第6章 目次(単位施策)

市民力, 行政力の向上のために

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	2311	人権・平和に関する啓発	2 ~ 3	
2	2312	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進	4 ~ 5	
3	2321	男女共同参画の意識の向上	6 ~ 7	
4	2322	あらゆる分野における男女共同参画の推進	8 ~ 9	
5	2331	多文化共生の推進	10 ~ 11	
6	2332	国際交流の展開による国際理解の促進	12 ~ 13	
7	2411	市民参加の推進	14 ~ 15	
8	2412	市民活動の活性化	16 ~ 17	
9	2413	広聴・市民相談の充実	18 ~ 19	
10	2421	地域づくり支援の推進	20 ~ 22	
11	2422	公民館事業の充実と適切な管理運営	23 ~ 25	
12	2511	市民の視点に立って前向きにチャレンジできる職員の育成	26 ~ 27	
13	2512	機動的な組織体制の構築	28 ~ 37	
14	2521	総合的な行政経営システムの構築	38 ~ 39	
15	2522	効率的, 効果的な行政サービスの提供	40 ~ 41	
16	2523	戦略的な政策の創造と推進	42 ~ 47	
17	2524	情報化の推進による市民サービスの向上と行政事務の効率化	48 ~ 49	
18	2525	市民との積極的な情報共有	50 ~ 52	
19	2531	計画推進のための財源の確保	53 ~ 55	
20	2532	計画的な財政運営と財務情報の開示	56 ~ 60	
21	2541	法令などに基づく適正な事務の推進	61 ~ 67	
22	2542	監査・検査・審査機能の充実	68 ~ 69	
23	2543	適正な資産管理	70 ~ 73	
24	2544	働きやすい職場環境の充実	74 ~ 75	

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2311	単位施策名	人権・平和に関する啓発				
単位施策の目的	平和の尊さ・命の尊さ、大切さを次世代に発信する啓発活動に取り組むとともに、全ての人が尊重される社会をめざし、社会の情勢や参加者のニーズに対応した人権・平和に関する啓発・意識向上を図られるような啓発活動を実施します。						
担当所属	人権政策課	—	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	44.4	48.3	47.2	46.7	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	—	—	38.9	42.2	60.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	平等で平和な社会の実現								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向34	戦略頁数	68頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	啓発イベントの参加者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	2,537人	4,005人	3,149人	3,228人	3,338人	3,000人
進捗率(%)	達成率					111.2%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	7,902	6,878	6,854	6,029	7,412	6,439	6,437	5,764
一般財源	7,078	6,267	6,030	5,539	6,922	5,987	5,635	5,024

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	単位施策の成果指標の目標値に対して実績は111.2%あり、十分に達成できており、かつ、前年度より110人増加している。しかしながら、めざすべき都市の状態の個別指標としては、市民アンケートの結果から、令和元年度調査で最も低い30代、その前年の調査結果で低かった10代・20代の啓発事業への参加を意識して親子連れや学生がより関心を持てる事業を実施し、全年代の均一な数値の底上げを図る必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画の検証のとおり妥当であると考え。2016(平成28)年2月に行った人権問題に関する市民意識調査結果から、学習経験がある市民ほど人権課題を正しく理解し、問題意識を持っているということが明らかになっていることから、現在行っている啓発事業をより充実したものにするや関係機関等との連携をより一層強化し、市民へ様々な情報提供を行うことで人権・平和意識の向上を図る。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	前期4年間の達成状況については、2019年度の目標値に到達しており、成果が出ていると考え。課題・懸案事項については、継続して実施している人権・平和啓発事業について、社会情勢の変化に伴い多様化する人権課題にも対応できるよう、人権尊重都市宣言、非核平和都市宣言の主旨に基づき、各啓発事業の実施内容等を工夫し、効果的な人権啓発事業を行い人権や平和への意識の高揚に繋げていく。また、今後は啓発活動だけでは補うことができないSNSなどによる無秩序に発信される誹謗中傷などに対するモニタリングの必要性を認識している。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2311

実行計画番号		事業名	啓発事業			担当所属	人権政策課			
231101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 イベントの開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	7,066	6,242	見込値		3	妥当である			
	決算	6,106	5,495	実績値		3				
	2017	予算	6,062	5,238	見込値		3	妥当である		
		決算	5,330	4,840	実績値		3			
	2018	予算	6,620	6,130	見込値		3	妥当である	維持	1
		決算	5,756	5,304	実績値		3			
	2019	予算	5,693	4,891	見込値		3	妥当である	維持	1
		決算	5,096	4,356	実績値		3			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	人権尊重都市宣言事業			担当所属	人権政策課		
	231102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 講演会の開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2016	437	437	見込値		13	妥当である			
	決算	403	403	実績値		13				
	2017	予算	415	415	見込値		13	妥当である		
		決算	394	394	実績値		13			
	2018	予算	415	415	見込値		13	妥当である	維持	2
		決算	338	338	実績値		13			
	2019	予算	400	400	見込値		13	妥当である	維持	2
		決算	351	351	実績値		14			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	非核平和都市宣言事業			担当所属	人権政策課		
	231103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 イベントの開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2016	399	399	見込値		1	妥当である			
	決算	369	369	実績値		1				
	2017	予算	377	377	見込値		1	妥当である		
		決算	305	305	実績値		1			
	2018	予算	377	377	見込値		1	妥当である	維持	3
		決算	345	345	実績値		1			
	2019	予算	344	344	見込値		1	妥当である	維持	3
		決算	317	317	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2312	単位施策名	人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進				
単位施策の目的	地域住民の交流, 生活・福祉の向上と人権・同和問題の解決に向けて取り組みます。また, 児童一人ひとりの人権意識を育みます。						
担当所属	人権政策課	—	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力, 行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い, 個性と能力を発揮していること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され, 守られていると感じている市民の割合	%	46.0	44.4	48.3	47.2	46.7	70.0
	2	家庭, 職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	—	—	38.9	42.2	60.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	平等で平和な社会の実現								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向34	戦略頁数	68頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	隣保館, 児童センター事業などへの参加者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	55,261人	52,508人	65,861人	65,645人	70,215人	57,000人
進捗率(%)	92.1%		115.5%	115.2%	達成率	123.2%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	59,230	35,617	51,229	26,320	54,473	28,748	45,427	28,309
一般財源	33,506	3,341	28,474	6,085	26,105	8,390	23,099	4,381

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	単位施策の成果指標は123.2%であり, 十分に達成できている。しかし, めざすべき都市の状態の個別指標は, 前年度, 前々年の市民アンケートの結果から, 10代~30代の割合が他の年代より低いことから啓発が必要である。隣保館・児童センターは, 「啓発・福祉・交流」の拠点として, より地域に親しまれる施設となるよう努めている中で, 課題を意識した事業の推進が必要であり, 各館の特色を生かした施策で, 利用者の人権意識の向上を図るとともに更なる利用者の増を図ることが必要である。なお, 両施設の老朽化等に伴う改修工事や修繕の増加への対応も課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から, 手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画の検証のとおり妥当であると考え。隣保館については, 従来から, より地域に親しまれる施設となるよう努める中で, 解消法3法(障害者差別解消法・ヘイトスピーチ解消法・部落差別解消法)を念頭に置き事業を推進する。児童センターについても部落差別解消法を念頭に置き, 児童に健全な遊びを提供し, 健康面・情操面に注意を払いながら, 子供の居場所・遊び場・交流の場として事業を推進する。他事業についても目的に沿った適正な事業を推進する。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ, 所属としての総括を記入)	前期4年間の達成状況については, 2019年度の目標値に到達しており, 成果が出ていると考え。課題・懸案事項については, 従来からあり, その対応については各館の利用者増を図ること及び事業展開の中で啓発をすることとしている。後期についても職員数, 予算等の制約がある中で, 解消法3法を念頭に置き, 前期同様にさらなる参加者の増加を目指し, 事業内容等を工夫しながら事業を推進していく。
-----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2312

