用職員数    |
|                    |                                                                                                       |            |        |        |         | 3      | 0         |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                | 2021年度     | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |           |
| ①見込値               | 243                                                                                                   | 242        | 243    | 243    | 0       | 0      |           |
| ②実績値               | 243                                                                                                   |            |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |           |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                                                |            |        |        | —       | —      |           |

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

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                                                                             |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                                                                                       |
| 理由・詳細                                                | 豊富な専門的知識を取得するための研修参加等により、さらに知識の精度を高めている。                                                    |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                                                                             |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                                                                                  |
| 理由・詳細                                                | 最小限の人員で効率よく事務事業を進めている。                                                                      |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                                             |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                                                       |
| 理由・詳細                                                | 個々の事務の進捗状況を確認することで、事務分担の見直しを随時図り、円滑に事務事業を進めている。                                             |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                                                                             |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 新たな施策が求められていない                                                                              |
| 理由・詳細                                                | 企業債元金償還金及び利息の支払は借入金の返済に伴う経費であり事務事業のコスト削減は見込めない。また、減価償却費、資産減耗費、雑支出、過年度損益修正損は、現金支出を伴わない経費である。 |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                            |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                |  |
| 一時的な資金不足が発生しないよう安定した資金管理をおこなう必要があるため、資金状況に応じて最適な資金確保の方策を選択していく。 |  |

# A 改善

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                  |  |
| 年度当初に年間工事等のスケジュールを確認し、期中においても工事等の進捗状況を確認することで、流動的である工事費の支払情報が得られ、より適正な資金の計画をたてる事が出来る。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171405 | 単位施策<br>番号 | 1714 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 経理課   |

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

|         |                             |                                                                                                                                       |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 農業集落排水事業の経理事務               |                                                                                                                                       |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                               | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |                                                                                                                                       | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                                       | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                       |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                       |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 農業集落排水事業に関する出納事務を行うとともに、農業集落排水事業での会計取引を帳簿に記録し、決算書（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書）などを作成します。また、事業運営に関わる諸税や減価償却等の処理のほか、健全な運営を図るため資金計画の策定を行います。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                 | (千円)  |           |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 430,418   |           |
|                   |                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                      |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                      |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                      |       | その他       | 0         |
|                   |                                                                      |       | 一般財源      | 430,418   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 423,498   |           |
|                   |                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                      |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                      |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                      |       | その他       | 0         |
|                   |                                                                      |       | 一般財源      | 423,498   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 410,967   |           |
|                   |                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                      |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                      |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                      |       | その他       | 0         |
|                   |                                                                      |       | 一般財源      | 410,967   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 主な事務内容<br>・決算、決算統計事務<br>・支払、収入事務<br>・消費税事務<br>・資金計画事務<br>・固定資産台帳管理事務 | 事業費   | 403,052   |           |
|                   |                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                      |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                      |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                      |       | その他       | 0         |
|                   |                                                                      |       | 一般財源      | 403,052   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                      | 事業費合計 | 1,667,935 |           |
|                   |                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金     | 0         |
|                   |                                                                      |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                                                                      |       | 地方債       | 0         |
|                   |                                                                      |       | その他       | 0         |
|                   |                                                                      |       | 一般財源      | 1,667,935 |

# D 実施 【年度:2020年度】

|                      |                                                                                            |            |        |        |         |        |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2020年度結果実績<br>(実施結果) | 農業集落排水事業の日々の会計処理にかかる収入及び支出の審査及び執行のほか、決算調製等の処理において、遺漏なく正確かつ適正に処理された。<br>また、計画的に運転資金の確保に努めた。 |            |        |        | 決算額     |        |         |
|                      |                                                                                            |            |        |        | 事業費(千円) |        | 420,536 |
|                      |                                                                                            |            |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0       |
|                      |                                                                                            |            |        |        |         | 県支出金   | 0       |
|                      |                                                                                            |            |        |        |         | 地方債    | 0       |
|                      |                                                                                            |            |        |        |         | その他    | 0       |
|                      |                                                                                            |            |        |        |         | 一般財源   | 420,536 |
| 活動指標                 |                                                                                            | 支払関係書類審査日数 |        | 単位     | 日       | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|                      |                                                                                            |            |        |        |         | 1      | 0       |
| 年度                   | 2020年度                                                                                     | 2021年度     | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |
| ①見込値                 | 243                                                                                        | 242        | 243    | 243    | 0       | 0      |         |
| ②実績値                 | 243                                                                                        |            |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)              | 100.0%                                                                                     |            |        |        | —       | —      |         |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                          |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                          | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 豊富な専門的知識を取得するための研修参加等により、さらに知識の精度を高めている。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                        |            |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                        | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 最小限の人員で効率よく事務事業を進めている。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                 |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                 | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 個々の事務の進捗状況を確認することで、事務分担の見直しを随時図り、円滑に事務事業を進めている。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                             |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                             | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 企業債元金償還金及び利息の支払は借入金の返済に伴う経費であり事務事業のコスト削減は見込めない。また、減価償却費、資産減耗費、雑支出、過年度損益修正損は、現金支出を伴わない経費である。 |                |

## 検証結果

|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                         |  |
| 農業集落排水事業は施設整備が完了しており、ストックマネジメントの導入や維持管理費の平準化に努めている中で、計画的な資金管理をおこなう必要がある。 |  |

# A 改善

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                         |
| 年度当初に年間修繕工事等のスケジュールを確認し、期中においても修繕工事等の進捗状況を確認することで、流動的である修繕工事費の支払情報が得られ、より適正な資金の計画をたてることが出来る。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171406 | 単位施策<br>番号 | 1714 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 営業課   |

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

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 上下水道料金等の徴収事務                |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>上下水道使用量に応じ使用者から料金を徴収する。また、事務の効率化、合理化及び市民サービスの拡充を図るため、水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に係る検針から収納、滞納整理までの一連の料金関連業務等を民間事業者へ委託し、専門的なノウハウを活用する。</p> <p>また、適正な上下水道使用量を算出し、正確な料金を徴収するため、量水器(水道メーター)の定期取替を含む取替え、修繕等を実施する。</p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                            | (千円)  |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>上下水道の使用開始、休廃止</li> <li>上下水道使用水量等の計量、認定</li> <li>上下水道料金等の徴収、滞納整理</li> <li>上下水道料金等の軽減、免除</li> <li>量水器の取替、修繕</li> </ul>                     | 事業費   | 379,542 |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | その他   | 12,822  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>上下水道の使用開始、休廃止</li> <li>上下水道使用水量等の計量、認定</li> <li>上下水道料金等の徴収、滞納整理</li> <li>上下水道料金等の軽減、免除</li> <li>量水器の取替、修繕、管理</li> <li>手数料等の受領</li> </ul> | 事業費   | 420,460 |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | その他   | 12,822  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>上下水道の使用開始、休廃止</li> <li>上下水道使用水量等の計量、認定</li> <li>上下水道料金等の徴収、滞納整理</li> <li>上下水道料金等の軽減、免除</li> <li>量水器の取替、修繕、管理</li> <li>手数料等の受領</li> </ul> | 事業費   | 385,448 |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | その他   | 0       |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>上下水道の使用開始、休廃止</li> <li>上下水道使用水量等の計量、認定</li> <li>上下水道料金等の徴収、滞納整理</li> <li>上下水道料金等の軽減、免除</li> <li>量水器の取替、修繕、管理</li> <li>手数料等の受領</li> </ul> | 事業費   | 385,448 |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                 | その他   | 0       |

|                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 1,570,898 |
|                 | 財源内訳  |           |
|                 | 国庫支出金 | 0         |
|                 | 県支出金  | 0         |
|                 | 地方債   | 0         |
|                 | その他   | 25,644    |
|                 | 一般財源  | 1,545,254 |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                                     |          |        |        |         |        |         |
|----------|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2020年度実績 | 目標としていた調定件数は達成出来、現年度の収納率も99%を維持できた。 |          |        |        | 決算額     |        |         |
|          |                                     |          |        |        | 事業費(千円) |        | 376,787 |
|          |                                     |          |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0       |
|          |                                     |          |        |        |         | 県支出金   | 0       |
|          |                                     |          |        |        |         | 地方債    | 0       |
|          |                                     |          |        |        |         | その他    | 0       |
|          |                                     |          |        |        |         | 一般財源   | 376,787 |
| 活動指標     |                                     | 水道料金調定件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|          |                                     |          |        |        |         | 3      | 0       |
| 年 度      | 2020年度                              | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |
| ①見込値     | 520000                              | 520000   | 520000 | 520000 | 1       | 0      |         |
| ②実績値     | 522342                              |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)  | 100.5%                              |          |        |        | —       | —      |         |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                  |       |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 委託業者と月1回の定例報告会を行ない、助言等監督を行なっている。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                          |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                          | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 委託事業者への包括業務委託により市が直接行うよりも効率的に事務が実施されている。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                        |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                        | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 委託業者と常時協議を行い、連携のとれたスピード感のある事務処理に努めている。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                   |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                   | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 平成28年度から5年間の複数年契約をしており、コストを抑えている。 |                |

## 検証結果

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                     |  |
| 現在の包括業務委託は最終年度となる。次期の新規契約には、新たに委託する範囲を増やすなど見直しを行い、新規の契約に反映させることが必要である。また、収納率についても現在の良好な状態を維持する必要がある。 |  |

# A 改善

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                            |
| 新たな包括業務委託業務が円滑に行われ、より効率的な事務へと繋げていく。<br>また、収納率は99%と維持されていることから、これまで以上に連携を密に行いたい。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171407 | 単位施策<br>番号 | 1714 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 営業課   |

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

|         |                             |                                                            |         |       |         |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 公共下水道事業の受益者負担金の賦課徴収事務       |                                                            |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                    | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |                                                            | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                            | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                            |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                            |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 単位負担金額(1平方メートルあたり450円)に対象となる土地の面積を乗じて得た額を、受益者負担金として賦課徴収する。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                      | (千円)  |       |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 受益者負担金の納付義務者に対し、単位負担金額(450円/1平方メートル)に対象となる土地の面積を乗じて得た額を、受益者負担金として賦課徴収をする。 | 事業費   |       | 21,165 |
|                   |                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                           |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                           |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                           |       | その他   | 5,236  |
|                   |                                                                           |       | 一般財源  | 15,929 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 受益者負担金の納付義務者に対し、単位負担金額(450円/1平方メートル)に対象となる土地の面積を乗じて得た額を、受益者負担金として賦課徴収をする。 | 事業費   |       | 20,736 |
|                   |                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                           |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                           |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                           |       | その他   | 0      |
|                   |                                                                           |       | 一般財源  | 20,736 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 受益者負担金の納付義務者に対し、単位負担金額(450円/1平方メートル)に対象となる土地の面積を乗じて得た額を、受益者負担金として賦課徴収をする。 | 事業費   |       | 21,165 |
|                   |                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                           |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                           |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                           |       | その他   | 5,236  |
|                   |                                                                           |       | 一般財源  | 15,929 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 受益者負担金の納付義務者に対し、単位負担金額(450円/1平方メートル)に対象となる土地の面積を乗じて得た額を、受益者負担金として賦課徴収をする。 | 事業費   |       | 21,165 |
|                   |                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                           |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                           |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                           |       | その他   | 5,236  |
|                   |                                                                           |       | 一般財源  | 15,929 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                           | 事業費合計 |       | 84,231 |
|                   |                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                           |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                           |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                           |       | その他   | 15,708 |
|                   |                                                                           |       | 一般財源  | 68,523 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                |                           |            |        |        |         |         |        |        |
|----------------|---------------------------|------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績（実施結果） | 賦課徴収業務等，概ね問題無く実施することが出来た。 |            |        |        |         | 決算額     |        |        |
|                |                           |            |        |        |         | 事業費(千円) |        | 17,908 |
|                |                           |            |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                |                           |            |        |        |         |         | 県支出金   | 0      |
|                |                           |            |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|                |                           |            |        |        |         |         | その他    | 0      |
|                |                           |            |        |        |         |         | 一般財源   | 17,908 |
| 活動指標           |                           | 受益者負担金調定件数 |        |        | 単位      | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                |                           |            |        |        |         |         | 3      | 0      |
| 年 度            | 2020年度                    | 2021年度     | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |        |
| ①見込値           | 2300                      | 2300       | 2300   | 2300   | 1       |         | 0      |        |
| ②実績値           | 1155                      |            |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)        | 50.2%                     |            |        |        | －       |         | －      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                        |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                        | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 受益者負担金の賦課徴収は様々なケースが想定されることから、事象毎に対応できるよう整理し、人材育成に努めたい。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                             |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                             | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり、ほかの実施主体が存在しない。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                   |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                   | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 関係各課と協議を行い、汚水の発生しない土地の受益者負担金の取り扱いを見直し、事業進捗を図っている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |          |                |
|------------------------------------------------|----------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |          | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 概ね妥当である。 |                |

### 検証結果

|                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益者負担金は、下水道供用開始されれば賦課されるため、市民の理解を得ることが重要である。土地及び債権に関する知識が求められるため、職員のスキルアップ、人材確保も重要である。 |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 市民の理解が得られるよう、様々な対応を考える。また、未納への対応として、債権回収業務に必要な知識の向上に努める。 |  |  |  |  |  |  |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171408 | 単位施策<br>番号 | 1714 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 営業課   |

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

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

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 水洗化の促進を図るため、「下水道の日」に合わせたイベントの実施をはじめ、未接続世帯に対する普及啓発のための戸別訪問、水洗便所への改造資金(公共下水道の処理区域内で供用開始後3年以内の個人住宅などで、既設の便所を水洗便所に改造し、又は尿浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する工事に要する費用)に係る融資あっせんとその利子補給、さらには、生活保護世帯が、公共下水道処理区域において汲み取り便所の水洗化及び排水設備工事等を行おうとするときの経費の一部を助成する。<br>また、農業集落排水区域においては、農業集落排水への一層の接続促進を図るため、設置者による公共ます等の設置費用の一部を補助する。 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                            | (千円) |       |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施<br>・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発<br>・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給<br>・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助<br>・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付 | 事業費  |       | 9,449 |
|                   |                                                                                                                                 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 一般財源  | 9,449 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施<br>・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発<br>・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給<br>・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助<br>・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付 | 事業費  |       | 9,503 |
|                   |                                                                                                                                 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 一般財源  | 9,503 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施<br>・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発<br>・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給<br>・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助<br>・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付 | 事業費  |       | 9,449 |
|                   |                                                                                                                                 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 一般財源  | 9,449 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・「下水道の日」に合わせた啓発イベントの実施<br>・下水道未接続家庭への戸別訪問等による下水道の普及啓発<br>・水洗便所の改造資金融資あっせん利子補給<br>・生活保護世帯に対する水洗便所改造等設置補助<br>・農業集落排水施設接続にかかる補助金交付 | 事業費  |       | 9,449 |
|                   |                                                                                                                                 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                 |      | 一般財源  | 9,449 |

|                 |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 37,850 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                 |       | 県支出金  | 0      |
|                 |       | 地方債   | 0      |
|                 |       | その他   | 0      |
|                 |       | 一般財源  | 37,850 |



# D 実施 【年度:2020年度】

|          |                                                           |        |        |        |         |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 下水道の普及啓発として、未接続家庭を計画的に個別訪問を実施した。<br>訪問件数としては、目標をほぼ達成している。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                                           |        |        |        | 事業費(千円) |        | 4,493  |
|          |                                                           |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                                           |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                                           |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                                           |        |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                                           |        |        |        |         | 一般財源   | 4,493  |
| 活動指標     |                                                           | 啓発訪問件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                                           |        |        |        |         | 0.7    | 1      |
| 年 度      | 2020年度                                                    | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 4000                                                      | 4000   | 4000   | 4000   | 0.8     | 0      |        |
| ②実績値     | 3927                                                      |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 98.2%                                                     |        |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                                              |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                        |
| 理由・詳細                                    | 下水道の普及啓発は、未接続となっている各世帯の事情の把握が重要であり、職員は区域内の対象世帯を隈なく訪問する必要がある。 |

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                                      |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                                           |
| 理由・詳細                                         | 人件費を意識し、また、チームによる巡回を行うことにより、業務の安全性を考慮しつつ、訪問行程を組んでいる。 |

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                 |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                           |
| 理由・詳細                                                | 未接続家庭の戸別訪問は年間を通じて計画的に実施しており、事務事業の進め方については妥当である。 |

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                                   |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                                    |
| 理由・詳細                                          | 事務事業に係る予算は、フルタイム会計年度任用職員を雇用するなど、必要最小限の人件費で実施している。 |

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                    |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                        |  |
| 下水道に接続していない理由は主として経済的なことであるが、それ以外の理由による未接続者もあり、下水道への理解が、接続率の向上に繋がると考える。 |  |

# A 改善

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                   |  |
| 未接続者に対し、個々の状況を聴取して対応を行っているが、引続き個々の状況の把握に努める。他の自治体による先進事例の調査研究も行うとともに、市民への情報提供についても進める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171501 | 単位施策<br>番号 | 1715 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 水道工務課 |

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

|         |                             |                                                                |         |          |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 水道施設の整備事業                   |                                                                |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                        | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 水道事業会計                      |                                                                | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 安全安心な水道水を安定供給するため、鈴鹿市水道施設整備方針及び老朽管更新計画に基づき、施設整備や管路整備を計画的に行います。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (千円)  |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>住吉配水池更新(築造)工事</li> <li>住吉南玉垣配水本管布設工事1-2工区 外7路線布設工事</li> <li>長太旭町三丁目配水管布設工事 外7路線布設工事</li> <li>算所配水管舗装復旧工事3工区 外6路線舗装復旧工事</li> <li>住吉配水池建築工事監理業務委託</li> </ul>                                                                                                                                      | 事業費   | 2,501,026 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 85,173    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他   | 0         |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>住吉配水池更新(場内整備)工事</li> <li>広瀬送水場基本設計業務委託</li> <li>鈴鹿市水道施設整備方針修正業務委託</li> <li>須賀長太配水管詳細設計業務委託 外3路線設計業務委託</li> <li>住吉南玉垣配水本管布設工事1-3工区 外10路線布設工事</li> <li>長法寺配水管布設工事 外10路線布設工事</li> <li>平田本町一丁目外配水管移設工事 外6路線移設(布設)工事</li> <li>国道23号線共同溝、公道配水管関連水道管工事</li> <li>算所配水管舗装復旧工事2-1工区 外9路線舗装復旧工事</li> </ul> | 事業費   | 1,550,675 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 61,313    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他   | 0         |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>老朽管更新工事等</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業費   | 1,515,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 97,070    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他   | 0         |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>老朽管更新工事等</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業費   | 1,466,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 282,000   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他   | 0         |

|                 |  |       |           |
|-----------------|--|-------|-----------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 7,032,701 |
|                 |  | 財源内訳  |           |
|                 |  | 国庫支出金 | 525,556   |
|                 |  | 県支出金  | 0         |
|                 |  | 地方債   | 0         |
|                 |  | その他   | 0         |
|                 |  | 一般財源  | 6,507,145 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                                                                                              |           |        |        |         |        |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| 2020年度結果実績<br>(実施結果) | 2020年度の活動指標の実績値は、基幹管路を中心に更新工事を行った結果41%となり目標を達成できた。また、国庫支出金を活用し配水本管の更新を計画的におこない歳出削減に取り組んでいるが、新設管が現時点で未供用であるため活動指標である基幹管路の耐震化率の実績に計上できないものである。 |           |        |        | 決算額     |        |           |
|                      |                                                                                                                                              |           |        |        | 事業費(千円) |        | 2,404,140 |
|                      |                                                                                                                                              |           |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 85,173    |
|                      |                                                                                                                                              |           |        |        |         | 県支出金   | 0         |
|                      |                                                                                                                                              |           |        |        |         | 地方債    | 0         |
|                      |                                                                                                                                              |           |        |        |         | その他    | 353,000   |
|                      |                                                                                                                                              |           |        |        |         | 一般財源   | 1,965,967 |
| 活動指標                 |                                                                                                                                              | 基幹管路の耐震化率 |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数    |
|                      |                                                                                                                                              |           |        |        |         | 10.2   | 0         |
| 年 度                  | 2020年度                                                                                                                                       | 2021年度    | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |           |
| ①見込値                 | 41                                                                                                                                           | 42        | 44     | 45     | 0       | 0      |           |
| ②実績値                 | 41                                                                                                                                           |           |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |           |
| 割合(②÷①)              | 100.0%                                                                                                                                       |           |        |        | —       | —      |           |

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

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                       |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                 |
| 理由・詳細                                    | それぞれの職員が事業実施の必要性や有効性を把握し、各事業に取り組んでいる。 |

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                                        |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                                             |
| 理由・詳細                                         | 管路や、水道施設の耐震化等には多額の更新費用が必要であるが、限られた投資費用の中で効率よく成果を達成できた。 |

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                    |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                              |
| 理由・詳細                                                | 限られた予算や職員による事業実施の中で、活動指標の目標達成に努めた。 |