実行計画番号		事業名	隣保館管理運営事業			担当所属	人権政策課			
231201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 各種相談、講座、入浴サービス等の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
1	2016	29,508	9,545	見込値		2029	妥当である			
	決算	19,835	-79	実績値		1782				
	2017	予算	28,925	9,011	見込値		2029	妥当である		
		決算	19,466	-416	実績値		2420			
	2018	予算	33,030	7,563	見込値		2029	妥当である	維持	1
		決算	22,300	2,322	実績値		2828			
	2019	予算	27,037	7,275	見込値		2029	妥当である	維持	1
		決算	19,201	-1,729	実績値		3218			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	児童センター管理運営事業			担当所属	人権政策課			
231202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 児童センターが主催する各種行事、教室の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
2	2016	15,790	15,790	見込値		45	妥当である			
	決算	5,594	5,594	実績値		54				
	2017	予算	14,281	14,281	見込値		45	妥当である		
		決算	4,784	4,784	実績値		57			
	2018	予算	14,165	14,165	見込値		45	妥当である	維持	2
		決算	3,810	3,810	実績値		52			
	2019	予算	13,943	13,943	見込値		45	妥当である	維持	2
		決算	4,161	4,161	実績値		56			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	住宅新築資金等償還事業			担当所属	人権政策課			
231203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 滞納整理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
3	2016	9,015	3,504	見込値		42	妥当である			
	決算	8,926	-3,079	実績値		43				
	2017	予算	4,508	1,917	見込値		42	妥当である		
		決算	564	564	実績値		45			
	2018	予算	3,342	641	見込値		42	妥当である	縮小	4
		決算	74	74	実績値		54			
	2019	予算	2,636	310	見込値		42	妥当である	縮小	4
		決算	3,008	682	実績値		57			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金事務			担当所属	人権政策課			
231204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						千円				
4	2016	3,504	3,504	見込値		3504	妥当である			
	決算	570	570	実績値		570				
	2017	予算	1,917	1,917	見込値		3504	妥当である		
		決算	564	564	実績値		564			
	2018	予算	641	641	見込値		3504	妥当である	縮小	5
		決算	74	74	実績値		74			
	2019	予算	310	310	見込値		3504	妥当である	縮小	5
		決算	682	682	実績値		682			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	地域改善対策事業			担当所属	人権政策課			
231205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 福祉資金償還事業滞納整理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
5	2016	1,413	1,163	見込値		36	妥当である			
	決算	692	335	実績値		26				
	2017	予算	1,598	1,348	見込値		36	妥当である		
		決算	942	589	実績値		34			
	2018	予算	3,295	3,095	見込値		36	妥当である	維持	3
		決算	2,490	2,110	実績値		38			
	2019	予算	1,501	1,261	見込値		36	妥当である	維持	3
		決算	1,257	585	実績値		41			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	44.4	48.3	47.2	46.7	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	-	-	38.9	42.2	60.0
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	男女共同参画社会の実現								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35	戦略頁数	69頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	男女共同参画意識の普及度					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	62.4%	63.0%	63.2%	66.6%	62.8%	75.0%
進捗率(%)	4.7%		6.3%	33.3%	達成率	83.7%
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	-		-	-	達成率	-
重要業績評価指標 (KPI)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)	-		-	-	達成率	-

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	13,201	12,104	10,891	10,070	10,690	10,044	11,764	10,721
一般財源	11,959	10,981	9,649	8,984	9,490	8,967	10,678	9,707

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して達成率は62.8%であり、毎年同程度の数値がでている。目標値の75%は7割を超える高い数値ではあるが、意識を高めていくには、幅広い年代への地道な啓発を続けていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	「女性のための相談事業」では、女性が自分自身の可能性を見出せることによって、意識の変革につながると期待できる。そのため、相談からみえる課題において、世代ごとに抱える問題の傾向を分析し、対応する内容のセミナーを実施する。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	指標の内容は、主に当課実施の事業参加者に対してのアンケート結果で、「夫は外で働き妻は家庭を守るべきである」という考え方について否定的な考え方をもつ人の割合であり、数値としては横ばい状態である。しかし、総合計画2023の基本構想に関する市民アンケートでは、男女の平等感は一貫して上昇している。人の意識を変革することは、非常に困難で長い年月を要するが、途切れることなく、様々な分野・世代に働きかけることとする。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2321

実行計画番号		事業名	女性のための相談事業			担当所属	男女共同参画課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 女性のための電話相談開設日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	1,675	1,675	見込値		124	妥当である			
	決算	1,474	1,474	実績値		124				
	2017	予算	1,538	1,538	見込値		124	妥当である		
		決算	1,408	1,408	実績値		124			
	2018	予算	1,621	1,621	見込値		127	妥当である	維持	1
		決算	1,408	1,408	実績値		127			
	2019	予算	1,685	1,685	見込値		127	概ね妥当である	維持	1
		決算	1,301	1,301	実績値		127			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	男女共同参画センター管理運営事業			担当所属	男女共同参画課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 男女共同参画センター開館日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2016	11,526	10,284	見込値		285	妥当である			
	決算	10,630	9,507	実績値		285				
	2017	予算	9,353	8,111	見込値		284	妥当である		
		決算	8,662	7,576	実績値		284			
	2018	予算	9,069	7,869	見込値		285	妥当である	維持	2
		決算	8,636	7,559	実績値		285			
	2019	予算	10,079	8,993	見込値		287	概ね妥当である	維持	2
		決算	9,420	8,406	実績値		287			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2322	単位施策名	あらゆる分野における男女共同参画の推進				
単位施策の目的	あらゆる分野において、男女が社会の構成員としてともに参画し、責任を担う社会づくりを実現します。						
担当所属	男女共同参画課	-	-	-	-	-	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	44.4	48.3	47.2	46.7	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	-	-	38.9	42.2	60.0
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	男女共同参画社会の実現								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向35	戦略頁数	69頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	審議会などにおける男女比率の適正化					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	46.7%	50.0%	53.3%	59.3%	63.3%	70.0%
		14.1%	28.3%	54.1%	達成率	90.4%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	達成率	-
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	達成率	-

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	3,502	3,128	3,161	2,517	3,821	3,014	5,070	3,942
一般財源	2,920	2,558	2,579	1,827	3,239	2,493	4,488	3,286

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	目標値に対し63.3%となっている。その理由として、審議会の構成団体の中には専門的な分野等において女性の登用が難しいところもあり、女性が少ないことが主な要因となっている。また、当初から数値が低いままの審議会もあるため、継続的な男女共同参画意識の啓発が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	個人への啓発だけでなく、事業所や各団体等への意識啓発を続ける必要がある。また、担当各課からの呼びかけも必要であり、各職員の男女共同参画意識が重要となるので、男女共同参画推進員や管理職への意識づけの取組も継続していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	内閣府男女共同参画局市町村女性参画状況の「審議会等委員に占める女性の割合全国ランキング」において、鈴鹿市は全国19位(令和元年度)である。このことは、審議会委員選任において、事前協議のしくみを導入していることが奏功していると思われる。今後は専門職などについても、女性参画を促すべく働きかけが必要である。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2322

実行計画番号		事業名	男女共同参画基本計画推進事業			担当所属	男女共同参画課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
232201		男女共同参画基本計画推進事業							
2016		2,698	2,116	見込値		6	妥当である		
決算		2,274	1,704	実績値		11			
2017		2,357	1,775	見込値		6	妥当である		
決算		2,053	1,363	実績値		6			
2018		2,999	2,417	見込値		6	妥当である	維持	2
決算		2,557	2,036	実績値		13			
2019		4,244	3,662	見込値		6	妥当である	維持	2
決算		3,725	3,069	実績値		12			
2020				見込値				維持	2
決算				実績値					
2021				見込値				維持	2
決算				実績値					
232202		女性活躍推進事業							
2016		804	804	見込値		7	妥当である		
決算		854	854	実績値		8			
2017		804	804	見込値		7	妥当である		
決算		464	464	実績値		4			
2018		822	822	見込値		7	妥当である	維持	1
決算		457	457	実績値		7			
2019		826	826	見込値		7	妥当である	増加	1
決算		217	217	実績値		7			
2020				見込値				増加	1
決算				実績値					
2021				見込値				維持	1
決算				実績値					
2016				見込値					
決算				実績値					
2017				見込値					
決算				実績値					
2018				見込値					
決算				実績値					
2019				見込値					
決算				実績値					
2020				見込値					
決算				実績値					
2021				見込値					
決算				実績値					
2016				見込値					
決算				実績値					
2017				見込値					
決算				実績値					
2018				見込値					
決算				実績値					
2019				見込値					
決算				実績値					
2020				見込値					
決算				実績値					
2021				見込値					
決算				実績値					
2016				見込値					
決算				実績値					
2017				見込値					
決算				実績値					
2018				見込値					
決算				実績値					
2019				見込値					
決算				実績値					
2020				見込値					
決算				実績値					
2021				見込値					
決算				実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2331	単位施策名	多文化共生の推進			
単位施策の目的	日本人市民と外国人市民がともに地域社会を担うパートナーとして、協力し合い、安心していきいきと暮らせる多分化共生社会を実現します。					
担当所属	市民対話課	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	44.4	48.3	47.2	46.7	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	—	—	38.9	42.2	60.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	多文化共生社会の実現								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向36	戦略頁数	70頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	市民の多文化共生意識の普及度					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	37%	44%	56%	52.7%	45.6%	70%
進捗率(%)	—				達成率	65.1%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—				達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—				達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	11,953	11,894	11,838	11,925	11,644	11,266	10,964	10,932
一般財源	11,953	11,894	11,838	11,925	11,084	10,766	10,365	10,343

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して実績は達成できなかった。市民の地域共生に関するアンケートにおいては、特に日本人市民の多文化共生社会の実現度に対する数値(28%)が外国人市民(57%)と比べると半数程度も低いいため、日本人市民への啓発が課題の1つと考える。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	外国人市民が多く住む地域において、地域での行事や活動などで本市が導入している多言語通訳システムのタブレットを活用することにより外国人市民と日本人市民との意思疎通を図る。また、外国人とのコミュニケーションでは「やさしい日本語」の使用が効果的であることを踏まえ、庁内窓口や地域での普及にも取り組んでいく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	前期4年間の中で、施策によって市民の意識を変えるには時間がかかること、またアンケートの母数が100人程度で、対象によって結果にばらつきが出るなど課題があると認識している。後期基本計画の中では、外国人を地域で受け入れる日本人市民の意識を変える取組に重点を置いて地道に取り組む。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2331

実行計画番号		事業名	多文化共生推進事業			担当所属	市民対話課			
233101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	11,953	11,953	見込値		8	概ね妥当である			
	決算	11,894	11,894	実績値		7				
	2017	予算	11,838	11,838	見込値		9	概ね妥当である		
		決算	11,925	11,925	実績値		10			
	2018	予算	11,644	11,084	見込値		9	概ね妥当である	縮小	1
		決算	11,266	10,766	実績値		8			
	2019	予算	10,964	10,365	見込値		10	概ね妥当である	維持	1
		決算	10,932	10,343	実績値		9			
	2020	予算			見込値				増加	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2332	単位施策名	国際交流の展開による国際理解の促進				
単位施策の目的	都市間の国際親善や市民レベルの国際交流の展開により、市民の国際意識の高揚や国際貢献活動への関心を深められる環境づくりを進め、多様な文化や価値観への理解を促進します。						
担当所属	市民対話課	—	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力を発揮していること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	人権が尊重され、守られていると感じている市民の割合	%	46.0	44.4	48.3	47.2	46.7	70.0
	2	家庭、職場など様々な分野において男女が平等になっていると感じている市民の割合	%	36.2	—	—	38.9	42.2	60.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	多文化共生社会の実現								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向36	戦略頁数	70頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	啓発イベントにおける参加者の理解度					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	89%	91%	86%	83.9%	67.4%	100%
		18.2%	-27.3%	-46.4%	達成率	67.4%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	25,466	24,806	20,950	20,913	21,363	20,723	24,567	24,202
一般財源	24,134	23,806	20,950	20,913	20,763	20,123	24,567	24,202

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標に対して実績が大きく下がったが、国際交流の周知及び国際理解のための啓発を継続していく必要がある。あらゆる世代に理解を深めるため、友好都市をはじめとする海外都市との発信等を通じて、今後の国際交流の展開の可能性等を探り、市民の国際理解を高められる国際交流の事業展開を図っていく。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	国際交流・国際親善についての理解と関心を深め、幅広く国際交流活動を推進することで文化的な違いを認め、協力し、多文化共生社会の実現につながる。今後も国際関係機関や国際交流協会と連携し、国際理解を深めるためのパネル展示や出前講座等を積極的に開催し、多文化共生社会の実現に向けて取組を進めていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	前期では、目標を達成できなかったが、後期においても、関係機関との連携を図りながら、国際交流・国際親善及び多文化共生推進の効果的な事業展開を行うことで、市民の国際理解や多文化共生意識の向上につなげていく。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2332

実行計画番号		事業名	国際親善事業			担当所属	市民対話課			
233201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	年度			海外都市との親善、交流に関する 文書通信の送付数		通				
	2016	予算	4,665	3,333	見込値		15	妥当である		
		決算	4,005	3,005	実績値		14			
	2017	予算	160	160	見込値		20	妥当である		
		決算	123	123	実績値		25			
	2018	予算	1,191	1,191	見込値		25	妥当である	維持	2
		決算	551	551	実績値		27			
	2019	予算	3,460	3,460	見込値		30	あまり妥当でない	縮小	2
		決算	3,095	3,095	実績値		31			
	2020	予算			見込値				縮小	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				統合	—
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名	鈴鹿国際交流協会補助事業			担当所属	市民対話課			
233202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	年度			理事会、定例会への出席回数		回				
	2016	予算	20,801	20,801	見込値		14	妥当である		
		決算	20,801	20,801	実績値		17			
	2017	予算	20,790	20,790	見込値		14	妥当である		
		決算	20,790	20,790	実績値		13			
	2018	予算	20,172	19,572	見込値		14	妥当である	維持	1
		決算	20,172	19,572	実績値		14			
	2019	予算	21,107	21,107	見込値		14	妥当である	増加	1
		決算	21,107	21,107	実績値		17			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				統合	—
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	年度									
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	年度									
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	年度									
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2411	単位施策名	市民参加の推進				
単位施策の目的	多様な主体が、様々な手法や立場でまちづくりの過程に参加でき、それぞれの特性を生かしなが らまちづくりに参加できる仕組みを作ります。 また、各施策や事業の推進に当たり、多様な主体の特性を取り入れて取り組むことで、行政サー ビスを効率的、効果的に提供できるよう、協働によるまちづくりを推進します。						
担当所属	地域協働課	-	-	-	-	-	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	13.7	12.8	13.6	13.4	50.0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
施策	協働のまちづくりの推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向37	戦略頁数	71-72頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	審議会などにおける公募市民委員の登用率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	2.8%	2.3%	2.9%	3.1%	3.1%	5.0%
				達成率	62.0%	
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
				達成率	-	
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
				達成率	-	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	協働推進指針に掲げる協働の促進手法は様々あるが、アンケートや事業実施段階等の協働は理解があるものの、施策や事業などを直接協議検討する場への市民参加は、関係部署の方針等もあり、必要性の認識を深めることが難しい。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	・公募市民委員の登用については、関係する審議会等を持つ部署への個別協議に取り組む。 ・鈴鹿市まちづくり応援補助金を活用し、市民活動団体からの協働事業提案につながる制度の検討に取り組む。