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                  |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                   |
| 理由・詳細                                          | 国庫支出金を活用し、水道施設の耐震化等の費用歳出の削減に努めた。 |

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                                               |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                   |  |
| 水道事業の実施には、特別な技術や能力が必要であるため、若手職員の育成や技術継承といった取り組みが課題である。また、全国的な人件費や材料単価の高騰などにより、水道事業の更新工事に影響を及ぼしている。 |  |

# A 改善

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                  |  |
| 熟練した職員による若手職員への技術指導や、それぞれの現場での技術継承などを積極的に行っていく。また、職員各自がコスト縮減に対する意識を持ち、さらなる縮減手法の提案を図る。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171502 | 単位施策<br>番号 | 1715 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 水道工務課 |

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

|         |                             |                                                            |         |          |         |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 配水管路施設の更新事業                 |                                                            |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                    | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 水道事業会計                      |                                                            | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                            | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                            |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                            |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 道路管理者からの要請等による水道管路の布設替えを行うとともに、鉄道軌道下における水道管の更生工事を計画的に行います。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                     | (千円)  |       |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・平野配水管布設工事 外1路線布設工事<br>・南若松外配水管更生工事<br>・鉄道保安費<br>・測量設計計画委託料<br>・布設替工事<br>・布設工事<br>・その他工事 | 事業費   |       | 92,766  |
|                   |                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                          |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 一般財源  | 92,766  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・肥田外配水管更生工事設計業務委託<br>・鉄道保安費<br>・平野配水管布設工事 外1路線布設工事<br>・布設替工事<br>・布設工事<br>・南若松外配水管更生工事    | 事業費   |       | 96,242  |
|                   |                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                          |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 一般財源  | 96,242  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・測量設計計画委託料<br>・布設替工事<br>・布設工事<br>・その他工事                                                  | 事業費   |       | 93,000  |
|                   |                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                          |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 一般財源  | 93,000  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・測量設計計画委託料<br>・布設替工事<br>・布設工事<br>・その他工事                                                  | 事業費   |       | 93,000  |
|                   |                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                          |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 一般財源  | 93,000  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                          | 事業費合計 |       | 375,008 |
|                   |                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                          |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                          |       | 一般財源  | 375,008 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                          |                       |        |        |         |        |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 道路管理者等からの要請による布設替えについては、すべて要望期間内に対応を行った。また、鉄道軌道下における水道管の更生工事も計画どおり完了できた。 |                       |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                                                          |                       |        |        | 事業費(千円) |        | 35,844 |
|          |                                                                          |                       |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                                                          |                       |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                                                          |                       |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                                                          |                       |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                                                          |                       |        |        |         | 一般財源   | 35,844 |
| 活動指標     |                                                                          | 管理者からの布設替え等の要請に対する実施率 |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                                                          |                       |        |        |         | 2.7    | 0      |
| 年 度      | 2020年度                                                                   | 2021年度                | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 100                                                                      | 100                   | 100    | 100    | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 100                                                                      |                       |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                                                   |                       |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                       |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                       | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | それぞれの職員が事業実施の必要性や有効性を把握し、各事業に取り組んでいる。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                             |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                             | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 道路管理者等からの要請による事業であるため、要請者の要望期間内に成果を達成した。また、鉄道軌道下の水道管更生工事についても効率よく活動成果を達成した。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                      |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                      | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 関係部局がある事業であるため、早期の協議を行い事業の効率化を図っている。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                            |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                            | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 施設管理者からの依頼による事業であるため歳入確保や、事務事業の見直しや廃止には馴染まない。また、鉄道軌道下更生工事については、既設水道管を更生することにより、歳出削減に努めている。 |                |

### 検証結果

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                           |  |
| 主に施設管理者からの申請事業であり、年度により事業量が変化するため施設管理者による事業の早期把握に努める必要がある。 |  |

## A 改善

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                      |
| 関係部局との協議を密にし、双方の事業が効率よくまた、円滑に行えるように努める。また、鉄道軌道下更生工事においては、新工法の採用などの調査や検討を進め、さらなるコスト縮減に努める。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171503 | 単位施策<br>番号 | 1715 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 水道工務課 |

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

|         |                             |                                                                    |         |          |         |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 水道管路施設の受託事業                 |                                                                    |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                            | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 水道事業会計                      |                                                                    | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                    | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                    |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                    |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 他事業工事等で水道管路が支障になった場合の移設工事を行うとともに、開発及び個人申請に伴う配水管の新設・増径などの受託工事を行います。 |         |          |         |
|         |                             |                                                                    |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                   | (千円)              |                                                                                                     |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・移設工事に伴う測量設計委託料<br>・移設工事<br>・開発及び個人申請による布設工事<br>・消火栓設置工事<br>・給配水管の修繕工事 | 事業費               |                                                                                                     | 339,207 |
|                   |                                                                        | 財源内訳              | 国庫支出金                                                                                               | 0       |
|                   |                                                                        |                   | 県支出金                                                                                                | 0       |
|                   |                                                                        |                   | 地方債                                                                                                 | 0       |
|                   |                                                                        |                   | その他                                                                                                 | 280,184 |
|                   |                                                                        |                   | 一般財源                                                                                                | 59,023  |
|                   |                                                                        | 2021年度<br>(当初予算額) | ・国道23号線共同溝事業に伴う測量設計委託料<br>・移設工事に伴う測量設計委託料<br>・移設工事<br>・開発及び個人申請による布設工事<br>・消火栓設置、修繕工事<br>・給配水管の修繕工事 | 事業費     |
| 財源内訳              | 国庫支出金                                                                  |                   |                                                                                                     | 0       |
|                   | 県支出金                                                                   |                   |                                                                                                     | 0       |
|                   | 地方債                                                                    |                   |                                                                                                     | 0       |
|                   | その他                                                                    |                   |                                                                                                     | 260,671 |
|                   | 一般財源                                                                   |                   |                                                                                                     | 59,818  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・移設工事に伴う測量設計委託料<br>・移設工事<br>・開発及び個人申請による布設工事<br>・消火栓設置工事<br>・給配水管の修繕工事 |                   |                                                                                                     | 事業費     |
|                   |                                                                        | 財源内訳              | 国庫支出金                                                                                               | 0       |
|                   |                                                                        |                   | 県支出金                                                                                                | 0       |
|                   |                                                                        |                   | 地方債                                                                                                 | 0       |
|                   |                                                                        |                   | その他                                                                                                 | 0       |
|                   |                                                                        |                   | 一般財源                                                                                                | 340,000 |
|                   |                                                                        | 2023年度<br>(財政計画額) | ・移設工事に伴う測量設計委託料<br>・移設工事<br>・開発及び個人申請による布設工事<br>・消火栓設置工事<br>・給配水管の修繕工事                              | 事業費     |
| 財源内訳              | 国庫支出金                                                                  |                   |                                                                                                     | 0       |
|                   | 県支出金                                                                   |                   |                                                                                                     | 0       |
|                   | 地方債                                                                    |                   |                                                                                                     | 0       |
|                   | その他                                                                    |                   |                                                                                                     | 0       |
|                   | 一般財源                                                                   |                   |                                                                                                     | 340,000 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                        |                   |                                                                                                     | 事業費合計   |
|                   |                                                                        | 財源内訳              | 国庫支出金                                                                                               | 0       |
|                   |                                                                        |                   | 県支出金                                                                                                | 0       |
|                   |                                                                        |                   | 地方債                                                                                                 | 0       |
|                   |                                                                        |                   | その他                                                                                                 | 540,855 |
|                   |                                                                        |                   | 一般財源                                                                                                | 798,841 |

## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                   |                       |        |        |         |        |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2020年度結果実績 | 既設水道管の移設工事や、水道管布設申し込みに伴う受託工事については、たとえ厳しい履行期限の依頼であっても、申請者と緊密に打合せ協議を行い期限内の工事完成に努めた。 |                       |        |        | 決算額     |        |         |
|            |                                                                                   |                       |        |        | 事業費(千円) |        | 210,059 |
|            |                                                                                   |                       |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0       |
|            |                                                                                   |                       |        |        |         | 県支出金   | 0       |
|            |                                                                                   |                       |        |        |         | 地方債    | 0       |
|            |                                                                                   |                       |        |        |         | その他    | 0       |
|            |                                                                                   |                       |        |        |         | 一般財源   | 210,059 |
| 活動指標       |                                                                                   | 事業者からの移設工事等の要請に対する実施率 |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|            |                                                                                   |                       |        |        |         | 6.3    | 0       |
| 年 度        | 2020年度                                                                            | 2021年度                | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |
| ①見込値       | 100                                                                               | 100                   | 100    | 100    | 0       | 0      |         |
| ②実績値       | 100                                                                               |                       |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)    | 100.0%                                                                            |                       |        |        | —       | —      |         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |  |                                       |  |  |  |       |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |  |                                       |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    |  | それぞれの職員が事業実施の必要性や有効性を把握し、各事業に取り組んでいる。 |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |  |                                         |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |  |                                         |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         |  | 依頼者がある事業であるため、依頼者の要望する期限内に効率よく成果を達成できた。 |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |  |                                   |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |  |                                   |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                |  | 依頼者がある事業であるため、早期の協議を行い事業の効率化に努めた。 |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |  |                                               |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |  |                                               |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          |  | 依頼者に一部費用負担を求める事業であるため、常にコスト削減の意識をもって事業実施に努めた。 |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                 |  |
| 依頼者からの申請事業であり、事業量が年度により変化するため、事業量の早期把握に努める必要がある。 |  |

## A 改善

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                     |  |
| 申請者および関係部局との打合せ協議を密に行い事業量を早期に把握し、依頼された事業が効率よく進められるよう努める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171504 | 単位施策<br>番号 | 1715 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 水道工務課 |

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

|         |                             |                                                          |         |          |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 水道管路施設の維持管理事業               |                                                          |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                  | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 水道事業会計                      |                                                          | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                          | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                          |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                          |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 水道管路の維持管理や漏水修繕を行うとともに24時間体制で緊急事故等に備えるための宿日直業務などの委託を行います。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                              | (千円)  |       |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・宿日直等及び緊急修繕業務<br>・配水管漏水修繕工事等<br>・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務<br>・道伯南玉垣配水本管閉塞工事<br>・減圧弁分解整備等<br>・管網検討業務委託<br>・平野水管橋(導水管)撤去工事4工区委託   | 事業費   |       | 260,858 |
|                   |                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 一般財源  | 260,858 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・宿日直等及び緊急修繕業務<br>・配水管漏水修繕工事等<br>・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務<br>・震災対策用貯水施設点検整備、清掃業務委託<br>・平野水管橋(導水管)付帯工事<br>・減圧弁分解整備等<br>・管網検討業務委託 | 事業費   |       | 115,303 |
|                   |                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 一般財源  | 115,303 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・宿日直等及び緊急修繕業務<br>・配水管漏水修繕工事等<br>・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務<br>・減圧弁分解整備等<br>・管網検討業務委託                                             | 事業費   |       | 170,000 |
|                   |                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 一般財源  | 170,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・宿日直等及び緊急修繕業務<br>・配水管漏水修繕工事等<br>・水道管管理システムの保守・点検及びデータ入力委託業務<br>・減圧弁分解整備等<br>・管網検討業務委託                                             | 事業費   |       | 170,000 |
|                   |                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 一般財源  | 170,000 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                   | 事業費合計 |       | 716,161 |
|                   |                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                                                                                   |       | 一般財源  | 716,161 |

## D 実施 【年度:2020年度】

|          |                                                          |               |        |        |         |         |       |         |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|
| 2020年度実績 | 年間で多数の漏水や破損事故等があるなかで、迅速な対応により活動指標である緊急修繕による水道管復旧率向上に努めた。 |               |        |        |         | 決算額     |       |         |
|          |                                                          |               |        |        |         | 事業費(千円) |       | 209,111 |
|          |                                                          |               |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0       |
|          |                                                          |               |        |        |         |         | 県支出金  | 0       |
|          |                                                          |               |        |        |         |         | 地方債   | 0       |
|          |                                                          |               |        |        |         |         | その他   | 0       |
|          |                                                          |               |        |        |         |         | 一般財源  | 209,111 |
| 活動指標     |                                                          | 緊急修繕による水道管復旧率 |        |        | 単位      | %       | 正規職員数 | 再任用職員数  |
|          |                                                          |               |        |        |         |         | 1.4   | 0       |
| 年 度      | 2020年度                                                   | 2021年度        | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |         |
| ①見込値     | 100                                                      | 100           | 100    | 100    | 0       | 0       |       |         |
| ②実績値     | 100                                                      |               |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |         |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                                   |               |        |        | —       | —       |       |         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |  |                                       |  |  |  |       |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |  |                                       |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    |  | それぞれの職員が事業実施の必要性や有効性を把握し、各事業に取り組んでいる。 |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |  |                           |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |  |                           |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         |  | 緊急事故等に対応し、効率よく活動成果を達成できた。 |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |  |                                                      |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |  |                                                      |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                |  | 水道施設の維持管理については、迅速な対応が求められるため、緊急時にはグループの垣根を超えた対応に努めた。 |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |  |                                               |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |  |                                               |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          |  | 宿日直業務などの委託契約において、プロポーザル方式による複数年契約により歳出縮減に努めた。 |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                 |  |
| 安全安心な水道水を安定供給するため、漏水や破損事故等による緊急修繕には迅速な対応が不可欠である。 |  |

## A 改善

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                             |  |
| 多発する漏水等による緊急修繕を、迅速かつ速やかに実施するように現行システムの維持・改善に努める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171505 | 単位施策<br>番号 | 1715 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 水道施設課 |

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

|         |                             |                                                                                                                       |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 水道施設の維持管理事業                 |                                                                                                                       |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                               | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 水道事業会計                      |                                                                                                                       | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                       | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                       |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                       |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 安全安心な水道水を供給するため、水源、送水場、配水池などの水道施設を、24時間体制で運転監視すると共に、巡回点検、保守点検、修繕及び水質検査を実施します。<br>安定供給に必要な水量確保するため、三重県企業庁から水道用水を受水します。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                 | (千円)  |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>水道施設の運転監視, 巡回点検, 保守点検, 修繕</li> <li>水道用水の受水</li> <li>水質検査計画に基づく水質検査</li> </ul> | 事業費   | 873,473 |
|                   |                                                                                                                      | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                      | 国庫支出金 | 5,700   |
|                   |                                                                                                                      | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                      | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                      | その他   | 0       |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>水道施設の運転監視, 巡回点検, 保守点検, 修繕</li> <li>水道用水の受水</li> <li>水質検査計画に基づく水質検査</li> </ul> | 事業費   | 820,527 |
|                   |                                                                                                                      | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                      | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                      | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                      | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                      | その他   | 0       |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>水道施設の運転監視, 巡回点検, 保守点検, 修繕</li> <li>水道用水の受水</li> <li>水質検査計画に基づく水質検査</li> </ul> | 事業費   | 866,187 |
|                   |                                                                                                                      | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                      | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                      | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                      | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                      | その他   | 0       |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>水道施設の運転監視, 巡回点検, 保守点検, 修繕</li> <li>水道用水の受水</li> <li>水質検査計画に基づく水質検査</li> </ul> | 事業費   | 866,187 |
|                   |                                                                                                                      | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                                                                      | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                                                                      | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                      | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                      | その他   | 0       |

|                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 3,426,374 |
|                 | 財源内訳  |           |
|                 | 国庫支出金 | 5,700     |
|                 | 県支出金  | 0         |
|                 | 地方債   | 0         |
|                 | その他   | 0         |
|                 | 一般財源  | 3,420,674 |



# D 実施 【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                               |          |        |        |         |        |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 水道施設を健全に運用したことの指標である「施設健全運用日数」は、目標値「365」に対し、実績は「365」であった。<br>断水することなく必要な水量を供給し、安全安心な水道水であることを水質検査の結果で確認しています。 |          |        |        | 決算額     |        |         |
|                    |                                                                                                               |          |        |        | 事業費(千円) |        | 804,657 |
|                    |                                                                                                               |          |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 5,700   |
|                    |                                                                                                               |          |        |        |         | 県支出金   | 0       |
|                    |                                                                                                               |          |        |        |         | 地方債    | 0       |
|                    |                                                                                                               |          |        |        |         | その他    | 0       |
|                    |                                                                                                               |          |        |        |         | 一般財源   | 798,957 |
| 活動指標               |                                                                                                               | 施設健全運用日数 |        | 単位     | 日       | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|                    |                                                                                                               |          |        |        |         | 20.72  | 0       |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                        | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |
| ①見込値               | 365                                                                                                           | 365      | 365    | 366    | 0       | 2      |         |
| ②実績値               | 365                                                                                                           |          |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)            | 100.0%                                                                                                        |          |        |        | —       | —      |         |

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

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                          |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                    |
| 理由・詳細                                                | 専門技術者が断続的に配置されている。       |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                          |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた               |
| 理由・詳細                                                | 必要最小限のコストで事務事業を実施している。   |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                          |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                    |
| 理由・詳細                                                | 改善意識を持って業務を実施している。       |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                          |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できた           |
| 理由・詳細                                                | 施設の省電力化や統廃合により、歳出削減を図った。 |

|                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                                                                |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                    |  |
| 施設の維持管理には、専門技術の知識が必要不可欠であり、異常事態の発生時に職員が対応できる体制を維持するため、人材育成を進めていく必要がある。<br>西部エリアの水道施設の稼働状況を見直すことにより、歳出削減を進めていく必要がある。 |  |

# A 改善

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                                    |
| 24時間365日運用する事業であるため、1日及び1年のPDCAサイクルを意識し、常に改善しながら事業を推進することで、必要とする能力を維持し高めていく。<br>施設全体の再構築及び配水エリアの見直し等も含めて、歳出削減をさらに進めていく。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171506 | 単位施策<br>番号 | 1715 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 水道施設課 |

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

|         |                             |                                                    |         |          |         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 水道施設の整備事業(住吉配水池)            |                                                    |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                            | ～       | 事業終了     | 2022年3月 |
| 会計区分    | 水道事業会計                      |                                                    | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                    | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                    |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                    |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 第5期変更拡張事業(施設整備計画)に基づき、住吉配水池における、電気・監視制御設備の更新工事を行う。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                       | (千円)  |       |         |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 住吉配水池更新工事<br>(工事内容)<br>電気, 監視制御設備の更新工事を行う。 | 事業費   |       | 88,000  |
|                   |                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                            |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                            |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                            |       | その他   | 0       |
|                   |                                            |       | 一般財源  | 88,000  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 住吉配水池更新工事<br>(工事内容)<br>電気, 監視制御設備の更新工事を行う。 | 事業費   |       | 88,000  |
|                   |                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                            |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                            |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                            |       | その他   | 0       |
|                   |                                            |       | 一般財源  | 88,000  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                            | 事業費   |       |         |
|                   |                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 |         |
|                   |                                            |       | 県支出金  |         |
|                   |                                            |       | 地方債   |         |
|                   |                                            |       | その他   |         |
|                   |                                            |       | 一般財源  |         |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                            | 事業費   |       |         |
|                   |                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 |         |
|                   |                                            |       | 県支出金  |         |
|                   |                                            |       | 地方債   |         |
|                   |                                            |       | その他   |         |
|                   |                                            |       | 一般財源  |         |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                            | 事業費合計 |       | 176,000 |
|                   |                                            | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                            |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                            |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                            |       | その他   | 0       |
|                   |                                            |       | 一般財源  | 176,000 |

## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                               |        |        |        |         |        |        |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績 | 実工程表に基づき、住吉配水池における電気・監視制御設備更新工事の進捗率の目標値「10%」に対し、実績は「60%」であった。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|            |                                                               |        |        |        | 事業費(千円) |        | 86,570 |
|            |                                                               |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|            |                                                               |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|            |                                                               |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|            |                                                               |        |        |        |         | その他    | 0      |
|            |                                                               |        |        |        |         | 一般財源   | 86,570 |
| 活動指標       |                                                               | 事業進捗率  |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|            |                                                               |        |        |        |         | 0.7    | 0      |
| 年 度        | 2020年度                                                        | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値       | 10                                                            | 90     |        |        | 0       | 0      |        |
| ②実績値       | 60                                                            |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)    | 600.0%                                                        |        |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |  |                    |  |  |  |       |
|------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |  |                    |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    |  | 専門技術者が継続的に配置されている。 |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |  |                        |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |  |                        |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         |  | 必要最小限のコストで事務事業を実施している。 |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |  |                                                 |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |  |                                                 |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                |  | 他の関連工事(住吉配水池築造更新工事)との事業進捗に合わせて行っており、事業手法は妥当である。 |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |  |                    |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |  |                    |  |  |  | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          |  | 今年度は契約期間中のため、特になし。 |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                |  |
| 専門技術者の知識が必要不可欠であり、他の関連工事(住吉配水池築造更新工事)の事業進捗に応じて、効率よく事業を進める必要がある。 |  |