5 所属の総括

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2411

実行計画番号		事業名	市民参加(協働)推進事業			担当所属	地域協働課		
241101		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
1	2016	0	0	見込値		13	妥当である	/	/
	2016	0	0	実績値		0			
	2017	0	0	見込値		17			
	2017	0	0	実績値		0			
	2018	0	0	見込値		20			
	2018	0	0	実績値		0			
	2019	0	0	見込値		24			
2019	0	0	実績値		0				
2020							維持	1	
2021							増加	1	

実行計画番号		事業名	市民参加(協働)推進事業			担当所属	地域協働課		
		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
2	2016			見込値			/	/	/
	2016			実績値					
	2017			見込値					
	2017			実績値					
	2018			見込値					
	2018			実績値					
	2019			見込値					
2019			実績値						
2020									
2021									

実行計画番号		事業名	市民参加(協働)推進事業			担当所属	地域協働課		
		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
3	2016			見込値			/	/	/
	2016			実績値					
	2017			見込値					
	2017			実績値					
	2018			見込値					
	2018			実績値					
	2019			見込値					
2019			実績値						
2020									
2021									

実行計画番号		事業名	市民参加(協働)推進事業			担当所属	地域協働課		
		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
4	2016			見込値			/	/	/
	2016			実績値					
	2017			見込値					
	2017			実績値					
	2018			見込値					
	2018			実績値					
	2019			見込値					
2019			実績値						
2020									
2021									

実行計画番号		事業名	市民参加(協働)推進事業			担当所属	地域協働課		
		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
5	2016			見込値			/	/	/
	2016			実績値					
	2017			見込値					
	2017			実績値					
	2018			見込値					
	2018			実績値					
	2019			見込値					
2019			実績値						
2020									
2021									

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2412	単位施策名	市民活動の活性化				
単位施策の目的	市民活動団体が柔軟かつ専門性を持って、公共性の高い活動を行うことができるという特性を生かし、公共の担い手としてまちづくりの課題解決に自主的、自立的に活動する市民活動団体の活性化を図ります。 また、市民活動団体をはじめとした多様な主体が、目的達成のために連携して活動の幅を広げることができるよう、活動環境を整えます。						
担当所属	地域協働課	—	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	13.7	12.8	13.6	13.4	50.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	協働のまちづくりの推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向37	戦略頁数	71-72頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	すずか市民活動情報広場への登録団体数(累計)						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	86団体	93団体	120団体	127団体	139団体	127団体	
進捗率(%)						達成率	109.4%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)						達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)						達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	14,296	14,005	15,838	15,002	21,927	21,786	19,946	19,492
一般財源	13,933	13,643	13,475	12,882	19,566	19,588	17,578	17,350

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	目標には達成しているものの、中間支援については、アクセス数の低迷等も踏まえ支援業務の内容や提供方法等のあり方が課題と考える。補助制度については、申請団体の固定化や申請団体数の伸び悩みから周知方法やニーズの把握が課題と考える。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	市内全域に地域づくり活動団体の設置も踏まえ、組織運営や活動の活性化を促進する支援策の検討が必要であり、中間支援拠点施設の整備に向けて支援業務を見直し、商業施設等の活用を踏まえた予算の検討を行う。 補助制度については、補助コースと補助金額を見直すとともに、補助実績と効果を情報発信し、補助制度の更なる活用促進を図る。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	協働のまちづくりに向けて、市民活動や地域づくり活動の更なる促進につなげるため、活動環境整備につながる中間支援、補助制度や活動補償制度の充実を図る。(仮称)まちづくりセンターの整備を図り、中間支援機能の強化に努める。特に中間支援活動拠点の整備については、ソフト・ハードの両面の内容・予算等の調査検討作業を進める。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2412

実行計画番号		事業名	コミュニティセンター管理運営事業			担当所属	地域協働課		
241201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				コミュニティセンター開館日数	日				
1	2016	11,328	11,289	見込値	306	概ね妥当である			
	決算	11,295	11,257	実績値	306				
	2017	予算	11,034	10,995	見込値	306	概ね妥当である		
		決算	10,622	10,583	実績値	306			
	2018	予算	13,222	13,185	見込値	306	概ね妥当である	維持	2
		決算	13,098	13,053	実績値	306			
	2019	予算	11,567	11,529	見込値	306	概ね妥当である	維持	2
		決算	11,428	11,393	実績値	306			
2020	予算			見込値			維持	3	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	3	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	市民参加推進事業			担当所属	地域協働課		
241202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				すずか市民活動情報広場へのアクセス件数	件				
2	2016	2,268	2,268	見込値	16300	概ね妥当である			
	決算	2,166	2,166	実績値	6399				
	2017	予算	2,124	2,124	見込値	19500	概ね妥当である		
		決算	2,068	2,068	実績値	5579			
	2018	予算	5,879	5,879	見込値	23400	概ね妥当である	維持	1
		決算	5,739	5,739	実績値	5850			
	2019	予算	5,733	5,733	見込値	28000	概ね妥当である	維持	1
		決算	5,696	5,696	実績値	4043			
2020	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	旧白子出張所庁舎管理事業／地域協働課分			担当所属	地域協働課		
241203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				利用団体数	団体				
3	2016	700	376	見込値	2	あまり妥当でない			
	決算	544	220	実績値	2				
	2017	予算	680	356	見込値	2	あまり妥当でない		
		決算	555	231	実績値	2			
	2018	予算	650	326	見込値	2	あまり妥当でない	維持	4
		決算	566	242	実績値	2			
	2019	予算	646	316	見込値	2	あまり妥当でない	維持	4
		決算	591	261	実績値	2			
2020	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	まちづくり応援補助事業			担当所属	地域協働課		
241204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				補助交付団体の数	団体				
4	2016	0	0	見込値	-	-			
	決算	0	0	実績値	-				
	2017	予算	2,000	0	見込値	19	妥当である		
		決算	1,757	0	実績値	17			
	2018	予算	2,000	0	見込値	19	妥当である	維持	3
		決算	1,829	0	実績値	15			
	2019	予算	2,000	0	見込値	13	妥当である	維持	3
		決算	1,777	0	実績値	14			
2020	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	庁舎等管理費／維持修繕費／地域協働課分			担当所属	地域協働課		
241205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				修繕実施回数	回数				
5	2016	0	0	見込値	-	-			
	決算	0	0	実績値	-				
	2017	予算	0	0	見込値	-	-		
		決算	0	0	実績値	-			
	2018	予算	176	176	見込値	1	妥当である	-	-
		決算	554	554	実績値	1			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	-	-
		決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			維持	-	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2413	単位施策名	広聴・市民相談の充実			
単位施策の目的	市民と市が対等な立場で対話し、意見を交わすことで、まちづくりを進めるとともに、日常生活の問題を相談することで、安心して市民生活を送ることができる社会を実現します。					
担当所属	市民対話課	—	—	—	—	—

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	13.7	12.8	13.6	13.4	50.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	協働のまちづくりの推進								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	対話事業及び相談事業における満足度					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
進捗率(%)	84%	84%	82%	85%	94.4%	100%
	達成率				94.4%	
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
進捗率(%)	—	—	—	—	—	—
	達成率				—	
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
進捗率(%)	—	—	—	—	—	—
	達成率				—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	19,492	16,937	18,385	18,195	20,281	20,172	21,621	21,136
一般財源	19,192	16,715	18,085	17,981	20,081	19,961	21,421	20,935

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	満足度は相談者へのアンケート調査結果に基づいているが、相談者は自身の主張が認められると期待して相談に臨むものの、法的に解決ができない、又は相談者の主張は認められないとの相談結果になると、満足度が下がる傾向にある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	達成状況は未達成であるが、2015年度の現状値と比べると約10%実績値が上昇しており、確実に成果が上がっていることから、事業の見直しは必要ないと考えられる。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	専門相談については一定の成果が上がっており、後期基本計画においても継続していく。市長対話事業については2019年度は休止しており、今後は他課が実施することを検討している直接対話との連携や新しい手法等も視野に入れながら、事業展開を図る必要がある。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2413

実行計画番号		事業名	消費者保護事業／鈴鹿亀山地区広域連合負担金 (消費生活センター分)			担当所属	市民対話課		
241301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 会議の参加数	指標名	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2016	予算	14,293	14,293	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	12,644	12,644	実績値	1			
	2017	予算	13,779	13,779	見込値	1	概ね妥当である		
		決算	13,744	13,744	実績値	1			
	2018	予算	15,365	15,365	見込値	1	概ね妥当である	増加	3
		決算	15,348	15,348	実績値	1			
	2019	予算	15,608	15,608	見込値	1	概ね妥当である	増加	3
		決算	15,509	15,509	実績値	1			
	2020	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	広聴事業			担当所属	市民対話課	
	241302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 市長対話事業の開催件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性
2	2016	予算	162	162	見込値	4	概ね妥当である		
		決算	129	129	実績値	4			
	2017	予算	136	136	見込値	5	概ね妥当である		
		決算	108	108	実績値	4			
	2018	予算	136	136	見込値	5	概ね妥当である	維持	1
		決算	107	107	実績値	4			
	2019	予算	122	122	見込値	5	概ね妥当である	維持	1
		決算	76	76	実績値	0			
	2020	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	市民相談事業			担当所属	市民対話課	
	241303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 市民相談会の開設件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性
3	2016	予算	5,037	4,737	見込値	138	概ね妥当である		
		決算	4,164	3,942	実績値	134			
	2017	予算	4,470	4,170	見込値	138	概ね妥当である		
		決算	4,343	4,129	実績値	135			
	2018	予算	4,780	4,580	見込値	138	概ね妥当である	維持	2
		決算	4,717	4,506	実績値	133			
	2019	予算	5,891	5,691	見込値	138	概ね妥当である	維持	2
		決算	5,551	5,350	実績値	128			
	2020	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
5	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2421	単位施策名	地域づくり支援の推進			
単位施策の目的	住民が地域の将来像を描き、地域が主体性を持って地域づくりに取り組むことで、持続可能なまちづくりの基盤を築きます。					
担当所属	地域協働課	—	—	—	—	—

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	13.7	12.8	13.6	13.4	50.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	住民主体の地域づくりの推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向37	戦略頁数	71-72頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	地域づくり協議会の設立数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	14団体	21団体	29団体	29団体	28団体	28団体
進捗率(%)	達成率					100.0%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	199,044	197,214	191,116	160,320	208,132	176,754	210,422	175,685
一般財源	196,543	194,714	191,115	160,320	191,331	159,954	206,422	171,685

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地域づくり協議会条例に基づく「市の支援」として、令和2年度から地域予算制度として地域づくり一括交付金の交付を開始したが、各地域づくり協議会が策定した地域計画に基づいて取り組む事業に対し、活動の定着及び活性化を図るため、令和3年度当初予算計上予定の地域づくり一括交付金の拡充が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	関係課協議の上、地域予算制度案を再構築し、令和3年度当初予算に計上する一括交付金の段階的な拡充を進める。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	目標は29団体であったが、2018年度に達成し、その後2団体が統合し、1つになった。全地域で地域づくり一括交付金の交付が開始し、今後協議会の活動促進を図る一方で行政の地域政策に関する体制も段階的に整えていかなければならない。人的支援、財政的支援及び活動拠点の整備だけでなく、自治会事務委託や地域要望などにおける協議会と行政との関係について整理していく必要がある。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2421

実行計画番号 242101		事業名	自治会委託事務／自治会事務委託事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会加入率					
2016	予算	105,893	105,893	見込値		81.7	妥当である		
	決算	105,630	105,630	実績値		81.3			
2017	予算	107,242	107,242	見込値		81.7	妥当である		
	決算	106,991	106,991	実績値		81.2			
2018	予算	108,205	108,205	見込値		81.7	妥当である	維持	4
	決算	107,562	107,562	実績値		80.8			
2019	予算	109,410	109,410	見込値		81.7	妥当である	維持	2
	決算	107,688	107,688	実績値		79.8			
2020	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					

実行計画番号 242102		事業名	自治会団体事務事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会連合会加入率					
2016	予算	3,622	3,622	見込値		100	概ね妥当である		
	決算	3,570	3,570	実績値		99.25			
2017	予算	3,437	3,437	見込値		100	概ね妥当である		
	決算	3,410	3,410	実績値		99.25			
2018	予算	3,397	3,397	見込値		100	妥当である	維持	5
	決算	3,420	3,420	実績値		99.75			
2019	予算	3,443	3,443	見込値		100	概ね妥当である	維持	5
	決算	3,441	3,441	実績値		99.25			
2020	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					

実行計画番号 242103		事業名	集会所建設費補助			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自治会が管理する集会所の数					
2016	予算	22,080	22,080	見込値		290	妥当である		
	決算	22,080	22,080	実績値		290			
2017	予算	17,765	17,765	見込値		290	妥当である		
	決算	17,765	17,765	実績値		292			
2018	予算	14,791	14,791	見込値		292	妥当である	維持	7
	決算	14,791	14,791	実績値		292			
2019	予算	18,750	18,750	見込値		292	概ね妥当である	維持	7
	決算	18,750	18,750	実績値		292			
2020	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					

実行計画番号 242104		事業名	地域づくり推進事業			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地域づくり関係補助金交付団体数					
2016	予算	7,042	7,042	見込値		24	概ね妥当である		
	決算	6,652	6,652	実績値		21			
2017	予算	8,119	8,119	見込値		29	概ね妥当である		
	決算	7,754	7,754	実績値		25			
2018	予算	1,089	1,089	見込値		29	概ね妥当である	増加	1
	決算	996	996	実績値		29			
2019	予算	1,115	1,115	見込値		29	概ね妥当である	維持	3
	決算	1,007	1,007	実績値		27			
2020	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					

実行計画番号 242105		事業名	地域づくり推進事業／政策的経費分			担当所属	地域協働課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				地域づくり関係補助金交付団体数					
2016	予算	365	365	見込値		24	概ね妥当である		
	決算	213	213	実績値		21			
2017	予算	632	632	見込値		29	概ね妥当である		
	決算	430	430	実績値		25			
2018	予算	10,132	10,132	見込値		29	概ね妥当である	維持	2
	決算	9,786	9,786	実績値		29			
2019	予算	16,432	16,432	見込値		29	妥当である	維持	1
	決算	15,296	15,296	実績値		27			
2020	予算			見込値				増加	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				増加	1
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2421