## A 改善

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 改善手法                    |  |
| 引き続き、工程管理をしっかり行い事業を進める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171507 | 単位施策<br>番号 | 1715 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 営業課   |

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

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 給水装置工事の手続事務                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                                                                                                                                                               | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 水道事業会計                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 水道使用者からの給水装置工事申込みの受付を行い、内容審査後において適正な場合は、施工を承認する。また、工事完了後には竣工検査を行う。<br>給水装置工事については、本市の指定給水装置事業者が、水道法で定めた基準に適合するように指導する。<br>なお、本業務は、公共下水道の排水設備工事の手続きと同様に、給水装置等の専門知識を持った事業者による業務を委託し、そのノウハウを活用することにより、事務の効率化、合理化及び市民サービスの向上を図る。<br>委託契約期間：令和3年度～令和7年度末まで |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                     | (千円)  |        |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・給水装置工事申込みの受付<br>・給水装置工事の設計審査、施工承認及び竣工検査<br>・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等 | 事業費   | 5,482  |        |
|                   |                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                          |       | 一般財源   | 5,482  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・給水装置工事申込みの受付<br>・給水装置工事の設計審査、施工承認及び竣工検査<br>・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等 | 事業費   | 1,240  |        |
|                   |                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                          |       | 一般財源   | 1,240  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・給水装置工事申込みの受付<br>・給水装置工事の設計審査、施工承認及び竣工検査<br>・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等 | 事業費   | 5,482  |        |
|                   |                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                          |       | 一般財源   | 5,482  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・給水装置工事申込みの受付<br>・給水装置工事の設計審査、施工承認及び竣工検査<br>・指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に係る審査等 | 事業費   | 5,482  |        |
|                   |                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                          |       | 一般財源   | 5,482  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                          | 事業費合計 | 17,686 |        |
|                   |                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                          |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                          |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                          |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                          |       | 一般財源   | 17,686 |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                     |             |        |        |         |        |        |
|----------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 給水装置工事の検査実施率は達成できた。 |             |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                     |             |        |        | 事業費(千円) |        | 1,578  |
|          |                     |             |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                     |             |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                     |             |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                     |             |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                     |             |        |        |         | 一般財源   | 1,578  |
| 活動指標     |                     | 給水装置工事検査実施率 |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                     |             |        |        |         | 3      | 1      |
| 年 度      | 2020年度              | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 100                 | 100         | 100    | 100    | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 100                 |             |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%              |             |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                              |       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 土木工事および管工事の設計・監督経験者が確保されている。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 給水装置工事は、市道・県道等に埋設されている水道本管から取り出すため、工事の影響が他に及ばないように適切な審査と検査が必要であり、市が行うことは妥当である。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                            |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                            | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 給水装置工事の審査を迅速に行うとともに、検査についても、近隣で行われる工事検査箇所をまとめるなど、効率化を図っており、事務事業のやり方は妥当である。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                       |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                       | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 給水装置工事検査には、再任用職員も活用しており事務事業コストは妥当である。 |                |

## 検証結果

|                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水装置工事審査時の分担金収納件数が多く、収納確保の手間がかかる。また、水道法の一部改正を受けて、給水工事事業者の指定更新事務が始まったが、適正かつ迅速な処理を図る必要がある。 |  |  |  |  |  |  |  |

# A 改善

|                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水装置工事申込に対し、受付、協議、審査、監督、検査等を民間委託することで、給水装置工事に係る事務全般の適正かつ迅速な処理を図るとともに、水道事業のより良いサービスの提供するため、水道法で定められた宅内給水装置の適正な維持管理を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 171601 | 単位施策<br>番号 | 1716 | 部局名 | 上下水道局   |
|            |        |            |      | 所属名 | 上下水道総務課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 生活排水処理施設の整備・維持管理          |

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 北勢沿岸流域下水道(南部処理区)の負担金        |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>北勢沿岸流域下水道(南部処理区)事業の施設建設及び施設維持管理負担金。負担は、北勢沿岸流域下水道(南部処理区)事業促進協議会を主として事業者である三重県と協議し適正なものとなります。</p> <p>建設負担金は、計画日最大汚水量割合で決定されます。鈴鹿市の負担は、鈴鹿市の日最大計画汚水量を北勢沿岸流域下水道(南部処理区)の日最大計画汚水量で除して算出します。</p> <p>維持管理負担金は、71.5円/立米(令和3年度～5年度)×放流量</p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                    | (千円)  |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 南部浄化センター第2期建設事業負担金(見込み): 658,875千円<br>維持管理負担金 817,943千円 | 事業費   | 1,476,818 |
|                   |                                                         | 財源内訳  |           |
|                   |                                                         | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                         | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                         | 地方債   | 656,800   |
|                   |                                                         | その他   | 0         |
|                   |                                                         | 一般財源  | 820,018   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 南部浄化センター第2期建設事業負担金(見込み) 715,924千円<br>維持管理負担金 823,431千円  | 事業費   | 1,539,355 |
|                   |                                                         | 財源内訳  |           |
|                   |                                                         | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                         | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                         | 地方債   | 714,500   |
|                   |                                                         | その他   | 0         |
|                   |                                                         | 一般財源  | 824,855   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 南部浄化センター第2期建設事業負担金(見込み) 174,138千円<br>維持管理負担金 898,508千円  | 事業費   | 1,072,646 |
|                   |                                                         | 財源内訳  |           |
|                   |                                                         | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                         | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                         | 地方債   | 174,042   |
|                   |                                                         | その他   | 0         |
|                   |                                                         | 一般財源  | 898,604   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 南部浄化センター第2期建設事業負担金(見込み) 166,290千円<br>維持管理負担金 919,168千円  | 事業費   | 1,085,458 |
|                   |                                                         | 財源内訳  |           |
|                   |                                                         | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                         | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                         | 地方債   | 166,187   |
|                   |                                                         | その他   | 0         |
|                   |                                                         | 一般財源  | 919,271   |

|                 |  |       |           |
|-----------------|--|-------|-----------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 5,174,277 |
|                 |  | 財源内訳  |           |
|                 |  | 国庫支出金 | 0         |
|                 |  | 県支出金  | 0         |
|                 |  | 地方債   | 1,711,529 |
|                 |  | その他   | 0         |
|                 |  | 一般財源  | 3,462,748 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                   |        |        |        |         |           |
|----------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 2020年度実績 | 南部浄化センター第2基建設事業負担金 640,477千円<br>維持管理負担金 738,360千円 |        |        |        | 決算額     |           |
|          |                                                   |        |        |        | 事業費(千円) | 1,378,837 |
|          |                                                   |        |        |        | 財源内訳    |           |
|          |                                                   |        |        |        | 国庫支出金   | 0         |
|          |                                                   |        |        |        | 県支出金    | 0         |
|          |                                                   |        |        |        | 地方債     | 638,500   |
|          |                                                   |        |        |        | その他     | 0         |
|          |                                                   |        |        |        | 一般財源    | 740,337   |
| 活動指標     |                                                   | 協議回数   | 単位     | 回      | 正規職員数   | 再任用職員数    |
|          |                                                   |        |        |        | 0.2     | 0         |
| 年度       | 2020年度                                            | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数     |
| ①見込値     | 3                                                 | 3      | 3      | 3      | 0       | 0         |
| ②実績値     | 3                                                 |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務    |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                            |        |        |        | —       | —         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できなかった                                  |
| 理由・詳細                                    | 北勢沿岸流域下水道(南部処理区)の負担金であり、人材を育成する性質の事業ではない。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をさせたか。 | 効率よく成果を出せた                                          |
| 理由・詳細                                         | 県が主体となる処理場事業に対し、四日市市及び亀山市とともに負担金を負担する立場として関わっているため。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                   |
| 理由・詳細                                                | 県が実施する北勢沿岸流域下水道(南部処理区)の負担金であり、手法は妥当である。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                 |
| 理由・詳細                                          | 県と密に協議し、適正な費用負担となるように意見を交わしたため |

### 検証結果

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                      |
| 三重県における流域下水道事業への公営企業会計導入に伴う関係市町の負担増が懸念されたが、結果として令和3年度からの維持管理負担金は減額された。今後の見直しにより増額の可能性があるため、過度な負担を求められないよう注視していく必要がある。 |

## A 改善

|                                          |
|------------------------------------------|
| 改善手法                                     |
| 適正な負担となるよう維持管理費の抑制について、三重県に対し継続して要望していく。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171602 | 単位施策<br>番号 | 1716 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 営業課   |

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

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |       |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 公共下水道設備工事の事務事務                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |       |         |
| 事業概要    | <p>排水設備等計画確認申請書の計画内容が、排水設備等の設置及び構造に関する関係法令に適合しているかを確認、通知し、また、現地において、当該工事が法令の規定に適合しているかを完了時に検査する。</p> <p>また、公共ますを設置する工事、又は原材料を支給する。</p> <p>なお、本業務は、給水装置工事及び農業集落排水設備工事の事務と同様に、排水設備等の専門知識を持った事業者による業務を委託し、そのノウハウを活用することにより、事務の効率化、合理化及び市民サービスの向上を図る。</p> <p>委託契約期間：令和3年度～令和7年度末まで</p> |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                 | (千円)  |        |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・排水設備計画確認申請の受付、審査及び確認通知<br>・排水設備等工事完了届出の受付及び審査<br>・排水設備工事の検査及び検査済証の交付<br>・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等<br>・排水設備受付審査業務委託<br>・公共ます設置工事<br>・公共ます設置のための原材料の支給 | 事業費   | 803    |        |
|                   |                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 一般財源   | 803    |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・排水設備計画確認申請の受付、審査及び確認通知<br>・排水設備等工事完了届出の受付及び審査<br>・排水設備工事の検査及び検査済証の交付<br>・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等<br>・排水設備受付審査業務委託<br>・公共ます設置工事<br>・公共ます設置のための原材料の支給 | 事業費   | 81,616 |        |
|                   |                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 一般財源   | 81,616 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・排水設備計画確認申請の受付、審査及び確認通知<br>・排水設備等工事完了届出の受付及び審査<br>・排水設備工事の検査及び検査済証の交付<br>・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等                                                    | 事業費   | 803    |        |
|                   |                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 一般財源   | 803    |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・排水設備計画確認申請の受付、審査及び確認通知<br>・排水設備等工事完了届出の受付及び審査<br>・排水設備工事の検査及び検査済証の交付<br>・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等                                                    | 事業費   | 803    |        |
|                   |                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 一般財源   | 803    |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                      | 事業費合計 | 84,025 |        |
|                   |                                                                                                                                                      | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                      | 一般財源  | 84,025 |        |

## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                    |        |        |        |         |         |       |        |
|----------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 排水設備等計画確認申請書の審査件数は、概ね見込み件数どおりであった。 |        |        |        |         | 決算額     |       |        |
|                      |                                    |        |        |        |         | 事業費(千円) |       | 53,374 |
|                      |                                    |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
|                      |                                    |        |        |        |         |         | 県支出金  | 0      |
|                      |                                    |        |        |        |         |         | 地方債   | 0      |
|                      |                                    |        |        |        |         |         | その他   | 0      |
|                      |                                    |        |        |        |         |         | 一般財源  | 53,374 |
| 活動指標                 |                                    | 審査件数   |        |        | 単位      | 件       | 正規職員数 | 再任用職員数 |
|                      |                                    |        |        |        |         |         | 3.5   | 1      |
| 年 度                  | 2020年度                             | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |        |
| ①見込値                 | 1000                               | 1000   | 1000   | 1000   | 0       | 0       |       |        |
| ②実績値                 | 943                                |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |        |
| 割合(②÷①)              | 94.3%                              |        |        |        | —       | —       |       |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                               |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                               |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 土木工事及び配管工事の設計、監督経験者に確保が必要である。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                           |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                           |  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 排水設備工事に関する法令等の規程があり、基準等に適合しているか確認する必要がある。 |  |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                              |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                              |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 法定基準への適合の審査のため、排水設備確認申請の内容は、必ず複数のチェックを行っている。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                        |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                        |  |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 排水設備工事検査には、再任用職員も起用しており、事務事業コストは妥当である。 |  |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)             |  |
| 排水設備工事事業者から提出された排水設備図面の確認、検査等の技術の維持継承が必要である。 |  |

## A 改善

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                      |
| 排水設備工事事業者から提出される申請について、受付、協議、審査等の業務を民間委託することで、排水設備工事に係る事務全般の適正かつ迅速な処理を図るとともに、下水道法で定められた宅内排水設備の適正な維持管理を図る。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171603 | 単位施策<br>番号 | 1716 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 営業課   |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 生活排水処理施設の整備・維持管理          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |       |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 農業集落排水設備工事の手続事務                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |         |
| 事業概要    | <p>農業集落排水に係る排水設備新設等工事承認申請書の内容を規程で定める基準に適合しているかを審査し、承認手続を実施する。工事完了後にも、排水設備新設等工事完了届を受理し、基準等に適合しているか審査を行い、かつ現地においても検査を実施する。</p> <p>なお、本業務は、公共下水道の排水設備工事の手続業務と同様に、排水設備等の専門知識を持った事業者による業務を委託し、そのノウハウを活用することにより、事務の効率化、合理化及び市民サービスの向上を図る。</p> <p>委託契約期間：令和3年度～令和7年度末まで</p> |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                     | (千円)  |       |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・排水設備新設等工事承認申請書の受付、審査及び承認手続<br>・排水設備新設等工事完了届の受付、審査及び現場検査の実施<br>・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等                  | 事業費   | 735   |       |
|                   |                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 一般財源  | 735   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・排水設備新設等工事承認申請書の受付、審査及び承認手続<br>・排水設備新設等工事完了届の受付、審査及び現場検査の実施<br>・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等<br>・排水設備受付審査業務委託 | 事業費   | 2,632 |       |
|                   |                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 一般財源  | 2,632 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・排水設備新設等工事承認申請書の受付、審査及び承認手続<br>・排水設備新設等工事完了届の受付、審査及び現場検査の実施<br>・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等                  | 事業費   | 735   |       |
|                   |                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 一般財源  | 735   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・排水設備新設等工事承認申請書の受付、審査及び承認手続<br>・排水設備新設等工事完了届の受付、審査及び現場検査の実施<br>・排水設備指定工事店の指定、更新及び講習の実施等                  | 事業費   | 735   |       |
|                   |                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 一般財源  | 735   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                          | 事業費合計 | 4,837 |       |
|                   |                                                                                                          | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                          |       | 一般財源  | 4,837 |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                  |        |        |        |         |        |
|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 排水設備新設工事承認申請書の提出件数は、概ね見込み通りであった。 |        |        |        | 決算額     |        |
|          |                                  |        |        |        | 事業費(千円) | 726    |
|          |                                  |        |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|          |                                  |        |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                  |        |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                  |        |        |        | その他     | 0      |
|          |                                  |        |        |        | 一般財源    | 726    |
| 活動指標     |                                  | 審査件数   | 単位     | 件      | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|          |                                  |        |        |        | 0.1     | 0      |
| 年度       | 2020年度                           | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値     | 70                               | 70     | 70     | 70     | 0.4     | 0      |
| ②実績値     | 59                               |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)  | 84.3%                            |        |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                               |  |  |  |       |
|------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                               |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 土木工事及び配管工事の設計、監督経験者に確保が必要である。 |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                           |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                           |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 排水設備工事に関する法令等の規程があり、基準等に適合しているか確認する必要がある。 |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                              |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                              |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 法定基準への適合の審査のため、排水設備確認申請の内容は、必ず複数のチェックを行っている。 |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                        |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                        |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 排水設備工事検査には、再任用職員も起用しており、事務事業コストは妥当である。 |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)             |  |
| 排水設備工事事業者から提出された排水設備図面の確認、検査等の技術の維持継承が必要である。 |  |

## A 改善

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                      |
| 排水設備工事事業者から提出される申請について、受付、協議、審査等の業務を民間委託することで、排水設備工事に係る事務全般の適正かつ迅速な処理を図るとともに、下水道法で定められた宅内排水設備の適正な維持管理を図る。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171604 | 単位施策<br>番号 | 1716 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 営業課   |

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

|         |                             |                                                                                                                 |         |          |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 合併処理浄化槽の設置費補助事業             |                                                                                                                 |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                         | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                                 | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                                                 | 経費区分    | 普通建設（補助） |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                                 |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                                 |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 公共用水域の水質汚濁の防止に向けて合併処理浄化槽の普及推進を図るため、国、県による補助事業を活用しながら、合併処理浄化槽設置者の設置費用の一部として、鈴鹿市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要領に基づき補助金を交付する。 |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (千円)  |         |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 【補助分】<br>地域再生計画(計画年度2016～2020年度)による地方創生污水处理施設整備推進交付金等を財源とし、合併処理浄化槽の普及促進を図る。<br>浄化槽1基あたりの補助金額を、公共下水道計画区域の見直しに対する措置と改正浄化槽法の趣旨に則し、国県基準額以内で一部増額を図る。<br>補助基 新設127基、単独11基、汲取21基、 合計159基<br>(国庫支出金)地方創生污水处理施設整備交付金 7,412千円<br>(県支出金)浄化槽設置促進事業補助金 4,388千円                                                                                                                                                 | 事業費   | 31,788  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 7,412  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 県支出金    | 4,388  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 一般財源    | 19,988 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 国県の補助基準額内で補助を実施。下水道計画区域見直しにより一部補助額増額あり。<br>◇事業区分・人槽別の補助金額(通常/対象区域)<br>【国県補助対象外(合併→合併転換)】<br>新設5人槽126千円/168千円、7人槽159千円/207千円、10人槽210千円/276千円計26基<br>【国県補助対象】<br>新設5人槽126千円/168千円、7人槽159千円/207千円、10人槽210千円/276千円計109基<br>単独5人槽405千円/480千円、7人槽468千円/564千円、10人槽570千円/696千円計18基<br>汲取5人槽315千円/390千円、7人槽378千円/474千円、10人槽480千円/606千円計26基<br>【特財】(国庫支出金)循環型社会形成推進交付金10,343千円<br>(県支出金)浄化槽設置促進事業補助金6,115千円 | 事業費   | 37,941  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 10,343 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 県支出金    | 6,115  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 一般財源    | 21,483 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 【補助分】<br>循環型社会形成推進交付金等を財源とし、合併処理浄化槽の普及促進を図る。<br>浄化槽1基あたりの補助金額は2020年度と同額とするが、補助基数は179基とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費   | 37,941  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 7,974  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 県支出金    | 6,252  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 一般財源    | 23,715 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 【補助分】<br>循環型社会形成推進交付金等を財源とし、合併処理浄化槽の普及促進を図る。<br>浄化槽1基あたりの補助金額は2020年度と同額とするが、補助基数は179基とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費   | 37,941  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 7,974  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 県支出金    | 6,252  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 一般財源    | 23,715 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業費合計 | 145,611 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 財源内訳  | 国庫支出金   | 33,703 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 県支出金    | 23,007 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 地方債     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | その他     | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 一般財源    | 88,901 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                             |        |        |        |         |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 公共下水道の供用開始外の地域に建設された個人住宅に対して、合併処理浄化槽の設置を補助した。<br><br>補助基数 147基(5人槽:85基, 6～7人槽:57基, 10人槽:5基) |        |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                                                                             |        |        |        | 事業費(千円) |        | 29,955 |
|          |                                                                                             |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 7,444  |
|          |                                                                                             |        |        |        |         | 県支出金   | 4,629  |
|          |                                                                                             |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                                                                             |        |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                                                                             |        |        |        |         | 一般財源   | 17,882 |
| 活動指標     |                                                                                             | 補助基数   |        | 単位     | 基       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                                                                             |        |        |        |         | 0.1    | 0      |
| 年 度      | 2020年度                                                                                      | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 205                                                                                         | 179    | 179    | 179    | 0.7     | 0      |        |
| ②実績値     | 147                                                                                         |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 71.7%                                                                                       |        |        |        | —       | —      |        |

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

|                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                                                                                   |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                                                                                             |
| 理由・詳細                                                | 年間を通じた補助申請件数は150件近くであり、日常業務のなかで書類審査の精度を高めている。また、県等の関係機関との連携を密にすることにより、審査において必要となる専門的知識の習熟にも努めている。 |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                                                                                   |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                                                                                        |
| 理由・詳細                                                | 合併処理浄化槽の普及は公共用水域の水質汚濁の防止につながることから、設置者の負担を軽減するためにも、市が補助事業の継続が必要である。                                |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                                                   |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                                                             |
| 理由・詳細                                                | 鈴鹿市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要領に基づき、申請に対する処分等に適切に取り組んでいる。                                                 |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                                                                                   |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できた                                                                                    |
| 理由・詳細                                                | 特定財源である国及び県による補助制度を活用し、計画的に実施している。                                                                |

### 検証結果

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                    |
| 本市における汚水処理施設の計画的かつ効率的な整備及び運営に向け、国土交通省、農林水産省、環境省の連携による「持続的な汚水処理システム構築」に関する動向を注視していく。 |