実行計画番号		事業名	地縁団体認可事業			担当所属	地域協働課			
242106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 地縁団体認可数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
6	2016	0	0	見込値		93	妥当である			
	決算	0	0	実績値		95				
	2017	予算	0	0	見込値		94	妥当である		
		決算	0	0	実績値		99			
	2018	予算	0	0	見込値		99	妥当である	-	6
		決算	0	0	実績値		100			
	2019	予算	0	0	見込値		100	妥当である	-	6
		決算	0	0	実績値		102			
	2020	予算			見込値				維持	7
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	7
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	地区市民センター管理運営事業			担当所属	地域協働課			
242107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 開設日数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						日				
7	2016	57,207	57,206	見込値		244	妥当である			
	決算	56,234	56,234	実績値		244				
	2017	予算	53,629	53,628	見込値		244	妥当である		
		決算	23,678	23,678	実績値		244			
	2018	予算	53,232	53,231	見込値		244	妥当である	維持	3
		決算	22,913	22,913	実績値		244			
	2019	予算	57,019	57,019	見込値		246	妥当である	維持	4
		決算	25,251	25,251	実績値		246			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	町内掲示板設置費補助			担当所属	地域協働課			
242108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 自治会が設置する掲示板設置数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
8	2016	235	235	見込値		653	妥当である			
	決算	235	235	実績値		653				
	2017	予算	292	292	見込値		653	妥当である		
		決算	292	292	実績値		661			
	2018	予算	213	213	見込値		661	妥当である	維持	8
		決算	213	213	実績値		669			
	2019	予算	153	153	見込値		669	概ね妥当である	縮小	8
		決算	152	152	実績値		672			
	2020	予算			見込値				縮小	8
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				廃止検討	8
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	放送施設等設置費補助			担当所属	地域協働課			
242109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 自治会が管理する放送施設設置数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
9	2016	100	100	見込値		81	妥当である			
	決算	100	100	実績値		81				
	2017	予算	0	0	見込値		81	妥当である		
		決算	0	0	実績値		81			
	2018	予算	273	273	見込値		81	妥当である	維持	9
		決算	273	273	実績値		81			
	2019	予算	100	100	見込値		81	概ね妥当である	縮小	9
		決算	100	100	実績値		81			
	2020	予算			見込値				縮小	9
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				廃止検討	9
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	コミュニティ施設設備等購入補助事業			担当所属	地域協働課			
242110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助執行率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						%				
10	2016	2,500	0	見込値		100	妥当である			
	決算	2,500	0	実績値		100				
	2017	予算	0	0	見込値		-	妥当である		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	16,800	0	見込値		100	妥当である	完了	-
		決算	16,800	0	実績値		100			
	2019	予算	4,000	0	見込値		100	妥当である	完了	-
		決算	4,000	0	実績値		100			
	2020	予算			見込値				完了	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				完了	-
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	市民が主役のまちづくりが行われていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	地域の課題解決に向けて、自ら取り組んだり、自発的に活動に参加している市民の割合	%	12.2	13.7	12.8	13.6	13.4	50.0
	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	住民主体の地域づくりの推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向37	戦略頁数	71-72頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	公民館などで行っている学習活動への年間参加者数					
進捗率(%)	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	300,000人	289,886人	286,020人	279,422人	256,616人	310,000人
	達成率					82.7%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
進捗率(%)	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
進捗率(%)	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	220,765	214,307	209,904	132,840	359,210	236,622	465,297	378,598
一般財源	192,611	187,019	184,698	111,900	336,005	233,991	261,884	176,098

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	ソフト面では、利用者の減少が課題である。理由としては利用者及び講師の高齢化傾向、公民館以外での生涯学習の場の増加などが考えられる。施設面では、高度経済成長下で国庫補助のもと次々に建設した施設の老朽化対策、維持更新が大きな課題である。本市公共施設等総合管理計画では、保有量と管理運営の適正化、長寿命化の推進を基本的な考えとしているが、20年以内に相当数の施設が耐用年数を迎えることへの対処が課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	公民館をこれまでの生涯学習の場から発展させ、地域における人材育成、地域づくりの場として地域の事業を展開していくことが必要である。これには地域との十分な意見交換を行い、地域に実践してもらう必要があるため、地域づくり協議会が主体となって事業運営を行うことができるように協働していく。施設管理は、老朽化の程度を適切に把握したうえで長寿命化対策を施すと同時に、中長期的な施設マネジメントの方針に沿った取組が必要である。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	ソフト面での利用者の増加に向けては、本市が進める地域づくりを通して住民理解のもと活性化を図る。 ハード面においては、公共施設等総合管理計画の基本的な考えを踏まえたうえで、全市的な課題として捉え、取り組む。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2422

実行計画番号		事業名	ふれあいセンター管理運営事業			担当所属	地域協働課			
242201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ふれあいセンター主催事業の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
1	2016	12,049	10,328	見込値		35	概ね妥当である			
	決算	11,396	9,777	実績値		26				
	2017	予算	24,758	23,574	見込値		37	概ね妥当である		
		決算	21,839	21,839	実績値		23			
	2018	予算	16,505	15,556	見込値		38	概ね妥当である	縮小	2
		決算	13,822	12,872	実績値		28			
	2019	予算	14,454	13,586	見込値		40	概ね妥当である	維持	2
		決算	11,392	10,638	実績値		32			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	栄公民館整備事業			担当所属	地域協働課		
	242202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 工事の進捗率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						%				
2	2016	予算	24,800	24,800	見込値		100	妥当である		
		決算	20,989	20,989	実績値		100			
	2017	予算	0	0	見込値		-	妥当である		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	完了	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	完了	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2020	予算			見込値				完了	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	公民館管理運営事業			担当所属	地域協働課		
	242203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 公民館主催事業の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回				
3	2016	予算	149,901	148,438	見込値		1120	概ね妥当である		
		決算	148,401	147,646	実績値		1036			
	2017	予算	155,093	153,451	見込値		1135	概ね妥当である		
		決算	81,112	81,112	実績値		818			
	2018	予算	154,642	151,277	見込値		1150	概ね妥当である	維持	1
		決算	81,311	80,521	実績値		983			
	2019	予算	171,822	170,857	見込値		1160	概ね妥当である	維持	1
		決算	92,901	92,100	実績値		1056			
	2020	予算			見込値				増加	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	施設整備事業／牧田公民館			担当所属	地域協働課		
	242204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 工事の進捗率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						%				
4	2016	予算	2,500	2,500	見込値		0.5	妥当である		
		決算	2,062	2,062	実績値		0.5			
	2017	予算	5,400	5,400	見込値		2.7	妥当である		
		決算	5,276	5,276	実績値		2.7			
	2018	予算	166,272	166,272	見込値		35.32	妥当である	増加	3
		決算	139,588	139,588	実績値		35.32			
	2019	予算	261,942	73,642	見込値		61.48	妥当である	維持	3
		決算	257,361	69,561	実績値		61.48			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	施設整備事業／バリアフリー整備			担当所属	地域協働課		
	242205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 公民館等の男女別トイレ等の整備率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						%				
5	2016	予算	30,745	6,545	見込値		77.4	妥当である		
		決算	30,745	6,545	実績値		77.4			
	2017	予算	22,273	2,273	見込値		80.6	妥当である		
		決算	22,273	3,673	実績値		80.6			
	2018	予算	20,000	2,000	見込値		83.8	妥当である	縮小	4
		決算	130	130	実績値		80.6			
	2019	予算	16,099	3,799	見込値		87	妥当である	維持	4
		決算	16,099	3,799	実績値		87			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2422