## A 改善

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                   |
| 公共用水域の水質汚濁の防止に必要な事務であり、補助金事業であることから、国の動向を注視しながら検討を進める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171605 | 単位施策<br>番号 | 1716 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 営業課   |

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

|         |                             |         |         |          |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 留保区域における合併処理浄化槽の設置補助金事務     |         |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |         | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |          |         |

|      |                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 下水道法第4条に基づく事業計画区域であって、高い投資効果が見込めないなどの事由により下水道施設整備を留保する地域において、下水道に替わり設置する合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助を行う。このことにより、下水道事業計画区域外の補助制度との均衡を図り、公共用水域の水質汚濁を防止を図る。 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                   | (千円)  |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | (事業費)<br>新築 7人槽 × 5基 = 159,000 × 5 = 795,000円<br>単独転換 7人槽 × 3基 = 480,000 × 3 = 1,440,000円<br>汲み取り転換 7人槽 × 3基 = 390,000 × 3 = 1,170,000 | 事業費   | 3,405 |
|                   |                                                                                                                                        | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | その他   | 0     |
| 2021年度<br>(当初予算額) | (事業費)<br>新築 7人槽 × 5基 = 159,000 × 5 = 795,000円<br>単独転換 7人槽 × 3基 = 480,000 × 3 = 1,440,000円<br>汲み取り転換 7人槽 × 3基 = 390,000 × 3 = 1,170,000 | 事業費   | 3,405 |
|                   |                                                                                                                                        | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | その他   | 0     |
| 2022年度<br>(財政計画額) | (事業費)<br>新築 7人槽 × 3基 = 159,000 × 5 = 795,000円<br>単独転換 7人槽 × 3基 = 480,000 × 3 = 1,440,000円<br>汲み取り転換 7人槽 × 3基 = 390,000 × 3 = 1,170,000 | 事業費   | 3,405 |
|                   |                                                                                                                                        | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | その他   | 0     |
| 2023年度<br>(財政計画額) | (事業費)<br>新築 7人槽 × 3基 = 159,000 × 5 = 795,000円<br>単独転換 7人槽 × 3基 = 480,000 × 3 = 1,440,000円<br>汲み取り転換 7人槽 × 3基 = 390,000 × 3 = 1,170,000 | 事業費   | 3,405 |
|                   |                                                                                                                                        | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                        | その他   | 0     |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 13,620 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 0      |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 0      |
|                 | その他   | 0      |
|                 | 一般財源  | 13,620 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                     |        |        |        |         |        |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 公共下水道の敷設が埋設物等の関係で敷設困難な留保地区の住宅に対して、合併処理浄化槽の設置を補助する。<br>対象補助金交付申請:1件。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|                      |                                                                     |        |        |        | 事業費(千円) |        | 126    |
|                      |                                                                     |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                      |                                                                     |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                      |                                                                     |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                      |                                                                     |        |        |        |         | その他    | 0      |
|                      |                                                                     |        |        |        |         | 一般財源   | 126    |
| 活動指標                 |                                                                     | 補助基数   |        | 単位     | 基       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                      |                                                                     |        |        |        |         | 0      | 0      |
| 年度                   | 2020年度                                                              | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値                 | 11                                                                  | 11     | 11     | 11     | 0.1     | 0      |        |
| ②実績値                 | 1                                                                   |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)              | 9.1%                                                                |        |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                        |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                        | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 171604水環境保全事業／合併処理浄化槽設置費補助事業／補助分・事務費分に係る事務と同一であり、その事務処理に必要な能力は確保されている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                            | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 公共下水道整備の代替手法であり、市が引き続き当該事業を実施していくことは適切である。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                          |       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                          | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 補助件数は年間数件程度の必要最小限の見込みとなっており、事業としては適切である。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                               |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                               | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 補助金などの特定財源確保に係る制度はないが、当該事業は公共下水道施設の整備に係る代替手法としてより安価で整備推進が図れる。 |                |

### 検証結果

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共下水道の留保地区を対象とする特殊性がある。          |  |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 改善手法                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 合併処理浄化槽に係る補助事業(国県)の動向をみながら、必要に応じて当該事業の見直しを図っていく。 |  |  |  |  |  |  |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 171606 | 単位施策<br>番号 | 1716 | 部局名 | 上下水道局  |
|            |        |            |      | 所属名 | 下水道工務課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 生活排水処理施設の整備・維持管理          |

|         |                             |                                                                                                             |         |       |         |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 公共下水道汚水施設の維持修繕事業            |                                                                                                             |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                                     | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |                                                                                                             | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |                                                                                                             | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                                             |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                             |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 管路、汚水中継ポンプ場等の下水道施設がその役割を果たすように効率的に管理する。そして、持続可能な下水道事業の構築に向け、中長期的な視点に立った維持管理を積み重ね、効率的に施設の機能を発揮させ、保持するように努める。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                             | (千円)  |       |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。 | 事業費   |       | 42,730  |
|                   |                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                  |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                  |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                  |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                  |       | 一般財源  | 42,730  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。 | 事業費   |       | 53,986  |
|                   |                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                  |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                  |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                  |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                  |       | 一般財源  | 53,986  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。 | 事業費   |       | 48,762  |
|                   |                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                  |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                  |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                  |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                  |       | 一般財源  | 48,762  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。 | 事業費   |       | 48,762  |
|                   |                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                  |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                  |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                  |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                  |       | 一般財源  | 48,762  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                  | 事業費合計 |       | 194,240 |
|                   |                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                  |       | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                  |       | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                  |       | その他   | 0       |
|                   |                                                                  |       | 一般財源  | 194,240 |

## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                                          |         |        |        |         |         |        |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績 | 膨大な管路施設に対して、効率的かつ効果的に維持管理していくために、点検・調査をL=679.1m行った。また、電気・機械設備の状態を把握及び記録し異常の有無を確認するとともに、消耗品の確認・補充・交換・修繕及び更新工事を行い機能維持を図った。 |         |        |        |         | 決算額     |        |        |
|            |                                                                                                                          |         |        |        |         | 事業費(千円) |        | 36,752 |
|            |                                                                                                                          |         |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|            |                                                                                                                          |         |        |        |         |         | 県支出金   | 0      |
|            |                                                                                                                          |         |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|            |                                                                                                                          |         |        |        |         |         | その他    | 36,752 |
|            |                                                                                                                          |         |        |        |         |         | 一般財源   | 0      |
| 活動指標       |                                                                                                                          | 管路の清掃延長 |        |        | 単位      | m       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|            |                                                                                                                          |         |        |        |         |         | 0.4    | 0.2    |
| 年 度        | 2020年度                                                                                                                   | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |        |
| ①見込値       | 800                                                                                                                      | 800     | 800    | 800    | 0.1     |         | 0.2    |        |
| ②実績値       | 679.1                                                                                                                    |         |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)    | 85.0%                                                                                                                    |         |        |        | —       |         | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                       |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                       |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 専門性(電気・機械設備)の高い職員の指導により、若手職員への技術の継承及び技術力の向上を図ることができた。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                         |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                         |  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 限られた予算内で維持管理に必要な修繕及び既存設備の更新工事を行うことができた。 |  |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                               |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                               |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | ストックマネジメント実施計画に基づき、適切に行われている。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                     |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                     |  |  |  |  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | コスト縮減・削減に取り組んでいるが、今後も更なる低減策を検討していく。 |  |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 公共下水道施設の老朽化に伴い、施設の修繕費用やポンプ場の設備の更新費用が増え、維持管理費の増加が見込まれる。その軽減策として策定したストックマネジメント実施計画に基づき、効率的な維持管理に努める必要がある。 |  |  |  |  |  |  |

## A 改善

|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                                    |  |
| 維持管理で想定されるリスクを評価し、施設の運転状況や劣化状態を客観的に把握・評価するとともに、中長期的な予測をしながら計画的・効率的かつ環境に配慮した製品や工法により、効率的に施設を管理していく必要がある。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 171607 | 単位施策<br>番号 | 1716 | 部局名 | 上下水道局  |
|            |        |            |      | 所属名 | 下水道工務課 |

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

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 農業集落排水施設の維持修繕事業             |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | 管路、浄化センター場等の農業集落排水施設がその役割を果たすように効率的に管理する。そして、持続可能な農業集落排水事業の構築に向け、中長期的な視点に立った維持管理を積み重ね、効率的に施設の機能を発揮させ、保持するように努める。 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                | (千円)  |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。 | 事業費   | 381,985 |
|                   |                                                                     | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                     | 国庫支出金 | 8,000   |
|                   |                                                                     | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                     | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                     | その他   | 0       |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。 | 事業費   | 352,496 |
|                   |                                                                     | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                     | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                     | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                     | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                     | その他   | 0       |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。 | 事業費   | 372,000 |
|                   |                                                                     | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                     | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                     | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                     | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                     | その他   | 0       |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、農業集落排水施設を計画的かつ効率的に管理することに努める。 | 事業費   | 372,000 |
|                   |                                                                     | 財源内訳  |         |
|                   |                                                                     | 国庫支出金 | 0       |
|                   |                                                                     | 県支出金  | 0       |
|                   |                                                                     | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                     | その他   | 0       |

|                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 1,478,481 |
|                 | 財源内訳  |           |
|                 | 国庫支出金 | 8,000     |
|                 | 県支出金  | 0         |
|                 | 地方債   | 0         |
|                 | その他   | 0         |
|                 | 一般財源  | 1,470,481 |

# D 実施 【年度:2020年度】

|                    |                                                                                        |        |        |        |         |        |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 農業集落排水施設である浄化センターの電気・機械設備の状態を把握・記録し、異常の有無等を確認するとともに、消耗品の確認・補充・交換・修繕及び更新工事を行い機能維持を図った。。 |        |        |        | 決算額     |        |         |
|                    |                                                                                        |        |        |        | 事業費(千円) |        | 345,394 |
|                    |                                                                                        |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 8,000   |
|                    |                                                                                        |        |        |        |         | 県支出金   | 0       |
|                    |                                                                                        |        |        |        |         | 地方債    | 0       |
|                    |                                                                                        |        |        |        |         | その他    | 337,394 |
|                    |                                                                                        |        |        |        |         | 一般財源   | 0       |
| 活動指標               | 浄化センター・中継ポンプの修繕及び更新件数                                                                  |        |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数  |
|                    |                                                                                        |        |        |        |         | 2.8    | 1.5     |
| 年度                 | 2020年度                                                                                 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |         |
| ①見込値               | 80                                                                                     | 80     | 80     | 80     | 0.8     | 0.3    |         |
| ②実績値               | 44                                                                                     |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |         |
| 割合(②÷①)            | 55.0%                                                                                  |        |        |        | —       | —      |         |

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

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                                       |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                 |
| 理由・詳細                                    | 専門性(電気・機械設備)の高い職員の指導により、若手職員への技術の継承及び技術力の向上を図ることができた。 |

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                                     |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                                          |
| 理由・詳細                                         | 一部排水処理機械(耐用年数15年)の既存設備の更新を行うことにより、耐用年数を延命させることができた。 |

|                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                        |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                                  |
| 理由・詳細                                                | 農業集落排水処理施設のうち、一部の施設では供用開始後20年以上が経過しており、策定された最適整備構想に基づき効率的に維持管理が行われている。 |

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                        |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できていない                      |
| 理由・詳細                                          | 整備が既に完了しているため、使用料収入による大幅な歳入は望めないものである。 |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                              |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                  |  |
| 農業集落排水処理施設は市内に点在しており、個々の施設は小規模であるため、公共下水道に比べて非効率であるほか、施設数が18施設と多いため、維持管理費が膨大にかかる。 |  |

# A 改善

|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                                    |  |
| 維持管理で想定されるリスクを評価し、施設の運転状況や劣化状態を客観的に把握・評価するとともに、中長期的な予測をしながら計画的・効率的かつ環境に配慮した製品や工法により、効率的に施設を管理していく必要がある。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 171608 | 単位施策<br>番号 | 1716 | 部局名 | 上下水道局  |
|            |        |            |      | 所属名 | 下水道工務課 |

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

|         |                             |                                                                                   |         |          |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 公共下水道汚水施設の整備事業              |                                                                                   |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                           | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |                                                                                   | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                   | 経費区分    | 普通建設（補助） |         |
| 重点戦略事業名 |                             |                                                                                   |         |          |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                   |         |          |         |
| 事業概要    |                             | 効率的な公共下水道整備推進により、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図る。<br>下水道全体計画区域 3,624ha 内事業計画（認可）区域 2,662ha |         |          |         |

| 年度                | 事業説明               | (千円)  |           |           |
|-------------------|--------------------|-------|-----------|-----------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 污水管整備(整備面積:43.5ha) | 事業費   | 2,183,096 |           |
|                   |                    | 財源内訳  | 国庫支出金     | 497,000   |
|                   |                    |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                    |       | 地方債       | 1,450,800 |
|                   |                    |       | その他       | 235,296   |
|                   |                    |       | 一般財源      | 0         |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 污水管整備(整備予定面積:52ha) | 事業費   | 1,920,518 |           |
|                   |                    | 財源内訳  | 国庫支出金     | 417,000   |
|                   |                    |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                    |       | 地方債       | 1,292,100 |
|                   |                    |       | その他       | 211,418   |
|                   |                    |       | 一般財源      | 0         |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 污水管整備(整備予定面積:64ha) | 事業費   | 1,900,000 |           |
|                   |                    | 財源内訳  | 国庫支出金     | 380,000   |
|                   |                    |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                    |       | 地方債       | 1,425,000 |
|                   |                    |       | その他       | 95,000    |
|                   |                    |       | 一般財源      | 0         |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 污水管整備(整備予定面積:64ha) | 事業費   | 1,900,000 |           |
|                   |                    | 財源内訳  | 国庫支出金     | 380,000   |
|                   |                    |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                    |       | 地方債       | 1,425,000 |
|                   |                    |       | その他       | 95,000    |
|                   |                    |       | 一般財源      | 0         |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                    | 事業費合計 | 7,903,614 |           |
|                   |                    | 財源内訳  | 国庫支出金     | 1,674,000 |
|                   |                    |       | 県支出金      | 0         |
|                   |                    |       | 地方債       | 5,592,900 |
|                   |                    |       | その他       | 636,714   |
|                   |                    |       | 一般財源      | 0         |



## D 実施 【年度:2020年度】

|                    |                                                                        |              |        |        |         |        |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全のために計画的かつ効果的な公共下水道整備の推進により、令和2年度末で下水道普及率が59.5%になった。 |              |        |        | 決算額     |        |           |
|                    |                                                                        |              |        |        | 事業費(千円) |        | 2,218,145 |
|                    |                                                                        |              |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 591,350   |
|                    |                                                                        |              |        |        |         | 県支出金   | 0         |
|                    |                                                                        |              |        |        |         | 地方債    | 1,421,200 |
|                    |                                                                        |              |        |        |         | その他    | 205,595   |
|                    |                                                                        |              |        |        |         | 一般財源   | 0         |
| 活動指標               |                                                                        | 公共下水道処理人口普及率 |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数    |
|                    |                                                                        |              |        |        |         | 14     | 0         |
| 年度                 | 2020年度                                                                 | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |           |
| ①見込値               | 63.2                                                                   | 64.7         | 65.9   | 67     | 0       | 0.4    |           |
| ②実績値               | 59.5                                                                   |              |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |           |
| 割合(②÷①)            | 94.1%                                                                  |              |        |        | —       | —      |           |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                               |
| 理由・詳細                                    | 専門性(公共下水道)の高い職員の指導により、若手職員への技術の継承及び技術力の向上を図ることができた。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                    |
| 理由・詳細                                         | 限られた投資費用の中で、効率よく成果を出せることができた。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                             |
| 理由・詳細                                                | 鈴鹿市上下水道事業経営戦略に基づき事業を遂行しており、妥当である。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できていない      |
| 理由・詳細                                          | 国庫支出金を活用し、費用歳出の削減に努めた。 |

### 検証結果

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                                                  |
| 国の「持続可能な污水处理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」に基づき污水处理施設の未整備区域について、污水处理施設間の経済比較を基本としつつ、10年程度を目途に污水处理施設の「概成」の取組方針を受け、全体計画区域の一部を見直したが、人口減少や昨今の社会情勢の変化を考慮し、さらに全体計画区域を見直す必要がある。 |

## A 改善

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                                                      |
| 国の「持続的な污水处理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」に基づいた污水处理施設の未整備区域について、污水处理施設間の経済比較を基本としつつ、10年程度を目途に污水处理の「概成」の取組方針を受け、効率的・効果的な公共下水道整備方法の更なる見直しをする必要がある。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 171610 | 単位施策<br>番号 | 1716 | 部局名 | 上下水道局  |
|            |        |            |      | 所属名 | 下水道工務課 |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか  |
| めざすべき都市の形態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること |
| 施策         | 都市施設の効率的な整備と維持管理の推進       |
| 単位施策       | 生活排水処理施設の整備・維持管理          |

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 公共下水道汚水施設の受託事業              |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 下水道事業会計                     |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                             |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 事業概要 | 公共下水道整備に係る舗装復旧工事に関連して、他事業者の負担すべき部分を受託して一括施工。 |
|------|----------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                             | (千円) |        |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。 | 事業費  | 20,000 |        |
|                   |                                                                                                  | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | その他    | 20,000 |
|                   |                                                                                                  |      | 一般財源   | 0      |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。 | 事業費  | 20,000 |        |
|                   |                                                                                                  | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | その他    | 20,000 |
|                   |                                                                                                  |      | 一般財源   | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。 | 事業費  | 20,000 |        |
|                   |                                                                                                  | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | その他    | 20,000 |
|                   |                                                                                                  |      | 一般財源   | 0      |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 円滑な舗装復旧を図るため、公共下水道整備に合わせた下水道以外の者の道路占用物件の整備等に関連して、舗装復旧を行う場合、原因となる占有者等の面積による費用負担により受託し一括舗装工事を施工する。 | 事業費  | 20,000 |        |
|                   |                                                                                                  | 財源内訳 | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                  |      | その他    | 20,000 |
|                   |                                                                                                  |      | 一般財源   | 0      |

|                 |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 80,000 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                 |       | 県支出金  | 0      |
|                 |       | 地方債   | 0      |
|                 |       | その他   | 80,000 |
|                 |       | 一般財源  | 0      |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                             |        |        |        |         |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 公共下水道事業に係る舗装復旧工事に関連して、水道やガス等の他業者の負担する部分を受託し、一括で舗装復旧工事を実施した。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                                             |        |        |        | 事業費(千円) |        | 34,246 |
|          |                                                             |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                                             |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                                             |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                                             |        |        |        |         | その他    | 34,246 |
|          |                                                             |        |        |        |         | 一般財源   | 0      |
| 活動指標     |                                                             | 工事件数   |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                                             |        |        |        |         | 1.7    | 0.2    |
| 年 度      | 2020年度                                                      | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 5                                                           | 5      | 5      | 5      | 0.1     | 0.1    |        |
| ②実績値     | 12                                                          |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 240.0%                                                      |        |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                                     |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                               |
| 理由・詳細                                    | 専門性(公共下水道)の高い職員の指導により、若手職員への技術の継承及び技術力の向上を図ることができた。 |

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                               |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                    |
| 理由・詳細                                         | 限られた投資費用の中で、効率よく成果を出せることができた。 |

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                 |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                           |
| 理由・詳細                                                | 限られた職員による事業実施の中で、活動指標の目標達成に努めた。 |

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                     |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できていない                   |
| 理由・詳細                                          | コスト縮減・削減に取り組んでいるが、今後も更なる低減等を検討していく。 |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| 検証結果                                   |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)       |  |
| 同種の地下埋設物である水道事業やガス事業との工程調整を綿密に行う必要がある。 |  |

# A 改善

|                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                      |  |
| 水道やガス等の他事業者との工程調整を綿密にすることで、重複施工を避けることができ、住民の負担や工事による交通障害を軽減することができるよう努める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 171612 | 単位施策<br>番号 | 1716 | 部局名 | 上下水道局 |
|            |        |            |      | 所属名 | 営業課   |

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

|         |                                                                                                                                                    |         |         |       |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 合併処理浄化槽の設置費補助事業／事務費分                                                                                                                               |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                                                                                               | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                                                                                                                               |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                                                                                                                              |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                                                                                                                                    |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進                                                                                                                        |         |         |       |         |
| 事業概要    | 合併処理浄化槽設置費補助事業、三重県浄化槽推進協議会等に係る事務費                                                                                                                  |         |         |       |         |
|         | (三重県浄化槽推進協議会については、浄化槽の普及及び啓発、国又は県に対して浄化槽に関する陳情、請願等、浄化槽の設置・維持管理に関する情報交換、浄化槽に関する調査研究及び講演会等の開催等を行うことで、三重県下における浄化槽の普及促進及びその設置、維持管理の適正化等を図ることを目的としている。) |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                               | (千円)  |       |     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 郵便料<br>補助金交付額決定通知書, 補助金交付額確定通知書等<br>負担金<br>東海ブロック研修会 参加費<br>三重県浄化槽推進協議会 年会費<br>旅費<br>三重県浄化槽推進協議会総会<br>東海ブロック浄化槽行政実務者講習会            | 事業費   | 121   |     |
|                   |                                                                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | その他   | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 一般財源  | 121 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 郵便料<br>補助金交付額決定通知書, 補助金交付額確定通知書等<br>負担金<br>東海ブロック研修会 参加費<br>三重県浄化槽推進協議会 年会費<br>旅費<br>三重県浄化槽推進協議会総会<br>東海ブロック浄化槽行政実務者講習会            | 事業費   | 121   |     |
|                   |                                                                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | その他   | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 一般財源  | 121 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 郵便料<br>補助金交付額決定通知書, 補助金交付額確定通知書等 646通(封筒 他)<br>負担金<br>東海ブロック研修会 参加費<br>三重県浄化槽推進協議会 年会費<br>旅費<br>三重県浄化槽推進協議会総会<br>東海ブロック浄化槽行政実務者講習会 | 事業費   | 121   |     |
|                   |                                                                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | その他   | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 一般財源  | 121 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 郵便料<br>補助金交付額決定通知書, 補助金交付額確定通知書等 646通(封筒 他)<br>負担金<br>東海ブロック研修会 参加費<br>三重県浄化槽推進協議会 年会費<br>旅費<br>三重県浄化槽推進協議会総会<br>東海ブロック浄化槽行政実務者講習会 | 事業費   | 121   |     |
|                   |                                                                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | その他   | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 一般財源  | 121 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                    | 事業費合計 | 484   |     |
|                   |                                                                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | その他   | 0   |
|                   |                                                                                                                                    |       | 一般財源  | 484 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                        |        |        |        |         |        |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 171604合併処理浄化槽設置費補助事業の事務である。合併処理浄化槽は、公共下水道の供用開始外の地域に建設された個人住宅に対して設置を補助した。<br><br>補助基数 147基(5人槽:85基, 6～7人槽:57基, 10人槽:5基) |        |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                                                                                                        |        |        |        | 事業費(千円) |        | 67     |
|                    |                                                                                                                        |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                                                                                                        |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                                                                                        |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                    |                                                                                                                        |        |        |        |         | その他    | 0      |
|                    |                                                                                                                        |        |        |        |         | 一般財源   | 67     |
| 活動指標               |                                                                                                                        | 補助実施基数 |        | 単位     | 基       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                        |        |        |        |         | 0.6    | 0      |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 205                                                                                                                    | 179    | 179    | 179    | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 147                                                                                                                    |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 71.7%                                                                                                                  |        |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                   |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                   | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 年間を通じた補助申請件数は150件近くであり、日常業務のなかで書類審査の精度を高めている。また、県等の関係機関との連携を密にすることにより、審査において必要となる専門的知識の習熟にも努めている。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                    |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                    | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 合併処理浄化槽の普及は公共用水域の水質汚濁の防止につながることから、設置者の負担を軽減するためにも、市が補助事業の継続が必要である。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                   |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                   | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 鈴鹿市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要領に基づき、申請に対する処分等に適切に取り組んでいる。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                    |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                    | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 特定財源である国及び県による補助制度を活用し、計画的に実施している。 |                |

## 検証結果

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                    |  |
| 本市における污水处理施設の計画的かつ効率的な整備及び運営に向け、国土交通省、農林水産省、環境省の連携による「持続的な污水处理システム構築」に関する動向を注視していく。 |  |

# A 改善

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                   |
| 公共用水域の水質汚濁の防止に必要な事務であり、補助金事業であることから、国の動向を注視しながら検討を進める。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172101 | 単位施策<br>番号 | 1721 | 部局名 | 土木部   |
|            |        |            |      | 所属名 | 道路保全課 |

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

|         |                        |                             |         |          |         |
|---------|------------------------|-----------------------------|---------|----------|---------|
| 事業名     | 緑化推進事業                 |                             |         |          |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                   | 2020年4月                     | ～       | 事業終了     | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                   |                             | 新規・継続区分 | 継続       |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                  |                             | 経費区分    | 普通建設(単独) |         |
| 重点戦略事業名 |                        |                             |         |          |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大 |                             |         |          |         |
| 事業概要    |                        | ・道路及び駅前広場などの環境美化・街路樹の管理を行う。 |         |          |         |
|         |                        |                             |         |          |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                       | (千円)  |        |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。<br>○街路樹の補植 2,000千円<br>○駅前環境美化の促進 1,000千円<br>工事費 3,000千円<br>【特財】(繰入金) 緑の基金繰入金 3,000千円                                               | 事業費   | 3,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | その他    | 3,000  |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 一般財源   | 0      |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化<br>(単位:千円)<br>【特財】(繰入金) 緑の基金繰入金3,000千円<br>[事業内容]<br>工事費加佐登鼓ヶ浦線外3,000千円<br>○街路樹の補植2,000千円<br>主要幹線道路沿の街路樹の補植(高木・低木)<br>○駅前環境美化の促進1,000千円 | 事業費   | 3,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | その他    | 3,000  |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 一般財源   | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。<br>○街路樹の補植 2,000千円<br>○駅前環境美化の促進 1,000千円<br>工事費 3,000千円<br>【特財】(繰入金) 緑の基金繰入金 3,000千円                                               | 事業費   | 3,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | その他    | 3,000  |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 一般財源   | 0      |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 市内各所の街路樹の補植及び駅前環境美化を行う。<br>○街路樹の補植 2,000千円<br>○駅前環境美化の促進 1,000千円<br>工事費 3,000千円<br>【特財】(繰入金) 緑の基金繰入金 3,000千円                                               | 事業費   | 3,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | その他    | 3,000  |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 一般財源   | 0      |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                            | 事業費合計 | 12,000 |        |
|                   |                                                                                                                                                            | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                            |       | その他    | 12,000 |
|                   |                                                                                                                                                            | 一般財源  | 0      |        |

# D 実施【年度:2020年度】

|          |                            |        |        |        |         |        |        |
|----------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | <緑化推進事業> 鈴鹿市駅前花壇植栽工事外 13工事 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                            |        |        |        | 事業費(千円) |        | 2,991  |
|          |                            |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                            |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                            |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                            |        |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                            |        |        |        |         | 一般財源   | 2,991  |
| 活動指標     |                            | 発注件数   |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                            |        |        |        |         | 0.676  | 0.05   |
| 年 度      | 2020年度                     | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 10                         | 10     | 10     | 10     | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 14                         |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 140.0%                     |        |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                        |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                  |
| 理由・詳細                                    | 事務事業の実施に必要な能力は確保されている。 |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                             |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                  |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり、ほかの実施主体が存在しない。 |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                 |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である           |
| 理由・詳細                                                | 工程は最適なものとなっている。 |

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                            |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた             |
| 理由・詳細                                          | 緑の基金を年間300万円繰入れて事業を実施している。 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 検証結果                             |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |
| 適正に実施されている。                      |  |

# A 改善

|      |
|------|
| 改善手法 |
| —    |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172102 | 単位施策<br>番号 | 1721 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

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

|         |                        |                        |         |       |         |
|---------|------------------------|------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 屋外広告物関連事務事業            |                        |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                   | 2020年4月                | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                   |                        | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                  |                        | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                        |                        |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大 |                        |         |       |         |
| 事業概要    |                        | 屋外広告物許認可及び簡易除却に関する事務経費 |         |       |         |
|         |                        |                        |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                  | (千円)  |        |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・嘱託職員等賃金, 消耗品<br>・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料<br>・屋外広告物簡易除却補助業務委託(シルバー人材センター)<br>・公用車の燃料費・車両維持費(車検・点検・修繕)<br>【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 8,253千円     | 事業費   | 4,276  |         |
|                   |                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | 県支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | 地方債    | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | その他    | 8,251   |
|                   |                                                                                                                                       |       | 一般財源   | -3,975  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・会計年度任用職員給料等, 消耗品<br>・違反屋外広告物に関する指導等にかかる郵便料<br>・屋外広告物簡易除却補助業務委託(シルバー人材センター)<br>・公用車の燃料費・車両維持費(車検・点検・修繕)<br>【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料8,410千円 | 事業費   | 4,117  |         |
|                   |                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | 県支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | 地方債    | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | その他    | 8,410   |
|                   |                                                                                                                                       |       | 一般財源   | -4,293  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・嘱託職員等賃金, 消耗品<br>・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料<br>・屋外広告物簡易除却補助業務委託(シルバー人材センター)<br>・公用車の燃料費・車両維持費(車検・点検・修繕)<br>【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 8,253千円     | 事業費   | 4,225  |         |
|                   |                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | 県支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | 地方債    | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | その他    | 8,253   |
|                   |                                                                                                                                       |       | 一般財源   | -4,028  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・嘱託職員等賃金, 消耗品<br>・違反屋外広告物に関する指導にかかる郵便料<br>・屋外広告物簡易除却補助業務委託(シルバー人材センター)<br>・公用車の燃料費・車両維持費(車検・点検・修繕)<br>【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 8,253千円     | 事業費   | 4,225  |         |
|                   |                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | 県支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | 地方債    | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | その他    | 8,253   |
|                   |                                                                                                                                       |       | 一般財源   | -4,028  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                       | 事業費合計 | 16,843 |         |
|                   |                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | 県支出金   | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | 地方債    | 0       |
|                   |                                                                                                                                       |       | その他    | 33,167  |
|                   |                                                                                                                                       |       | 一般財源   | -16,324 |

## D 実施【年度:2020年度】

|                      |                                                                                                                                 |         |        |        |         |        |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果実績) | 活動指標として、屋外広告物の許可申請物件の現地確認や未申請物件の把握及び簡易除却業務のための屋外広告物の現地パトロール日数を掲げている。令和2年度は、指標どおりの現地パトロール日数の業務を遂行することができ、景観に配慮したまちづくりを進めることができた。 |         |        |        | 決算額     |        |        |
|                      |                                                                                                                                 |         |        |        | 事業費(千円) |        | 4,053  |
|                      |                                                                                                                                 |         |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                      |                                                                                                                                 |         |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                      |                                                                                                                                 |         |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                      |                                                                                                                                 |         |        |        |         | その他    | 8,482  |
|                      |                                                                                                                                 |         |        |        |         | 一般財源   | -4,429 |
| 活動指標                 |                                                                                                                                 | パトロール日数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                      |                                                                                                                                 |         |        |        |         | 2      | 1      |
| 年 度                  | 2020年度                                                                                                                          | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値                 | 46                                                                                                                              | 46      | 46     | 46     | 1       | 1      |        |
| ②実績値                 | 45                                                                                                                              |         |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)              | 97.8%                                                                                                                           |         |        |        | —       | 該当事業   |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                           |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                           | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 令和元年から再任用職員を配置する職員構成として2年が経ち、各職員がそれぞれの担当分野に精通し効率的に業務を執行したことにより実施結果に結びついた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                         |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                         | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 三重県屋外広告物条例に基づき、市内の広範囲において許可申請が提出されることから市で事務を行うことにより効率よく実施結果を得ることができている。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                 |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                 | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 市内の広範囲で実施される屋外広告物を規制・誘導することにより、単位施策の目的である良好な景観のまちづくりを進めることができる。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                       |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                       | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 適正な人員配置により業務を円滑に実施し人件費の歳出増加を抑制した。また、活動指標に掲げたパトロールを的確に実施未申請物件の是正を行うことによる歳入確保も行うことができた。 |                |

### 検証結果

|                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                                                                        |  |
| 屋外広告物法の目的である「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を達成するために、許可事務の適正な取扱いを行うとともに、現場パトロールにより未申請物件等の違反状態にある物件を、適正な申請、維持管理を促す是正指導を行うことができているので、今後も、屋外広告物の適正な管理を行う。さらに、管理者・所有者に対しての啓発活動が重要な課題であるとする。 |  |

## A 改善

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 改善手法                                                |
| PDCAサイクルを常に意識しながら、課題の洗い出しを行い、効果的で効率的に事務が執り行えるよう努める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172103 | 単位施策<br>番号 | 1721 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

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

|         |                        |                              |         |       |         |
|---------|------------------------|------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 景観形成関連事務事業             |                              |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                   | 2020年4月                      | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                   |                              | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                  |                              | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                        |                              |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大 |                              |         |       |         |
| 事業概要    |                        | 景観審議会委員への報酬<br>景観計画業務にかかる諸経費 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                  | (千円)  |       |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・景観審議会委員への報酬<br>・鈴鹿市景観計画推進事業<br>・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり、景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い、その周辺の景観の保全・創造を図る。<br>・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費<br>・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され、地域景観資産制度により登録を行い、景観資源の価値を高める。<br>【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 488千円 | 事業費   |       | 490   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | その他   | 490   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | 0     |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・景観審議会委員への報酬<br>・鈴鹿市景観計画推進事業<br>・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり、景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い、その周辺の景観の保全・創造を図る。<br>・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費<br>・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され、地域景観資産制度により登録を行い、景観資源の価値を高める。<br>【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 376千円 | 事業費   |       | 376   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | その他   | 376   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | 0     |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・景観審議会委員への報酬<br>・鈴鹿市景観計画推進事業<br>・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり、景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い、その周辺の景観の保全・創造を図る。<br>・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費<br>・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され、地域景観資産制度により登録を行い、景観資源の価値を高める。<br>【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 488千円 | 事業費   |       | 488   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | その他   | 488   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | 0     |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・景観審議会委員への報酬<br>・鈴鹿市景観計画推進事業<br>・平成23年1月1日から「鈴鹿市景観計画」により良好な景観形成に向け本格的に取り組んでおり、景観重要建造物指定・景観重要樹木指定を行い、その周辺の景観の保全・創造を図る。<br>・鈴鹿市景観審議会にかかる事務費<br>・平成29年4月1日から「鈴鹿市景観計画」の改定が施行され、地域景観資産制度により登録を行い、景観資源の価値を高める。<br>【特財】(手数料)屋外広告物許可手数料 488千円 | 事業費   |       | 488   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | その他   | 488   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | 0     |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                       | 事業費合計 |       | 1,842 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | その他   | 1,842 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |       | 一般財源  | 0     |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                                                |            |        |         |         |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|---------|----|
| 2020年度実績 | 良好な景観の保全・創出を目的とした鈴鹿市景観計画に関する事案を審議する景観審議会を、円滑に運用することを活動指標としている。令和2年度は審議案件が無く報告案件のみであることから、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として書面開催とした。このことから委員報酬の支払い執行が不必要となり歳出を抑制することとなった。 |            |        |         | 決算額     |    |
|          |                                                                                                                                                                |            |        |         | 事業費(千円) | 62 |
|          |                                                                                                                                                                |            |        |         | 財源内訳    |    |
|          |                                                                                                                                                                |            |        |         | 国庫支出金   | 0  |
|          |                                                                                                                                                                |            |        |         | 県支出金    | 0  |
|          |                                                                                                                                                                |            |        |         | 地方債     | 0  |
|          |                                                                                                                                                                |            |        |         | その他     | 62 |
|          |                                                                                                                                                                |            |        |         | 一般財源    | 0  |
| 活動指標     |                                                                                                                                                                | 景観審議会の開催回数 |        | 単位      | 回       |    |
| 年度       |                                                                                                                                                                | 2020年度     | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |    |
| ①見込値     |                                                                                                                                                                | 1          | 1      | 1       | 1       |    |
| ②実績値     |                                                                                                                                                                | 1          |        |         |         |    |
| 割合(②÷①)  |                                                                                                                                                                | 100.0%     |        |         |         |    |
|          |                                                                                                                                                                |            |        | 正規職員数   | 再任用職員数  |    |
|          |                                                                                                                                                                |            |        | 1       | 0       |    |
|          |                                                                                                                                                                |            |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |    |
|          |                                                                                                                                                                |            |        | 0       | 0       |    |
|          |                                                                                                                                                                |            |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |    |
|          |                                                                                                                                                                |            |        | —       | —       |    |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                           |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                           | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、書面開催を初めて実施することとなったが、担当職員が検討を重ね効果的に実施したことで、活動指標を達成することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                            | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 景観行政団体である鈴鹿市は、景観法に基づく事務処理を行う必要があり、効率よく職員を配置し効果的に業務を執行したことから、活動成果を得ることができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                  |       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 鈴鹿市景観計画に基づき建築物や工作物を規制・誘導することにより、単位施策の目的である良好な景観のまちづくりを進めることができる。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                                                       |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                                                       | 努めた結果、金額に反映できていない |
| 理由・詳細                                          | 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、書面開催としたことから委員報酬の支払い執行が不必要となり歳出を抑制することとなったが、本来の目的である有識者による議論ができないことから進め方の見直しを行うことはできない。 |                   |

### 検証結果

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                  |  |
| 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、書面開催としたが常時書面開催とすることはできない。しかし都市計画審議会を実施したオンライン会議を採用して交通費の削減を図ることは可能と考えるので、今後検討を進める。 |  |

## A 改善

|                              |
|------------------------------|
| 改善手法                         |
| 都市計画審議会を実施したオンライン会議の採用を検討する。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 172104 | 単位施策<br>番号 | 1721 | 部局名 | 都市整備部  |
|            |        |            |      | 所属名 | 市街地整備課 |

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

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

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

| 年度                | 事業説明                                                                                            | (千円) |       |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 住居表示に係る事務経費<br>・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費<br>・住居表示案内板の補修等にかかる経費<br>・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費 | 事業費  |       | 1,074 |
|                   |                                                                                                 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 一般財源  | 1,074 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 住居表示に係る事務経費<br>・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費<br>・住居表示案内板の補修等にかかる経費<br>・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費 | 事業費  |       | 2,538 |
|                   |                                                                                                 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 一般財源  | 2,538 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 住居表示に係る事務経費<br>・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費<br>・住居表示案内板の補修等にかかる経費<br>・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費 | 事業費  |       | 1,074 |
|                   |                                                                                                 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 一般財源  | 1,074 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 住居表示に係る事務経費<br>・住居番号表示板等の消耗品及びPRチラシの作成費<br>・住居表示案内板の補修等にかかる経費<br>・WEB－GIS住居表示システムのソフトウェア保守委託業務費 | 事業費  |       | 1,074 |
|                   |                                                                                                 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                 |      | 一般財源  | 1,074 |

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 5,760 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                 |       | 県支出金  | 0     |
|                 |       | 地方債   | 0     |
|                 |       | その他   | 0     |
|                 |       | 一般財源  | 5,760 |

# D 実施 【年度:2020年度】

|          |                                       |        |        |        |         |        |        |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 住居表示実施済区域における住居番号付定事務や維持管理事務について実施した。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                       |        |        |        | 事業費(千円) |        | 1,073  |
|          |                                       |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                       |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                       |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                       |        |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                       |        |        |        |         | 一般財源   | 1,073  |
| 活動指標     |                                       | 付定申請件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                       |        |        |        |         | 1      | 0.5    |
| 年 度      | 2020年度                                | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 380                                   | 380    | 380    | 380    | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 382                                   |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.5%                                |        |        |        | —       | —      |        |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                    |
| 理由・詳細                                    | 関係機関と連携を図りながら業務の実施に当たった。 |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                |
| 理由・詳細                                         | 住居番号の決定手続きなどの事務を効率的に実施した。 |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | やり方を検討する余地がある                               |
| 理由・詳細                                                | 業務内容を精査し、一部事務の民間委託実施等、他の手法を検討する余地があると考えられる。 |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できていない                                                                                          |
| 理由・詳細                                          | インターネットの普及及び内容の充実に伴い、住居表示案内板の存在意義が薄れてきているため、修繕が必要な住居表示案内板について、地元と調整を行い、撤去を進めた。これにより、将来的な修繕や保険料などの歳出抑制を図った。 |

## 検証結果

|                                  |
|----------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |
| 住居番号付定事務については、民間による委託も可能と考えられる。  |

# A 改善

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                 |
| 業務全般について業務内容を精査し、効率的な事務を実施するため、民間委託できる業務内容について検討を行う。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 172105 | 単位施策<br>番号 | 1721 | 部局名 | 都市整備部  |
|            |        |            |      | 所属名 | 市街地整備課 |