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域協働課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
242206		森と緑の生涯学習事業						
				教室数	教室			
2016	予算	770	0	見込値	11	妥当である		
	決算	714	0	実績値	11			
2017	予算	2,380	0	見込値	11	妥当である		
	決算	2,340	0	実績値	11			
2018	予算	891	0	見込値	11	妥当である	縮小	5
	決算	891	0	実績値	13			
2019	予算	980	0	見込値	11	妥当である	廃止	—
	決算	845	0	実績値	13			
2020	予算			見込値			維持	5
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	4
	決算			実績値				
242207		訴訟費						
				公判回数 (口頭弁論等)	回数			
2016	予算	0	0	見込値	—	—		
	決算	0	0	実績値	—			
2017	予算	0	0	見込値	—	—		
	決算	0	0	実績値	—			
2018	予算	900	900	見込値	4	—	—	—
	決算	880	880	実績値	4			
2019	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
	決算	0	0	実績値	—			
2020	予算			見込値			完了	—
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			—	—
	決算			実績値				
242208								
2016	予算			見込値				
	決算			実績値				
2017	予算			見込値				
	決算			実績値				
2018	予算			見込値				
	決算			実績値				
2019	予算			見込値				
	決算			実績値				
2020	予算			見込値				
	決算			実績値				
2021	予算			見込値				
	決算			実績値				
242209								
2016	予算			見込値				
	決算			実績値				
2017	予算			見込値				
	決算			実績値				
2018	予算			見込値				
	決算			実績値				
2019	予算			見込値				
	決算			実績値				
2020	予算			見込値				
	決算			実績値				
2021	予算			見込値				
	決算			実績値				
242210								
2016	予算			見込値				
	決算			実績値				
2017	予算			見込値				
	決算			実績値				
2018	予算			見込値				
	決算			実績値				
2019	予算			見込値				
	決算			実績値				
2020	予算			見込値				
	決算			実績値				
2021	予算			見込値				
	決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	職員力と組織力の強化								
地方創生区分	基本目標	-	基本的方向等	-	戦略頁数	-			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	研修内容の評価アンケート5点満点中の平均点数									
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)				
	4.17	4.31	4.37	4.40	4.42	4.50				
進捗率(%)						95.8%	97.1%	97.8%	達成率	98.2%
重要業績評価指標 (KPI)	-									
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)				
	-	-	-	-	-	-				
進捗率(%)						-	-	達成率	-	
重要業績評価指標 (KPI)	-									
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)				
	-	-	-	-	-	-				
進捗率(%)						-	-	達成率	-	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	12,924	9,331	11,937	9,380	13,075	10,974	12,192	9,812
一般財源	12,750	8,470	11,766	9,367	12,739	10,302	11,761	9,345

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	職員研修については、研修内容が固定化、形骸化することなく、現在の行政課題や組織的課題を常に意識し、その解決のための手段として、研修後のアンケート結果などにより、その内容や効果について検証を行い、より必要かつタイムリーな研修メニューを実施、提供していく。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	単位施策の成果指標とした研修内容に対する評価アンケートの平均点数については、目標値には達成していないものの、着実に上昇している。今後も、現状の投入コストを維持しつつ、人材育成につながる効果的な研修となるよう、研修内容の改善に努め、目標値の達成を図る。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	今後も行政課題等の解決の手段の一つとして、より効果的な研修の実施を検討し、職員の育成と組織力の強化を図る。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2511

実行計画番号		事業名	職員研修事業			担当所属	人事課			
251101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 研修実施回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
1	2016	12,924	12,750	見込値		150	妥当である			
	決算	9,331	8,470	実績値		160				
	2017	予算	11,937	11,766	見込値		150	妥当である		
		決算	9,380	9,367	実績値		161			
	2018	予算	13,075	12,739	見込値		150	妥当である	維持	1
		決算	10,974	10,302	実績値		149			
	2019	予算	12,192	11,761	見込値		150	妥当である	維持	1
		決算	9,812	9,345	実績値		140			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	職員力と組織力の強化								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	人事評価制度における個人目標の達成度					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	67%	88%	90%	90%	91%	80%
進捗率(%)	110%		112.5%	112.5%	達成率	113.8%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	11,041,312	10,725,308	11,007,314	10,775,545	10,861,404	10,650,395	10,785,270	10,566,303
一般財源	10,684,042	10,428,043	10,732,482	10,487,922	10,560,550	10,339,877	10,508,997	10,291,658

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	人事評価制度については、その評価結果を処遇に反映する仕組みを構築し、導入を図る必要がある。 令和2年度から会計年度任用職員制度がスタートしたが、期末手当の支給、昇給実施の可否、選考の考え方など、制度の詳細について検討する必要がある。 また、慢性的な人員不足となっている保育士等専門職の人材確保に努める。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	事業規模の増減や、新規事業、廃止事業の把握に努め、適切な職員管理に努めていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	人事評価制度については、個人目標の達成度の数値は順調な進捗を示していることから、その実績をより適正に評価し、職員の処遇に反映できる制度の導入に努める。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2512

実行計画番号		事業名	職員管理事務			担当所属	人事課		
251201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 管理対象職員数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	264,664	258,530	見込値	2140	妥当である			
	決算	145,689	140,890	実績値	2132				
	2017	予算	298,536	293,109	見込値	2140	妥当である		
		決算	157,529	152,785	実績値	2142			
	2018	予算	310,615	305,543	見込値	2140	妥当である	維持	3
		決算	167,242	162,733	実績値	2219			
	2019	予算	319,033	314,203	見込値	2250	妥当である	維持	3
		決算	173,274	168,821	実績値	2279			
	2020	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	3	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	鈴鹿市特別職報酬等審議会事務			担当所属	人事課		
251202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 審議会開催回数	指標名 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2016	242	242	見込値	3	妥当である			
	決算	125	125	実績値	2				
	2017	予算	242	242	見込値	3	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2018	予算	242	242	見込値	3	妥当である	維持	5
		決算	0	0	実績値	0			
	2019	予算	242	242	見込値	3	妥当である	維持	5
		決算	0	0	実績値	-			
	2020	予算			見込値			維持	5
		決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	5	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	浄化槽事務負担金事務			担当所属	人事課		
251203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支払い対象人数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2016	11,331	11,331	見込値	2	妥当である			
	決算	12,674	12,674	実績値	2				
	2017	予算	11,595	11,595	見込値	2	妥当である		
		決算	12,846	12,846	実績値	2			
	2018	予算	12,016	12,016	見込値	2	妥当である	維持	4
		決算	10,684	10,684	実績値	2			
	2019	予算	12,020	12,020	見込値	2	妥当である	維持	4
		決算	12,599	12,599	実績値	2			
	2020	予算			見込値			維持	4
		決算			実績値				
2021	予算			見込値			縮小	4	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	組織管理事務事業			担当所属	人事課		
251204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ヒアリング実施回数	指標名 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2016	0	0	見込値	2	妥当である			
	決算	0	0	実績値	2				
	2017	予算	0	0	見込値	2	妥当である		
		決算	0	0	実績値	2			
	2018	予算	0	0	見込値	2	妥当である	維持	6
		決算	0	0	実績値	2			
	2019	予算	0	0	見込値	2	妥当である	維持	6
		決算	0	0	実績値	2			
	2020	予算			見込値			維持	6
		決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	6	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	退職手当			担当所属	人事課		
251205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 職員退職者数	指標名 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2016	1,202,750	1,152,958	見込値	72	妥当である			
	決算	1,175,307	1,125,993	実績値	112				
	2017	予算	1,186,759	1,159,736	見込値	73	妥当である		
		決算	1,137,266	1,090,906	実績値	97			
	2018	予算	974,148	921,610	見込値	76	妥当である	維持	2
		決算	916,588	856,779	実績値	93			
	2019	予算	794,811	770,695	見込値	72	妥当である	維持	2
		決算	760,501	735,922	実績値	90			
	2020	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2512