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

|         |                        |                                                                                            |         |       |         |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 総合住民情報システム事業／市街地整備課分   |                                                                                            |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                   | 2020年4月                                                                                    | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                   |                                                                                            | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                  |                                                                                            | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                        |                                                                                            |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大 |                                                                                            |         |       |         |
| 事業概要    |                        | ・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用に係る事業。<br>この住居表示システムは、住居表示証明に関わる機能を備える。<br>委託期間：平成30年1月～令和4年12月 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                               | (千円)  |       |        |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 新総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。 | 事業費   |       | 2,718  |
|                   |                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                    |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                    |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                    |       | その他   | 0      |
|                   |                                    |       | 一般財源  | 2,718  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費  | 事業費   |       | 2,718  |
|                   |                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                    |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                    |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                    |       | その他   | 0      |
|                   |                                    |       | 一般財源  | 2,718  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 新総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。 | 事業費   |       | 2,718  |
|                   |                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                    |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                    |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                    |       | その他   | 0      |
|                   |                                    |       | 一般財源  | 2,718  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 新総合住民情報システムに含まれる住居表示システムの運用管理委託経費。 | 事業費   |       | 2,718  |
|                   |                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                    |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                    |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                    |       | その他   | 0      |
|                   |                                    |       | 一般財源  | 2,718  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                    | 事業費合計 |       | 10,872 |
|                   |                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                    |       | 県支出金  | 0      |
|                   |                                    |       | 地方債   | 0      |
|                   |                                    |       | その他   | 0      |
|                   |                                    |       | 一般財源  | 10,872 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                      |          |        |         |         |        |
|----------|----------------------|----------|--------|---------|---------|--------|
| 2020年度実績 | システムの運用について適正に実施できた。 |          |        |         | 決算額     |        |
|          |                      |          |        |         | 事業費(千円) | 2,718  |
|          |                      |          |        |         | 国庫支出金   | 0      |
|          |                      |          |        |         | 県支出金    | 0      |
|          |                      |          |        |         | 地方債     | 0      |
|          |                      |          |        |         | その他     | 0      |
|          |                      |          |        |         | 一般財源    | 2,718  |
| 活動指標     |                      | 住居表示証明件数 |        | 単位      | 件       |        |
|          |                      |          |        |         |         |        |
| 年度       |                      | 2020年度   | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |        |
| ①見込値     |                      | 320      | 310    | 300     | 290     |        |
| ②実績値     |                      | 332      |        |         |         |        |
| 割合(②÷①)  |                      | 103.8%   |        |         |         |        |
|          |                      |          |        | 正規職員数   |         | 再任用職員数 |
|          |                      |          |        | 0.2     |         | 0      |
|          |                      |          |        | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |
|          |                      |          |        | 0       |         | 0      |
|          |                      |          |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |
|          |                      |          |        | —       |         | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |  |                          |  |       |
|------------------------------------------|--|--------------------------|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |  |                          |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    |  | 関係機関と連携を図りながら業務の実施に当たった。 |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |  |                                                     |  |            |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |  |                                                     |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         |  | システムの運用管理が適正に実施でき、限られた財源の中で、安定的に事業を進めることができたと考えている。 |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |  |                                                   |  |       |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |  |                                                   |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                |  | 安定的なシステムの運用管理を行うため、専門的な業者へ委託を行う必要があり、事業手法は妥当と考える。 |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |  |                              |  |                |
|------------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |  |                              |  | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          |  | 債務負担契約(H.29～R.4)であるため、該当しない。 |  |                |

### 検証結果

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                         |  |
| 現時点では安定的なシステム運用が図られているが、次のシステム導入時にトラブルなく移行できるかが課題と考えている。 |  |

## A 改善

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                               |  |
| システム運用管理会社との信頼関係を維持し、安定的な運用管理と次期システムへのスムーズな移行を目指す。 |  |



# P 実行計画書(2021年度版)

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

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

|         |                        |                                                        |         |       |         |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 白江土地区画整理事業             |                                                        |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                   | 2020年4月                                                | ～       | 事業終了  | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                   |                                                        | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                  |                                                        | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                        |                                                        |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大 |                                                        |         |       |         |
| 事業概要    |                        | 〔目的〕<br>土地区画整理事業により、公共施設の整備改善と良好な住環境整備を行い、健全な市街化形成を図る。 |         |       |         |
|         |                        | 〔事業施行期間〕 平成14年度～平成31年度                                 |         |       |         |
|         |                        | 〔清算期間〕令和2年度                                            |         |       |         |
|         |                        | 〔総事業費〕 4,079百万円                                        |         |       |         |
|         |                        | 〔概要〕 組合施行 施行面積＝25.7ha 合算減歩率33.39%                      |         |       |         |

| 年度                | 事業説明   |                     | (千円)  |       |       |
|-------------------|--------|---------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 〔事業内容〕 |                     | 事業費   | 2,437 |       |
|                   | 旅費     | 土地区画整理実務講座参加        | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   | 需用費    | 消耗品、燃料費、車検料、修繕費     |       | 県支出金  | 0     |
|                   | 役務費    | 郵便料                 |       | 地方債   | 0     |
|                   | 委託料    | 集合保留地除草委託           |       | その他   | 0     |
|                   | 負担金    | 三重県自治体共同積算システム利用負担金 |       | 一般財源  | 2,437 |
|                   |        | 研修参加負担金、街づくり区画整理協会  |       |       |       |
|                   | 計      |                     |       |       |       |
|                   |        |                     |       |       |       |
| 2021年度<br>(当初予算額) |        |                     | 事業費   |       |       |
|                   | 財源内訳   |                     | 国庫支出金 |       |       |
|                   |        | 県支出金                |       |       |       |
|                   |        | 地方債                 |       |       |       |
|                   |        | その他                 |       |       |       |
|                   |        | 一般財源                |       |       |       |
| 2022年度<br>(財政計画額) |        |                     | 事業費   |       |       |
|                   | 財源内訳   |                     | 国庫支出金 |       |       |
|                   |        | 県支出金                |       |       |       |
|                   |        | 地方債                 |       |       |       |
|                   |        | その他                 |       |       |       |
|                   |        | 一般財源                |       |       |       |
| 2023年度<br>(財政計画額) |        |                     | 事業費   |       |       |
|                   | 財源内訳   |                     | 国庫支出金 |       |       |
|                   |        | 県支出金                |       |       |       |
|                   |        | 地方債                 |       |       |       |
|                   |        | その他                 |       |       |       |
|                   |        | 一般財源                |       |       |       |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |        |                     | 事業費合計 | 2,437 |       |
|                   |        |                     | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |        |                     |       | 県支出金  | 0     |
|                   |        |                     |       | 地方債   | 0     |
|                   |        |                     |       | その他   | 0     |
|                   |        |                     |       | 一般財源  | 2,437 |

## D 実施 【年度:2020年度】

|          |                                                                        |        |        |        |         |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績 | 施行者である組合の清算人へ適切に指導・協力しながら事業進捗を図った。<br>また、早期の事業結了に向け、組合清算人と連携して事業を推進した。 |        |        |        | 決算額     |        |        |
|          |                                                                        |        |        |        | 事業費(千円) |        | 2,435  |
|          |                                                                        |        |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|          |                                                                        |        |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|          |                                                                        |        |        |        |         | 地方債    | 0      |
|          |                                                                        |        |        |        |         | その他    | 0      |
|          |                                                                        |        |        |        |         | 一般財源   | 2,435  |
| 活動指標     |                                                                        | 清算金徴収率 |        | 単位     | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|          |                                                                        |        |        |        |         | 3.4    | 0      |
| 年 度      | 2020年度                                                                 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値     | 100                                                                    |        |        |        | 0       | 0      |        |
| ②実績値     | 100                                                                    |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)  | 100.0%                                                                 |        |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                     |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                     |  |  |  |  | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 土地区画整理事業に関する研修に参加する等知識を養い、人材育成を図った。 |  |  |  |  |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                      |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                      |  |  |  |  | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 組合清算人と綿密に連携を図ることにより、効果的・効率的に事業を推進した。 |  |  |  |  |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                       |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                       |  |  |  |  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 組合清算人と綿密に連携を図ることにより、効果的・効率的に事業を実施できた。 |  |  |  |  |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                               |  |  |  |  |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                               |  |  |  |  | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 当該事業は組合事業であり、市の負担としては必要最小である。 |  |  |  |  |                |

### 検証結果

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入) |  |
| 事業計画どおり、事業結了を迎えることができた。          |  |

## A 改善

|               |
|---------------|
| 改善手法          |
| 事業終了により、特になし。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172107 | 単位施策<br>番号 | 1721 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 建築指導課 |

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

|         |                        |                                                                                                                                                                                                                            |         |       |         |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 建築審査会事務／建築審査会委員報酬／事務費  |                                                                                                                                                                                                                            |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                   | 2020年4月                                                                                                                                                                                                                    | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                   |                                                                                                                                                                                                                            | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                  |                                                                                                                                                                                                                            | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                        |                                                                                                                                                                                                                            |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大 |                                                                                                                                                                                                                            |         |       |         |
| 事業概要    |                        | 鈴鹿市建築審査会委員への委員報酬，建築基準法に規定されている建築審査会に係る各種予算。<br>建築審査会は，建築基準法第78条第1項の規定に基づき建築主事を置く都道府県及び市町村に設けられる行政機関であり，同法に規定される例外許可に対する同意・不同意の審査を行い，また，同法第94条第1項の審査請求に対する裁決を行う。鈴鹿市建築審査会は，「鈴鹿市建築審査会条例」において設置されており，委員の任期は2年とし，7名の委員で構成されている。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                           | (千円)  |       |     |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 鈴鹿市建築審査会、東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等 | 事業費   |       | 118 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 118 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 鈴鹿市建築審査会、東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等 | 事業費   |       | 118 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 118 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市建築審査会、東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等 | 事業費   |       | 118 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 118 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市建築審査会、東海ブロック建築審査会協議会等への出席の際に支給する委員への旅費及び報酬等 | 事業費   |       | 118 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 118 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                | 事業費合計 |       | 472 |
|                   |                                                | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
|                   |                                                |       | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                |       | 地方債   | 0   |
|                   |                                                |       | その他   | 0   |
|                   |                                                |       | 一般財源  | 472 |

# D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                         |             |        |        |         |        |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 審査会の同意を必要とする案件が無かったので開催していない。<br>建築審査会包括同意基準に基づく許可については、概要を各委員に書面で報告した。 |             |        |        | 決算額     |        |        |
|                    |                                                                         |             |        |        | 事業費(千円) |        | 48     |
|                    |                                                                         |             |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|                    |                                                                         |             |        |        |         | 県支出金   | 0      |
|                    |                                                                         |             |        |        |         | 地方債    | 0      |
|                    |                                                                         |             |        |        |         | その他    | 0      |
|                    |                                                                         |             |        |        |         | 一般財源   | 48     |
| 活動指標               |                                                                         | 鈴鹿市建築審査会開催数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                         |             |        |        |         | 0.5    | 0      |
| 年 度                | 2020年度                                                                  | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 1                                                                       | 1           | 1      | 1      | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 0                                                                       |             |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 0.0%                                                                    |             |        |        | —       | —      |        |

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

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                           |                                   |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                             |
| 理由・詳細                                    | 法に基づく事務であるため所管行政庁である市しか行うことができない。 |

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 「役割分担の見直し」の視点                                 |                                       |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 効率よく成果を出せた                            |
| 理由・詳細                                         | 案件をこなすほか、課内での協議等により、事務執行に要する知見を確保できる。 |

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                                 |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                           |
| 理由・詳細                                                | すでに、開催回数を最小限とし、全国会長会議への出席を取りやめるなど、事業経費の縮減済みで、最小限の経費で事務執行に努めている。 |

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                 |                                                                 |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                                                  |
| 理由・詳細                                          | すでに、開催回数を最小限とし、全国会長会議への出席を取りやめるなど、事業経費の縮減済みで、最小限の経費で事務執行に努めている。 |

|                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 検証結果                                                                                                                                       |  |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                           |  |
| 審査会の開催回数も最小限にしており、合理的な事務運用が行われている。<br>異動等による委員改選については、建築分野の委員を建築士会から、公衆衛生分野の委員を三重県鈴鹿地域防災総合事務所環境室環境課から選出していただくことで合意したが、今後も、安定的な人選・確保が課題となる。 |  |

# A 改善

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                  |  |
| 今後も合理的な事務運用を行い、委員の人選にあたっては団体からの推薦など持続的に人材を確保できるよう努める。 |  |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172108 | 単位施策<br>番号 | 1721 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 建築指導課 |

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

|         |                                                                                                                                                                                               |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 建築確認等業務事務                                                                                                                                                                                     |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                                                                                                                                                                          | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                                                                                                                                                                          |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                                                                                                                                                                         |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                                                                                                                                                                               |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大                                                                                                                                                                        |         |         |       |         |
| 事業概要    | 特定行政庁として建築確認審査業務等を行うための情報収集、知識力向上、技術力向上及び行政庁間の基準統一のための会議及び研修に参加するための旅費及び負担金<br>申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料<br>特定行政庁等に損害賠償責任があると認められた場合に支払う損害賠償金・訴訟に要した費用等に対する保険に要する保険料及び建築行政共有データベースシステム利用契約料 |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                   | (千円)  |        |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 会議及び研修に参加するための旅費及び負担金<br>申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料<br>特定行政庁等業務損害賠償保険 158千円<br>建築行政共用データベースシステム利用契約料 2,576千円<br>※R02～地図システム追加(背景図更新含む)<br>※統合GISの建築確認システムは保守が不要となるため削減<br>【特財】<br>(県支出金)建築動態統計調査事務委託金 75千円<br>(手数料)建築確認申請等手数料 8,351千円 | 事業費   | 3,999  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金   | 75      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他    | 8,351   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源   | -4,427  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 会議及び研修に参加するための旅費及び負担金<br>申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料<br>特定行政庁等業務損害賠償保険158千円<br>建築行政共用データベースシステム利用契約料2,576千円<br>【特財】<br>(県支出金)建築動態統計調査事務委託金67千円<br>(手数料)建築確認申請等手数料5,141千円                                                               | 事業費   | 4,132  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金   | 67      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他    | 5,141   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源   | -1,076  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 会議及び研修に参加するための旅費及び負担金<br>申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料<br>特定行政庁等業務損害賠償保険<br>建築行政共用データベースシステム利用契約料<br>【特財】<br>(県支出金)建築動態統計調査事務委託金 67千円<br>(手数料)建築確認申請等手数料 6,641千円                                                                         | 事業費   | 3,949  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金   | 67      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他    | 6,641   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源   | -2,759  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 会議及び研修に参加するための旅費及び負担金<br>申請者に対し行う各種通知等に要する印刷製本費及び郵便料<br>特定行政庁等業務損害賠償保険<br>建築行政共用データベースシステム利用契約料<br>【特財】<br>(県支出金)建築動態統計調査事務委託金 67千円<br>(手数料)建築確認申請等手数料 6,641千円                                                                         | 事業費   | 3,949  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金   | 67      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他    | 6,641   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源   | -2,759  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                        | 事業費合計 | 16,029 |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 県支出金   | 276     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 地方債    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | その他    | 26,774  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一般財源   | -11,021 |



## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                         |        |        |        |         |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度結果実績 | 年度内に完了検査予定の建築物の検査を実施した。三重県建設行政マネジメント計画の「完了検査合格率」目標値である98%は満たされており、活動指標の見込値96%に対し実績値は100%であり、割合は104%である。 |        |        |        | 決算額     |        |
|            |                                                                                                         |        |        |        | 事業費(千円) | 3,341  |
|            |                                                                                                         |        |        |        | 財源内訳    |        |
|            |                                                                                                         |        |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|            |                                                                                                         |        |        |        | 県支出金    | 70     |
|            |                                                                                                         |        |        |        | 地方債     | 0      |
|            |                                                                                                         |        |        |        | その他     | 6,154  |
|            |                                                                                                         |        |        |        | 一般財源    | -2,883 |
| 活動指標       | 建築確認申請完了検査合格率                                                                                           |        |        | 単位     | %       |        |
| 年度         | 2020年度                                                                                                  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 正規職員数   | 再任用職員数 |
| ①見込値       | 96                                                                                                      | 96     | 96     | 96     | 9       | 1      |
| ②実績値       | 100                                                                                                     |        |        |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| 割合(②÷①)    | 104.2%                                                                                                  |        |        |        | 1       | 0      |
|            |                                                                                                         |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
|            |                                                                                                         |        |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できなかった                                  |
| 理由・詳細                                    | 建築確認・検査、省エネ適判については、既に民間検査機関にて、同業務が行われている。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 | 成果は出せたが効率的ではなかった                                                            |
| 理由・詳細                                         | 民間検査機関や、設計士からの法解釈の問合せが多く寄せられる。常に最新の告示や通達、裁判事例も含め、行政として知識の向上や審査スキルアップが必要である。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                |
| 理由・詳細                                                | 建築計画概要書及び建築台帳について、紙データを電子データ化することで、物件の検索・特定の効率化を図れた。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 努めた結果、金額に反映できた                                                          |
| 理由・詳細                                          | 道路の位置指定、建築計画概要書等の写し交付について手数料を徴収する見直しを行った。歳出については、これまでに削減を行っており削減の余地は無い。 |

### 検証結果

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                         |
| 鈴鹿市での建築確認申請や完了検査の件数が少なく、多様な案件を扱うのに必要な知見を習得し難い。建築確認の審査や法令解釈の取扱いについての相談・照会等への対応力の維持が懸念される。 |

## A 改善

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                      |
| 多様な案件の建築確認申請や完了検査を扱うことで得られる知見を習得する機会の創出を検討する。県内の特定行政庁間での、法解釈や取扱い事例等の照会連絡を密にして、建築確認・検査に係る知見を習得した人材の育成に努める。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

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

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

|         |                            |         |         |       |         |
|---------|----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | アスベスト対策事業／民間建築物アスベスト対策支援事業 |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                       | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                       |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                      |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                            |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大     |         |         |       |         |

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、安全・安心な生活環境を確保するため、令和元年に構築する建築物データベースを活用し、民間建築物における吹付けアスベストの使用実態を把握し、除去等の対策を促す。 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                    | (千円)  |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として、市が委託した調査員を派遣し、無料(上限 25万円/棟)でアスベスト含有調査を行う。<br>募集件数 5件程度、募集開始時期 7月頃<br>【特財】<br>(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／アスベスト対策 1,250千円 | 事業費   | 1,250 |
|                   |                                                                                                                                                         | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                         | 国庫支出金 | 1,250 |
|                   |                                                                                                                                                         | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                         | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                         | その他   | 0     |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として、市が委託した調査員を派遣し、無料(上限25万円/棟)でアスベスト含有調査を行う。募集件数5件程度<br>【特財】<br>(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／アスベスト対策1,250千円                   | 事業費   | 1,250 |
|                   |                                                                                                                                                         | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                         | 国庫支出金 | 1,250 |
|                   |                                                                                                                                                         | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                         | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                         | その他   | 0     |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として、市が委託した調査員を派遣し、無料(上限 25万円/棟)でアスベスト含有調査を行う。<br>募集件数 5件程度<br>【特財】<br>(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／アスベスト対策 1,250千円            | 事業費   | 1,250 |
|                   |                                                                                                                                                         | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                         | 国庫支出金 | 1,250 |
|                   |                                                                                                                                                         | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                         | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                         | その他   | 0     |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として、市が委託した調査員を派遣し、無料(上限 25万円/棟)でアスベスト含有調査を行う。<br>募集件数 5件程度<br>【特財】<br>(国庫支出金)社会資本整備総合交付金／アスベスト対策 1,250千円            | 事業費   | 1,250 |
|                   |                                                                                                                                                         | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                         | 国庫支出金 | 1,250 |
|                   |                                                                                                                                                         | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                         | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                         | その他   | 0     |

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 5,000 |
|                 | 財源内訳  |       |
|                 | 国庫支出金 | 5,000 |
|                 | 県支出金  | 0     |
|                 | 地方債   | 0     |
|                 | その他   | 0     |
|                 | 一般財源  | 0     |

# D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                               |        |        |        |         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度結果実績 | 吹付け建材に0.1%超のアスベストを含有する可能性のある民間建築物を対象として、市が委託した調査員を派遣し、無料(上限 25万円/棟)でアスベスト含有調査を行った。<br>調査件数 2件 |        |        |        | 決算額     |        |
|            |                                                                                               |        |        |        | 事業費(千円) | 131    |
|            |                                                                                               |        |        |        | 財源内訳    |        |
|            |                                                                                               |        |        |        | 国庫支出金   | 130    |
|            |                                                                                               |        |        |        | 県支出金    | 0      |
|            |                                                                                               |        |        |        | 地方債     | 0      |
|            |                                                                                               |        |        |        | その他     | 0      |
| 活動指標       | 調査件数                                                                                          |        |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|            |                                                                                               |        |        |        | 0.5     | 0      |
| 年度         | 2020年度                                                                                        | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値       | 5                                                                                             | 5      | 5      | 5      | 0       | 0      |
| ②実績値       | 2                                                                                             |        |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)    | 40.0%                                                                                         |        |        |        | —       | —      |

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

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 「人材育成・意識改革」の視点                                       |                                                           |
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。             | 育成できた                                                     |
| 理由・詳細                                                | アスベスト調査対象物件の台帳は行政庁が整備するものであり、その対応についても市の業務である。            |
| 「役割分担の見直し」の視点                                        |                                                           |
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。        | 効率よく成果を出せた                                                |
| 理由・詳細                                                | 建築確認・検査に係る知識・経験をもった職員が、地理情報システムを活用した情報の集積・共有の経験を活かし、対応した。 |
| 「やり方・進め方の見直し」の視点                                     |                                                           |
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である                                                     |
| 理由・詳細                                                | 専門調査員を直接派遣して含有調査を行うことで、迅速で効果的な支援事業を行った。                   |
| 「歳入確保・歳出削減」の視点                                       |                                                           |
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。       | 努めた結果、金額に反映できた                                            |
| 理由・詳細                                                | 事業委託費は交付金を活用しつつ、一般競争入札で調査事業者を選定し、コスト意識を持ちつつ委託費の節減に努めた。    |

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 検証結果                                                                                    |
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                        |
| 令和2年度から実施している、民間建築物におけるアスベスト含有調査に係る支援事業の促進を図る。また、吹付けアスベストが使用されている建築物の実態把握に引き続き努める必要がある。 |

# A 改善

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                   |
| 民間建築物におけるアスベスト含有調査に係る支援事業制度を活用し、吹付けアスベストが使用されているおそれがある建築物の実態調査を行い、特にアスベスト含有建材の使用が不明な建築物の実態把握に努める必要がある。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172110 | 単位施策<br>番号 | 1721 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 住宅政策課 |

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

|         |                                            |         |         |       |         |
|---------|--------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 空き家対策事業／住宅政策課分                             |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                                       | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                                       |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                                      |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                                            |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大                     |         |         |       |         |
| 事業概要    | 空き家対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等対策計画に関する施策に要する経費等。 |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                      | (千円)  |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <p>○空き家所有者に関する照会用郵便料、鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等</p> <p>○移住促進のための空き家リノベーション等補助金</p> <p>市外からの移住者を対象として、鈴鹿市に存在する空き家住宅の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。</p> <p>・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。</p> <p>【特財】空き家対策総合支援事業補助金／活用事業 600千円</p>                              | 事業費   | 1,862 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 600   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般財源  | 1,262 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <p>○空き家所有者に関する照会用郵便料、鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等</p> <p>○移住促進のための空き家リノベーション等補助金</p> <p>市外からの移住者を対象として、市内に存在する空き家住宅の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。</p> <p>・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。</p> <p>【特財】空き家対策総合支援事業補助金／活用事業500千円</p> <p>空き家対策総合支援事業補助金／促進事業89千円</p> | 事業費   | 1,835 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 589   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般財源  | 1,246 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <p>○空き家所有者に関する照会用郵便料、鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等</p> <p>○移住促進のための空き家リノベーション等補助金</p> <p>市外からの移住者を対象として、鈴鹿市に存在する空き家住宅の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。</p> <p>・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。</p> <p>【特財】空き家対策総合支援事業補助金／活用事業 1,000千円</p>                            | 事業費   | 2,837 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 1,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般財源  | 1,837 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <p>○空き家所有者に関する照会用郵便料、鈴鹿市特定空家等判定検討会議構成員謝礼等</p> <p>○移住促進のための空き家リノベーション等補助金</p> <p>市外からの移住者を対象として、鈴鹿市に存在する空き家住宅の改修工事を実施する者に対し補助金を交付する。</p> <p>・1件につき改修工事に要する費用の1/3以内(限度額1,000千円)を補助する。</p> <p>【特財】空き家対策総合支援事業補助金／活用事業 1,000千円</p>                            | 事業費   | 2,837 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金 | 1,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般財源  | 1,837 |

|                 |  |       |       |
|-----------------|--|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 |  | 事業費合計 | 9,371 |
|                 |  | 財源内訳  |       |
|                 |  | 国庫支出金 | 3,189 |
|                 |  | 県支出金  | 0     |
|                 |  | 地方債   | 0     |
|                 |  | その他   | 0     |
|                 |  | 一般財源  | 6,182 |



## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                                               |                            |        |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度実績 | 空き家所有者に対する指導以降の措置を実施するため、鈴鹿市特定空家等判定検討会議を開催し、第三者から意見聴取を行い3件の勧告を実施した。<br>空き家無料相談会を開催するなど所有者へのサポートを強化し、空き家等の活用・流通促進として、空き家バンク制度のPRを行い登録物件数の増加を図り、11件の空き家が利活用された。 |                            |        |        | 決算額     |        |
|          |                                                                                                                                                               |                            |        |        | 事業費(千円) | 1,498  |
|          |                                                                                                                                                               |                            |        |        | 国庫支出金   | 834    |
|          |                                                                                                                                                               |                            |        |        | 県支出金    | 0      |
|          |                                                                                                                                                               |                            |        |        | 地方債     | 0      |
|          |                                                                                                                                                               |                            |        |        | その他     | 0      |
|          |                                                                                                                                                               |                            |        |        | 一般財源    | 664    |
| 活動指標     |                                                                                                                                                               | 指導などにより空き家状態が解消された空き家数(累計) |        | 単位     | 件       |        |
| 年度       | 2020年度                                                                                                                                                        | 2021年度                     | 2022年度 | 2023年度 | 正規職員数   | 再任用職員数 |
| ①見込値     | 386                                                                                                                                                           | 424                        | 462    | 500    | 2       | 0      |
| ②実績値     | 432                                                                                                                                                           |                            |        |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| 割合(②÷①)  | 111.9%                                                                                                                                                        |                            |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
|          |                                                                                                                                                               |                            |        |        | —       | —      |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                                            |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                                            | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 少子高齢化に伴う人口減少により、全国的に空き家が増加傾向にある中、当該事業において活動指標とする空き家状態が解消された空き家の数は、見込値をクリアできており事業の効率性や有効性などを高める人材の育成ができたことを確認できる結果であると考えます。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                                                       | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 空家等対策に関する特別措置法に基づく事業であり、ほかの実施主体が存在しない。<br>また、活動指標とする空き家状態が解消された空き家の数は見込値をクリアできており、事業費も歳出が削減できていることにより、効率よく活動成果を上げられた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                 |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                 | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 空き家状態が解消されることにより、良好な住環境の確保に繋がることから、費用対効果や個人情報保護の問題など総合的に判断すると、現在の事業手法が妥当なものである。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                            |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                            | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 国からの交付金は減少傾向であるが、自助努力により結果、歳出の削減を図ることができた。 |                |

### 検証結果

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                              |  |
| 空き家の所有者及び相続人を特定するための調査に時間を要することが課題であり、外部委託することも考えられるが、費用対効果や個人情報保護の問題などがある。<br>また、空き家バンク制度をより充実したものにしたいが、登録物件数の伸び悩みの状況が続いている。 |  |

## A 改善

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                                               |
| 移住希望者に空き家を利用した定住施策を実施する効率的な方法を検討する必要がある。<br>空家等対策に関する特別措置法が施行され5年が経過したことで、現行制度の見直しを行い、空き家の所有者等が自ら問題解決するよう支援策について、他部局と連携を視野に入れ検討する。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172111 | 単位施策<br>番号 | 1721 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 住宅政策課 |

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

|         |                        |                                                                    |         |       |         |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 移住・就業マッチング支援事業         |                                                                    |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                   | 2020年4月                                                            | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                   |                                                                    | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                  |                                                                    | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                        |                                                                    |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大 |                                                                    |         |       |         |
| 事業概要    |                        | 東京23区（在住者又は通勤者）から鈴鹿市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、補助金を交付し移住・定住の促進を図る。 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                         | (千円)  |       |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 東京23区(在住者又は通勤者)から鈴鹿市へ移住し、三重県が選定した中小企業等に就業した者に対し補助金を交付する。<br>移住支援金(世帯移住)1,000千円/件 県3/4(国1/2+県1/4)・市1/4<br><br>【特財】(県支出金)地方創生推進交付金(移住支援金) 450千円<br>【一財】150千円   | 事業費   | 600   |       |
|                   |                                                                                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 県支出金  | 450   |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 一般財源  | 150   |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 東京23区(在住者又は通勤者)から鈴鹿市へ移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、補助金を交付する。<br>移住支援金(世帯移住)1,000千円/件県3/4(国1/2+県1/4)・市1/4<br><br>【特財】(県支出金)三重県移住支援事業費補助金750千円<br>【一財】250千円        | 事業費   | 1,000 |       |
|                   |                                                                                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 県支出金  | 750   |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 一般財源  | 250   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 東京23区(在住者又は通勤者)から鈴鹿市へ移住し、三重県が選定した中小企業等に就業した者に対し補助金を交付する。<br>移住支援金(世帯移住)1,000千円/件 県3/4(国1/2+県1/4)・市1/4<br><br>【特財】(県支出金)地方創生推進交付金(移住支援金) 1,500千円<br>【一財】500千円 | 事業費   | 2,000 |       |
|                   |                                                                                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 県支出金  | 1,500 |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 一般財源  | 500   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 東京23区(在住者又は通勤者)から鈴鹿市へ移住し、三重県が選定した中小企業等に就業した者に対し補助金を交付する。<br>移住支援金(世帯移住)1,000千円/件 県3/4(国1/2+県1/4)・市1/4<br><br>【特財】(県支出金)地方創生推進交付金(移住支援金) 1,500千円<br>【一財】500千円 | 事業費   | 2,000 |       |
|                   |                                                                                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 県支出金  | 1,500 |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 一般財源  | 500   |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                              | 事業費合計 | 5,600 |       |
|                   |                                                                                                                                                              | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 県支出金  | 4,200 |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                              |       | 一般財源  | 1,400 |

## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                       |                  |        |        |         |        |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績 | 東京23区(在住者又は通勤者)から鈴鹿市へ移住し、三重県が選定した中小企業等に就業した者に対し交付される補助金を利用した者(移住就業者)の人数を活動指標としており、見込値2人に対し、1人の実績であった。 |                  |        |        | 決算額     |        |        |
|            |                                                                                                       |                  |        |        | 事業費(千円) |        | 600    |
|            |                                                                                                       |                  |        |        | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0      |
|            |                                                                                                       |                  |        |        |         | 県支出金   | 450    |
|            |                                                                                                       |                  |        |        |         | 地方債    | 0      |
|            |                                                                                                       |                  |        |        |         | その他    | 0      |
|            |                                                                                                       |                  |        |        |         | 一般財源   | 150    |
| 活動指標       |                                                                                                       | 移住支援事業に基づく移住就業者数 |        | 単位     | 人       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|            |                                                                                                       |                  |        |        |         | 0.5    | 0      |
| 年 度        | 2020年度                                                                                                | 2021年度           | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値       | 2                                                                                                     | 2                | 2      | 2      | 0       | 0      |        |
| ②実績値       | 1                                                                                                     |                  |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)    | 50.0%                                                                                                 |                  |        |        | —       | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                              |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 当該事業は定住人口の拡大を図るため移住就業者に補助金を交付する制度であるが、要件等の一部複雑な内容が含まれるため、職員は市民に誤解のないよう制度について学習し、熟知するよう努めている。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                                      |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                                      | 成果を出せなかった |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり、他の実施主体が存在しない。<br>当該事業は、定住人口の拡大を図るものであるが、要件に該当する移住就業者がおらず活動指標の割合が50%と見込値をクリアすることができなかった。 |           |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                                     |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                                                     | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 当該事業に係る補助金制度は、三重県移住・就業マッチング支援事業実施要領に基づき行っており、交付申請の受付け前に申請者と十分な事前協議を行い、県及び市の要領に定められた手続きに従って事業を進めているため、事業手法は妥当なものである。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                 |                |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                 | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 財源の3/4は県支出金である。 |                |

### 検証結果

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                         |  |
| 全国的に少子高齢化が進行し、地域における社会、経済及び文化等の活動の担い手の確保が急務となっており本市も例外ではない。<br>移住・定住者の伸び悩みについて、パンフレット、ポータルサイト及びオンライン相談窓口などの存在が広く知られていない。 |  |

## A 改善

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                                                                                                                                            |
| 鈴鹿市人口ビジョン(令和2年3月改訂版)においても、生産年齢人口が減少する予測となっており、市の歳入を継続的に確保していくため、本市への移住定住に関する施策を積極的に進めていく必要がある。<br>首都圏在住の移住希望者に、「鈴鹿市」が選択肢の一つとして選出されることが重要である。そのためには、子育て支援制度などが充実しているなど、移住希望者が魅力を感じる施策を打ち出す必要がある。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172112 | 単位施策<br>番号 | 1721 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 住宅政策課 |

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

|         |                        |                                   |         |       |         |
|---------|------------------------|-----------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 経済対策住宅リフォーム等促進事業       |                                   |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                   | 2020年7月                           | ～       | 事業終了  | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                   |                                   | 新規・継続区分 | 新規    |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                  |                                   | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                        |                                   |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大 |                                   |         |       |         |
| 事業概要    |                        | 地域経済の活性化、建設業界の雇用確保及び市民の居住環境向上を図る。 |         |       |         |
|         |                        |                                   |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                             | (千円)  |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | 自らが居住する住宅のリフォームを行う市民に対し、住宅リフォーム等工事に係る費用の10%、上限20万円の補助金を交付する。<br><br>【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 106,324千円 | 事業費   | 106,324 |         |
|                   |                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金   | 106,324 |
|                   |                                                                                                                  |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                  |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                  |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                  |       | 一般財源    | 0       |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                                                                                                  | 事業費   |         |         |
|                   |                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金   |         |
|                   |                                                                                                                  |       | 県支出金    |         |
|                   |                                                                                                                  |       | 地方債     |         |
|                   |                                                                                                                  |       | その他     |         |
|                   |                                                                                                                  |       | 一般財源    |         |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                  | 事業費   |         |         |
|                   |                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金   |         |
|                   |                                                                                                                  |       | 県支出金    |         |
|                   |                                                                                                                  |       | 地方債     |         |
|                   |                                                                                                                  |       | その他     |         |
|                   |                                                                                                                  |       | 一般財源    |         |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                  | 事業費   |         |         |
|                   |                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金   |         |
|                   |                                                                                                                  |       | 県支出金    |         |
|                   |                                                                                                                  |       | 地方債     |         |
|                   |                                                                                                                  |       | その他     |         |
|                   |                                                                                                                  |       | 一般財源    |         |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                  | 事業費合計 | 106,324 |         |
|                   |                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金   | 106,324 |
|                   |                                                                                                                  |       | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                  |       | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                  |       | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                  |       | 一般財源    | 0       |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                    |         |        |         |         |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 2020年度実績 | 地域経済の活性化、建設業界の雇用確保及び市民の居住環境向上を図ることを目的として、住宅リフォーム等工事に係る費用の10%、上限20万円の補助金を990件分交付した。 |         |        |         | 決算額     |         |
|          |                                                                                    |         |        |         | 事業費(千円) | 103,335 |
|          |                                                                                    |         |        |         | 国庫支出金   | 103,332 |
|          |                                                                                    |         |        |         | 県支出金    | 0       |
|          |                                                                                    |         |        |         | 地方債     | 0       |
|          |                                                                                    |         |        |         | その他     | 0       |
|          |                                                                                    |         |        |         | 一般財源    | 3       |
| 活動指標     |                                                                                    | 補助金交付件数 |        | 単位      | 件       |         |
| 年度       |                                                                                    | 2020年度  | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |         |
| ①見込値     |                                                                                    | 500     | 0      | 0       | 0       |         |
| ②実績値     |                                                                                    | 990     |        |         |         |         |
| 割合(②÷①)  |                                                                                    | 198.0%  |        |         |         |         |
|          |                                                                                    |         |        | 正規職員数   | 再任用職員数  |         |
|          |                                                                                    |         |        | 4       | 0       |         |
|          |                                                                                    |         |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |         |
|          |                                                                                    |         |        | 0       | 0       |         |
|          |                                                                                    |         |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |         |
|          |                                                                                    |         |        | —       | —       |         |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                              |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                              | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 単年度事業であるものの、事業を進める中で創意工夫をすることで事業の効率性、有効性などを高める人材を育成することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                    | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 市が実施すべき事業であり、ほかの事業主体が存在しない事業である。また、補助金交付件数は、見込値を超え事業費は歳出の削減ができたことで、効率よく活動成果を上げられた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                        |       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                        | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 活動指標の見込値を超え補助金を交付でき成果を上げたことで、多くの市民の良好な住環境確保に貢献できた。よって、事業手法などは妥当なものである。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                        |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                        | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 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することで、歳入の確保ができ、かつ、歳出の削減ができた。 |                |

### 検証結果

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                |  |
| 単年度事業ではあるが、活動指標の見込値が達成でき、財源も国庫支出金を充てたことで概ね妥当な実施内容であった。しかし、事業の公平性・公正性を担保するために、審査や手続きに多くの時間を費やした。 |  |

## A 改善

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 改善手法                                           |
| 商品券などによる経済対策や事業の一部を外部委託するなど職員の負担軽減を図る手法を取り入れる。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172201 | 単位施策<br>番号 | 1722 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか         |
| めざすべき都市の形態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること        |
| 施策         | 効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進 |
| 単位施策       | 都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進           |

|         |                        |                                                             |         |       |         |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 開発許可及び開発指導要綱等関連事務事業    |                                                             |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                   | 2020年4月                                                     | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                   |                                                             | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                  |                                                             | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                        |                                                             |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大 |                                                             |         |       |         |
| 事業概要    |                        | ・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づく許可、承認及び指導等の事務<br>・既存集落の維持に向けた規制緩和 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                      | (千円)  |       |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可、承認及び指導を行う。<br>・既存集落の維持に向けた、市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査、検討を行う。 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                           |       | その他   | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 一般財源  | 0 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可、承認及び指導を行う。<br>・既存集落の維持に向けた、市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査、検討を行う。 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                           |       | その他   | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 一般財源  | 0 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可、承認及び指導を行う。<br>・既存集落の維持に向けた、市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査、検討を行う。 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                           |       | その他   | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 一般財源  | 0 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・都市計画法及び鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき許可、承認及び指導を行う。<br>・既存集落の維持に向けた、市街化調整区域の開発許可要件等の規制緩和について調査、検討を行う。 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                           |       | その他   | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 一般財源  | 0 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                           | 事業費合計 | 0     |   |
|                   |                                                                                           | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                           |       | その他   | 0 |
|                   |                                                                                           |       | 一般財源  | 0 |



## D 実施【年度:2020年度】

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |        |         |        |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2020年度実績<br>(実施結果) | 2020年度は、実績値が見込値を下まわることとなった。<br>新型コロナウイルスの影響は、開発許可申請数に影響を与えているが、民間からの開発相談件数は減少しておらず、コロナ終息後の開発準備は行われている。<br>都市計画法に基づく開発許可申請について、事業は適切に行われており、民間活力を活かした良好な土地利用の促進に繋がっている。<br>また2020年度は、三重県内初となる優良田園住宅制度を活用した都市計画法の新たな許可基準を作成し、令和3年6月議会に提出することができた。 |                     |        |        | 決算額     |        |        |
|                    | 財源内訳                                                                                                                                                                                                                                            |                     |        |        | 事業費(千円) | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |        | 国庫支出金   | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |        | 県支出金    | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |        | 地方債     | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |        | その他     | 0      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |        | 一般財源    | 0      |        |
| 活動指標               |                                                                                                                                                                                                                                                 | 都市計画法に基づく許可、承認、証明件数 |        | 単位     | 件       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |        |         | 6      | 0      |
| 年度                 | 2020年度                                                                                                                                                                                                                                          | 2021年度              | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |        |
| ①見込値               | 220                                                                                                                                                                                                                                             | 220                 | 220    | 220    | 0       | 0      |        |
| ②実績値               | 198                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)            | 99.0%                                                                                                                                                                                                                                           |                     |        |        | 該当事業    | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 | 育成できた                                                                       |
| 理由・詳細                                    | OFFJOBトレーニングを積極的に行い、フレキシブルでありながら適正な条理解釈により、業務を確実に遂行するとともに、人材育成と課内の意思統一を行った。 |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をさせたか。 | 効率よく成果を出せた           |
| 理由・詳細                                         | 常にコスト意識をもって業務に取り組んだ。 |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 | 妥当である              |
| 理由・詳細                                                | 法に基づき適正な業務遂行をしている。 |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 | 新たな施策が求められていない        |
| 理由・詳細                                          | 歳入確保や歳出削減は事業実施に関連が無い。 |

### 検証結果

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                                                                 |
| 都市計画法等に基づく許可可は、市街化調整区域において土地利用を規制する側面もあるため、活動指標の目標達成が必ずしも事業達成に結びつくものではない。しかし、秩序ある良好な土地利用を促進のため、「是」か「否」かの適正な判断が行えるよう日々研鑽を積む必要がある。 |

## A 改善

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                          |
| ひとつひとつの事業について、グループ全員が意見を出し合うなど常に意見交換ができる環境を作り、秩序ある良好な土地利用の促進に向け、職員のスキルアップを図る。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172202 | 単位施策<br>番号 | 1722 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか         |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること        |
| 施策         | 効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進 |
| 単位施策       | 都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進           |

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

|      |                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬</li> <li>・地理情報システムデータ更新</li> <li>・図面印刷用消耗品</li> <li>・都市計画業務にかかる旅費・需用費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金及び交付金</li> </ul> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                            | (千円)  |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬</li> <li>・地図更新に伴う都市計画データ作成</li> <li>・図面印刷用消耗品</li> <li>・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金及び交付金</li> <li>【特財】</li> <li>(手数料) 開発行為許可申請等手数料 4,146千円</li> <li>(手数料) 適合証明手数料 456千円</li> <li>(手数料) 諸証明手数料 4千円</li> </ul> | 事業費   | 3,167 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他   | 4,606 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬</li> <li>・地図更新に伴う都市計画データ作成</li> <li>・図面印刷用消耗品</li> <li>・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金</li> <li>【特財】</li> <li>(手数料) 開発行為許可申請等手数料 4,037千円</li> <li>(手数料) 適合証明手数料 392千円</li> <li>(手数料) 諸証明手数料 2千円</li> </ul>      | 事業費   | 2,106 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他   | 4,431 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬</li> <li>・地図更新に伴う都市計画データ作成</li> <li>・図面印刷用消耗品</li> <li>・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金及び交付金</li> <li>【特財】</li> <li>(手数料) 開発行為許可申請等手数料 4,146千円</li> <li>(手数料) 適合証明手数料 456千円</li> <li>(手数料) 諸証明手数料 4千円</li> </ul> | 事業費   | 3,214 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他   | 4,606 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・鈴鹿市都市計画審議会委員への報酬</li> <li>・地図更新に伴う都市計画データ作成</li> <li>・図面印刷用消耗品</li> <li>・都市計画業務にかかる旅費・需要費・委託料・役務費・使用料及び賃借料・負担金及び交付金</li> <li>【特財】</li> <li>(手数料) 開発行為許可申請等手数料 4,146千円</li> <li>(手数料) 適合証明手数料 456千円</li> <li>(手数料) 諸証明手数料 4千円</li> </ul> | 事業費   | 3,214 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他   | 4,606 |

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 | 11,701 |
|                 | 財源内訳  |        |
|                 | 国庫支出金 | 0      |
|                 | 県支出金  | 0      |
|                 | 地方債   | 0      |
|                 | その他   | 18,249 |
|                 | 一般財源  | -6,548 |

## D 実施【年度:2020年度】

|          |                                                                                                                                                                             |              |        |         |         |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|-------|
| 2020年度実績 | 良好な住環境に必要となる都市施設や土地利用に関する事案を審議する都市計画審議会を、円滑に運用することを活動指標としている。活動指標の目標値であった3回の開催をすることは出来たが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策としてオンラインを併用する形で会議運営を行った。このことから委員旅費の支払い執行が不必要となり歳出を抑制することとなった。 |              |        |         | 決算額     |       |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        |         | 事業費(千円) | 2,669 |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        |         | 国庫支出金   | 0     |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        |         | 県支出金    | 0     |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        |         | 地方債     | 0     |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        |         | その他     | 3,212 |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        |         | 一般財源    | -543  |
| 活動指標     |                                                                                                                                                                             | 都市計画審議会の開催回数 |        | 単位      | 回       |       |
| 年度       |                                                                                                                                                                             | 2020年度       | 2021年度 | 2022年度  | 2023年度  |       |
| ①見込値     |                                                                                                                                                                             | 3            | 3      | 3       | 3       |       |
| ②実績値     |                                                                                                                                                                             | 3            |        |         |         |       |
| 割合(②÷①)  |                                                                                                                                                                             | 100.0%       |        |         |         |       |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        | 正規職員数   | 再任用職員数  |       |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        | 1       | 0       |       |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        | 嘱託職員数   | 臨時職員数   |       |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        | 0       | 0       |       |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務  |       |
|          |                                                                                                                                                                             |              |        | —       | —       |       |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                                       |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                                       | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、オンラインを併用する形で会議運営を初めて実施することとなったが、担当職員が検討を重ね効果的に実施したことで、活動指標を達成することができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                                           | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 鈴鹿市は都市計画法に基づき設置された鈴鹿市都市計画審議会の事務を行う必要があり、業務を実行する際に効率よく職員を配置し効果的に業務を執行したことから、活動成果を得ることができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                         |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                         | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 良好な住環境に影響を及ぼす土地利用に関して都市計画審議会でも議論し、土地利用や建築物を規制・誘導することにより、単位施策の目的である適正な土地利用の促進を進めることができる。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                                                   |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                                                   | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、オンラインを併用する形で会議運営を行い委員旅費の支払い執行が不必要となり歳出を抑制することとなった。 |                |

### 検証結果

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                    |  |
| オンラインを併用する形で会議運営を行うことは、日程調整や歳出削減などにおいて有益であると判断したので、今後もオンラインを併用して会議を進めることができるよう検討する。 |  |

## A 改善

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                    |
| 鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領にオンライン会議についての規程が無いので、今後もオンラインを併用した会議を行えるよう位置づける改正を行う。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172203 | 単位施策<br>番号 | 1722 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか         |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること        |
| 施策         | 効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進 |
| 単位施策       | 都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進           |

|         |                        |         |         |       |         |
|---------|------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 土地取引等関連事務事業            |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                   | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                   |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 経常的事業                  |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 |                        |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 1－2 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大 |         |         |       |         |
| 事業概要    | 土地取引の届出等に関する事務費        |         |         |       |         |
|         |                        |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                               | (千円)  |       |   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・国土利用計画法に基づく事務:土地売買等届出書を受付し、土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。<br>・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務:土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について、買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。<br>・地価公示と地価調査に関する事務:地価公示と地価調査の結果を、窓口とホームページで一般に公開する。 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | その他   | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 一般財源  | 0 |
| 2021年度<br>(当初予算額) | ・国土利用計画法に基づく事務:土地売買等届出書を受付し、土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。<br>・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務:土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について、買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。<br>・地価公示と地価調査に関する事務:地価公示と地価調査の結果を、窓口とホームページで一般に公開する。 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | その他   | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 一般財源  | 0 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・国土利用計画法に基づく事務:土地売買等届出書を受付し、土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。<br>・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務:土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について、買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。<br>・地価公示と地価調査に関する事務:地価公示と地価調査の結果を、窓口とホームページで一般に公開する。 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | その他   | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 一般財源  | 0 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・国土利用計画法に基づく事務:土地売買等届出書を受付し、土地の利用目的など土地利用計画への整合性に対する意見を添えて県へ送付する。<br>・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務:土地有償譲渡届出書や土地売買申出書の受付をする。届出や申出のあった土地の買取希望の有無を関係機関へ調査する。届出や申出のあった土地について、買取協議に関する有無の決定事項を土地所有者に通知する。<br>・地価公示と地価調査に関する事務:地価公示と地価調査の結果を、窓口とホームページで一般に公開する。 | 事業費   | 0     |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | その他   | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 一般財源  | 0 |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業費合計 | 0     |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | その他   | 0 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 一般財源  | 0 |



# D 実施 【年度:2020年度】

|            |                                                                                                       |                   |        |        |         |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|--------|
| 2020年度結果実績 | 権限移譲により業務を行っており、2020年度の件数内訳は以下の通り<br>・公有地の拡大の推進に関する法律に関する事務処理件数・・・16件<br>・国土利用計画法に関する事務処理件数・・・・・・・56件 |                   |        |        | 決算額     |        |
|            |                                                                                                       |                   |        |        | 事業費(千円) | 0      |
|            |                                                                                                       |                   |        |        | 国庫支出金   | 0      |
|            |                                                                                                       |                   |        |        | 県支出金    | 27     |
|            |                                                                                                       |                   |        |        | 地方債     | 0      |
|            |                                                                                                       |                   |        |        | その他     | 0      |
|            |                                                                                                       |                   |        |        | 一般財源    | -27    |
| 活動指標       |                                                                                                       | 国土法及び公拡法関係届出等受付件数 |        | 単位     | 件       |        |
|            |                                                                                                       |                   |        |        | 正規職員数   | 再任用職員数 |
|            |                                                                                                       |                   |        |        | 0.25    | 0      |
| 年度         | 2020年度                                                                                                | 2021年度            | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   | 臨時職員数  |
| ①見込値       | 51                                                                                                    | 51                | 51     | 51     | 0       | 0      |
| ②実績値       | 72                                                                                                    |                   |        |        | 人件費のみ事業 | 法定受託事務 |
| 割合(②÷①)    | 141.1%                                                                                                |                   |        |        | —       | —      |

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

## 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                    |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                    | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 公有地の拡大の推進に関する法律及び国土利用計画法に基づいて適正な事務を推進することで、市民から信頼される人材を育成することができた。 |       |

## 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                      |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                      | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 最小経費で最大効果を上げるという意識をもって業務に取り組むことができた。 |            |

## 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                  |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                                  | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 都市基盤が整備され、生活しやすいまちになっていると感じる市民の割合の目標値を達成するためには、適正な土地利用を促進できるよう、効果的な規制・誘導を行うためにも、本実行計画の手法は妥当と考える。 |       |

## 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                  |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                  | 努めた結果、金額に反映できた |
| 理由・詳細                                          | 歳入確保・歳出削減については、事業を実施するにあたり影響しない。 |                |

## 検証結果

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                 |  |
| 公有地の拡大の推進に関する法律並びに国土利用計画法に基づく制度の理解を進め、三重県との連携により迅速に手続きを進める必要がある。 |  |

# A 改善

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 改善手法                                            |
| PDCAサイクルを意識し、届出事務処理の制度理解に努め、スムーズに業務が推進できるよう努める。 |



# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172204 | 単位施策<br>番号 | 1722 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか         |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること        |
| 施策         | 効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進 |
| 単位施策       | 都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進           |

|         |                             |                                                                                                   |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 土地利用計画推進事業                  |                                                                                                   |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月                                                                                           | ～       | 事業終了  | 2024年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |                                                                                                   | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |                                                                                                   | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 | 企業誘致の推進と計画的な土地利用の促進         |                                                                                                   |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |                                                                                                   |         |       |         |
| 事業概要    |                             | 人口減少や高齢化社会に対応した持続可能な都市構造を構築するため、以下の業務を行い適正な土地利用を促進する。<br>・都市計画基礎調査等の解析業務<br>・鈴鹿市都市マスタープランの改定に係る業務 |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                             | (千円)  |        |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | ・都市マスター改定準備<br>(現状把握, 現行都市マスタープランの総括, 委員会開催等)<br>・都市計画基礎調査の解析業務<br>(土地利用調査結果の解析等)                                                                                                | 事業費   | 3,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 一般財源   | 3,000  |
| 2021年度<br>(当初予算額) | 鈴鹿市都市マスタープラン検証業務委託<br>【内容】<br>関連計画の状況を把握した上で, 現計画の内容を検証して改定作業の方向性を定める。<br>【内訳】<br>①直接人件費2,242,600円②直接経費95,000円<br>③その他原価1,207,550円④一般管理費1,908,810円<br>⑤消費税545,396円<合計>5,999,356円 | 事業費   | 6,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 一般財源   | 6,000  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・都市マスタープラン改定作業<br>(ワークショップ開催, 原案作成, 委員会開催等)                                                                                                                                      | 事業費   | 13,000 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 一般財源   | 13,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・都市マスタープラン改定作業<br>(パブリックコメント実施, 委員会開催等)                                                                                                                                          | 事業費   | 5,000  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 一般財源   | 5,000  |
| ※「活動指標」はD 実施に移動   |                                                                                                                                                                                  | 事業費合計 | 27,000 |        |
|                   |                                                                                                                                                                                  | 財源内訳  | 国庫支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 県支出金   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 地方債    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | その他    | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |       | 一般財源   | 27,000 |

## D 実施【年度:2020年度】

|            |                                                                                                                                    |              |        |        |         |         |        |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 2020年度結果実績 | 計画的な土地利用の促進を図るため、都市計画基礎調査等の解析業務委託において現況土地利用と用途地域との齟齬を解析し、適正な土地利用となるように変更案を作成した。その後活動指標となっている都市計画審議会を開催し、諮問をして答申を受け用途変更の都市計画決定を行った。 |              |        |        |         | 決算額     |        |       |
|            |                                                                                                                                    |              |        |        |         | 事業費(千円) |        | 2,970 |
|            |                                                                                                                                    |              |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 0     |
|            |                                                                                                                                    |              |        |        |         |         | 県支出金   | 0     |
|            |                                                                                                                                    |              |        |        |         |         | 地方債    | 0     |
|            |                                                                                                                                    |              |        |        |         |         | その他    | 0     |
|            |                                                                                                                                    |              |        |        |         |         | 一般財源   | 2,970 |
| 活動指標       |                                                                                                                                    | 都市計画審議会の開催回数 |        | 単位     | 回       | 正規職員数   | 再任用職員数 |       |
|            |                                                                                                                                    |              |        |        |         | 1       | 0      |       |
| 年 度        | 2020年度                                                                                                                             | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |       |
| ①見込値       | 3                                                                                                                                  | 3            | 3      | 3      | 0       |         | 0      |       |
| ②実績値       | 3                                                                                                                                  |              |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |       |
| 割合(②÷①)    | 100.0%                                                                                                                             |              |        |        | —       |         | —      |       |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                                                          |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                                                          | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 都市計画基礎調査等の解析業務委託において現況土地利用と用途地域との齟齬を解析し、適正な土地利用となるように変更案を作成したことにより、担当職員のスキルアップを図ることができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                                                      |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                                                      | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 年間計画を立て効率よく業務委託を管理して変更案を作成したことにより、予定どおり都市計画審議会を開催でき、活動指標を達成することができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                                                                                                   |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                                                                                                   | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | 都市計画基礎調査等の解析業務委託において現況土地利用と用途地域との齟齬を解析し、適正な土地利用となるように変更案を作成し用途変更を都市計画決定したことにより、単位施策の目的である適正な土地利用が促進され、市街化区域内における人口密度維持につながったと考える。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                                          |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                                          | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 今年度事業は単年度発注の業務委託であり、規定に基づき適正に発注し執行したことから検討の余地が存在しないと考える。 |                |

### 検証結果

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)                                                             |  |
| 次年度以降に行う鈴鹿市都市マスタープランの改定作業においては、市民ニーズを十分把握し改定方法や改定内容を十分検討して進めることが、単位施策の目標達成につながるから重要であると考えます。 |  |

## A 改善

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 改善手法                                                                             |
| 令和3年度事業は専門性の高い業者の意見を踏まえながら、庁内WGや都市計画審議会と議論を重ねて、改定方法や改定内容を検討することで、単位施策の目標達成につなげる。 |

# P 実行計画書(2021年度版)

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 172205 | 単位施策<br>番号 | 1722 | 部局名 | 都市整備部 |
|            |        |            |      | 所属名 | 都市計画課 |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| まちづくりの柱    | 自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか         |
| めざすべき都市の状態 | 都市基盤がバランス良く整い、快適に暮らしていること        |
| 施策         | 効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進 |
| 単位施策       | 都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進           |

|         |                             |         |         |       |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 事業名     | 宅地耐震化事業                     |         |         |       |         |
| 事業計画期間  | 事業開始                        | 2020年4月 | ～       | 事業終了  | 2021年3月 |
| 会計区分    | 一般会計                        |         | 新規・継続区分 | 継続    |         |
| 政策・経常区分 | 政策的事業                       |         | 経費区分    | 消費的事業 |         |
| 重点戦略事業名 | 企業誘致の推進と計画的な土地利用の促進         |         |         |       |         |
| 地方創生区分  | 2 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進 |         |         |       |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 | <p>谷や沢を盛土し埋め立てた造成宅地において、盛土部分と地山との境界面が滑り、崩落する被害が近年の大規模地震時に多く発生していることを受け、既存の造成宅地において大規模盛土造成地の有無を把握し、それらの安全性を確認することが求められている。国土交通省はこの取り組みを早急に進めるため、令和1年度中に第一次スクリーニングを実施し、その結果をHPで公表する。</p> <p>本事業においては、国が公表した結果をもとに、大規模盛土ごとの地震時の安定性を確認し公表する。これにより、市民の滑動崩落被害に関する理解を深め、危険性が高い箇所の予防対策の実施を促進する。</p> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                     | (千円)  |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(最終予算額) | <p>国が令和1年度中に公表する第一次スクリーニングの結果をもとに、大規模盛土ごとの地震時の安定性を確認し公表する。</p> <p>なお、国は令和2年度までに造成年代調査を実施することを目標としていることから、実施していない地方公共団体は、令和3年度以降国土交通省都市局が所管する「防災・安全対策交付金事業」の重点配分対象から除外することを公表している。</p> <p>【特財】(国庫支出金)防災・安全交付金 3,557千円</p> | 事業費   | 4,345 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 国庫支出金 | 2,172 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | その他   | 0     |
| 2021年度<br>(当初予算額) |                                                                                                                                                                                                                          | 事業費   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 国庫支出金 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 県支出金  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 地方債   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | その他   |       |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                                                                                                                          | 事業費   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 国庫支出金 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 県支出金  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 地方債   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | その他   |       |
| 2023年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                                                                                                                          | 事業費   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 国庫支出金 |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 県支出金  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 地方債   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | その他   |       |

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| ※「活動指標」はD 実施に移動 | 事業費合計 |       | 4,345 |
|                 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 2,172 |
|                 |       | 県支出金  | 0     |
|                 |       | 地方債   | 0     |
|                 |       | その他   | 0     |
|                 |       | 一般財源  | 2,173 |

## D 実施 【年度:2020年度】

|            |                                                                                                                                                   |        |        |        |         |         |        |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2020年度結果実績 | 条件付き一般競争入札により業者を選定し、市内の大規模盛土造成地(18箇所)を調査した。調査結果としては市内において急を要するような危険箇所は確認できなかったが、今後の災害時において、被災宅地応急危険度判定の際に利用できる資料を作成した。<br>国庫補助金の手続きについても問題なく完了した。 |        |        |        |         | 決算額     |        |        |
|            |                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 事業費(千円) |        | 4,345  |
|            |                                                                                                                                                   |        |        |        |         | 財源内訳    | 国庫支出金  | 2,172  |
|            |                                                                                                                                                   |        |        |        |         |         | 県支出金   | 0      |
|            |                                                                                                                                                   |        |        |        |         |         | 地方債    | 0      |
|            |                                                                                                                                                   |        |        |        |         |         | その他    | 0      |
|            |                                                                                                                                                   |        |        |        |         |         | 一般財源   | 2,173  |
| 活動指標       |                                                                                                                                                   | 実施率    |        |        | 単位      | %       | 正規職員数  | 再任用職員数 |
|            |                                                                                                                                                   |        |        |        |         |         | 1      | 0      |
| 年 度        | 2020年度                                                                                                                                            | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 嘱託職員数   |         | 臨時職員数  |        |
| ①見込値       | 100                                                                                                                                               |        |        |        | 0       |         | 0      |        |
| ②実績値       | 100                                                                                                                                               |        |        |        | 人件費のみ事業 |         | 法定受託事務 |        |
| 割合(②÷①)    | 100.0%                                                                                                                                            |        |        |        | —       |         | —      |        |

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

### 「人材育成・意識改革」の視点

|                                          |                                                               |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 事業環境や社会情勢を見極め、事業の効率性、有効性などを高める人材を育成できたか。 |                                                               | 育成できた |
| 理由・詳細                                    | 入札手続、補助金交付に関する書類作成、業者委託分野などにおいて、担当職員の事業遂行のためのスキルアップを図ることができた。 |       |

### 「役割分担の見直し」の視点

|                                               |                                   |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 投入費用(ヒト・モノ・カネなど)に対して効率よく実行計画(事務事業)の活動成果をだせたか。 |                                   | 効率よく成果を出せた |
| 理由・詳細                                         | 調査内容を精査することにより、効率よく事業を遂行することができた。 |            |

### 「やり方・進め方の見直し」の視点

|                                                      |                                                             |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 実行計画(事務事業)の活動成果と単位施策(基本計画)の達成目標の妥当性、有効性を考え、事業手法は妥当か。 |                                                             | 妥当である |
| 理由・詳細                                                | コロナ禍の中で委託業者との協議が困難であったが、リモート会議を有効的に活用することにより、目標を達成することができた。 |       |

### 「歳入確保・歳出削減」の視点

|                                                |                                         |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 新たな財源の創出など歳入確保に努めたか。また、事務事業の見直しや廃止など歳出削減に努めたか。 |                                         | 新たな施策が求められていない |
| 理由・詳細                                          | 年度内に事業は完了しているため、今後の歳入確保や歳出削減については影響がない。 |                |

### 検証結果

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 課題・懸案事項(実施内容の検証から導かれる課題・懸案内容を記入)              |  |
| リモート会議を活用することで、コロナ禍の中でも問題なく業務進捗管理などを行うことができた。 |  |

## A 改善

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 改善手法                                                                                       |  |
| 調査結果において、対策に急を要するような危険箇所は無いものの、市内の大規模盛土造成地の位置や規模について把握することができた。この調査資料は、被災宅地応急危険度判定に利用していく。 |  |