実行計画番号 251206		事業名	人件費(目名称:社会福祉総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	514,647	319,856	見込値		63	-		
	決算	508,724	331,461	実績値		62			
2017	予算	544,622	344,539	見込値		63	-		
	決算	533,017	338,364	実績値		65			
2018	予算	536,933	338,906	見込値		63	-	-	-
	決算	527,897	328,869	実績値		66			
2019	予算	542,162	337,317	見込値		65	-	-	-
	決算	532,246	331,267	実績値		67			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251207		事業名	人件費(目名称:議会費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	92,291	92,291	見込値		10	-		
	決算	91,775	91,775	実績値		10			
2017	予算	93,962	93,962	見込値		10	-		
	決算	94,171	94,171	実績値		10			
2018	予算	110,571	110,571	見込値		10	-	-	-
	決算	109,514	109,514	実績値		12			
2019	予算	111,592	111,592	見込値		12	-	-	-
	決算	111,276	111,276	実績値		12			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251208		事業名	人件費(目名称:一般管理費 市長・副市長分)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				特別職配置人数					
2016	予算	52,900	52,900	見込値		3	-		
	決算	52,899	52,899	実績値		3			
2017	予算	51,584	51,584	見込値		3	-		
	決算	51,532	51,532	実績値		3			
2018	予算	53,270	53,270	見込値		3	-	-	-
	決算	53,233	53,233	実績値		3			
2019	予算	53,326	53,326	見込値		3	-	-	-
	決算	52,789	52,789	実績値		3			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251209		事業名	人件費(目名称:一般管理費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	1,990,181	1,979,884	見込値		214	妥当である		
	決算	1,978,511	1,973,769	実績値		213			
2017	予算	1,958,896	1,957,092	見込値		214	妥当である		
	決算	1,948,143	1,946,479	実績値		207			
2018	予算	1,987,106	1,985,674	見込値		214	妥当である	維持	1
	決算	1,989,443	1,986,711	実績値		230			
2019	予算	2,018,266	2,015,393	見込値		215	妥当である	維持	1
	決算	2,013,644	2,011,296	実績値		213			
2020	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					

実行計画番号 251210		事業名	人件費(目名称:税務総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	482,480	471,691	見込値		66	-		
	決算	482,404	473,812	実績値		66			
2017	予算	485,999	477,199	見込値		66	-		
	決算	485,036	476,080	実績値		65			
2018	予算	463,353	454,336	見込値		66	-	-	-
	決算	461,474	461,474	実績値		65			
2019	予算	458,461	447,219	見込値		66	-	-	-
	決算	455,587	448,266	実績値		66			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2512

実行計画番号		事業名	人件費(目名称:戸籍住民基本台帳費)			担当所属	人事課		
251211		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人			
11	2016	予算	171,150	171,150	見込値	27	-		
		決算	168,702	168,702	実績値	27			
	2017	予算	178,399	178,399	見込値	27	-		
		決算	177,952	177,952	実績値	28			
	2018	予算	175,891	175,891	見込値	27	-	-	-
		決算	177,299	177,299	実績値	27			
	2019	予算	169,006	169,006	見込値	27	-	-	-
		決算	165,967	165,967	実績値	25			
	2020	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	人件費(目名称:選挙管理委員会費)			担当所属	人事課	
	251212		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度				正規職員配置人数		人			
12	2016	予算	41,734	41,734	見込値	4	-		
		決算	40,927	40,927	実績値	4			
	2017	予算	40,484	40,484	見込値	4	-		
		決算	38,407	38,407	実績値	4			
	2018	予算	46,091	46,091	見込値	4	-	-	-
		決算	46,091	46,091	実績値	5			
	2019	予算	44,314	44,314	見込値	5	-	-	-
		決算	44,854	44,854	実績値	4			
	2020	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	人件費(目名称:統計調査総務費)			担当所属	人事課	
	251213		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度				正規職員配置人数		人			
13	2016	予算	17,662	17,662	見込値	2	-		
		決算	17,463	17,463	実績値	2			
	2017	予算	16,049	16,049	見込値	2	-		
		決算	15,509	15,509	実績値	2			
	2018	予算	16,652	16,652	見込値	2	-	-	-
		決算	16,031	16,031	実績値	2			
	2019	予算	19,434	19,434	見込値	3	-	-	-
		決算	18,516	18,516	実績値	3			
	2020	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	人件費(目名称:監査委員費 常勤監査委員分)			担当所属	人事課	
	251214		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度				常勤監査員人数		人			
14	2016	予算	10,418	10,418	見込値	1	-		
		決算	10,416	10,416	実績値	1			
	2017	予算	9,839	9,839	見込値	1	-		
		決算	9,827	9,827	実績値	1			
	2018	予算	10,486	10,486	見込値	1	-	-	-
		決算	10,482	10,482	実績値	1			
	2019	予算	10,499	10,499	見込値	1	-	-	-
		決算	10,487	10,487	実績値	1			
	2020	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	人件費(目名称:監査委員費)			担当所属	人事課	
	251215		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度				正規職員配置人数		人			
15	2016	予算	44,630	44,630	見込値	4	-		
		決算	44,222	44,222	実績値	4			
	2017	予算	44,873	44,873	見込値	4	-		
		決算	44,869	44,869	実績値	4			
	2018	予算	44,123	44,123	見込値	4	-	-	-
		決算	44,170	44,170	実績値	4			
	2019	予算	42,460	42,460	見込値	4	-	-	-
		決算	42,440	42,440	実績値	4			
	2020	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2512

実行計画番号		事業名	人件費(目名称: 斎苑費)			担当所属	人事課			
251216		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				正規職員配置人数		人				
16	2016	予算	17,926	17,926	見込値	2	-	/	/	
	2016	決算	17,926	17,926	実績値	1				
	2017	予算	18,341	18,341	見込値	2	-	/	/	
		決算	18,367	18,367	実績値	1				
	2018	予算	18,812	18,812	見込値	2	-	-	-	
		決算	18,794	18,794	実績値	1				
	2019	予算	19,235	19,235	見込値	1	-	-	-	
		決算	19,058	19,058	実績値	1				
	2020	予算			見込値		/	-	-	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値		/	-	-	
		決算			実績値					
	実行計画番号 251217									
	251217		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人				
17	2016	予算	194,199	194,199	見込値	28	-	/	/	
	2016	決算	194,059	194,059	実績値	27				
	2017	予算	197,208	197,208	見込値	28	-	/	/	
		決算	194,627	194,627	実績値	29				
	2018	予算	204,287	204,287	見込値	28	-	-	-	
		決算	205,103	205,103	実績値	27				
	2019	予算	218,639	218,639	見込値	28	-	-	-	
		決算	216,501	216,501	実績値	28				
	2020	予算			見込値		/	-	-	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値		/	-	-	
		決算			実績値					
	実行計画番号 251218									
	251218		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人				
18	2016	予算	191,945	191,945	見込値	22	-	/	/	
	2016	決算	191,198	191,198	実績値	22				
	2017	予算	197,739	197,739	見込値	22	-	/	/	
		決算	197,624	197,624	実績値	22				
	2018	予算	196,119	196,119	見込値	22	-	-	-	
		決算	196,119	196,119	実績値	22				
	2019	予算	191,540	191,540	見込値	22	-	-	-	
		決算	191,074	191,074	実績値	22				
	2020	予算			見込値		/	-	-	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値		/	-	-	
		決算			実績値					
	実行計画番号 251219									
	251219		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人				
19	2016	予算	12,407	12,407	見込値	2	-	/	/	
	2016	決算	15,224	15,224	実績値	2				
	2017	予算	11,818	11,818	見込値	2	-	/	/	
		決算	11,818	11,818	実績値	2				
	2018	予算	16,610	16,610	見込値	2	-	-	-	
		決算	17,556	17,556	実績値	2				
	2019	予算	18,975	18,975	見込値	2	-	-	-	
		決算	17,769	17,769	実績値	2				
	2020	予算			見込値		/	-	-	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値		/	-	-	
		決算			実績値					
	実行計画番号 251220									
	251220		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人				
20	2016	予算	51,713	51,713	見込値	6	-	/	/	
	2016	決算	51,363	51,363	実績値	6				
	2017	予算	50,324	50,324	見込値	6	-	/	/	
		決算	50,380	50,380	実績値	6				
	2018	予算	49,582	49,582	見込値	6	-	-	-	
		決算	49,436	49,436	実績値	6				
	2019	予算	50,309	50,309	見込値	6	-	-	-	
		決算	50,600	50,600	実績値	6				
	2020	予算			見込値		/	-	-	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値		/	-	-	
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2512

実行計画番号 251221		事業名	人件費(目名称:児童福祉総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	332,772	332,772	見込値		31	-	/	/
	決算	332,488	332,488	実績値		35			
2017	予算	339,645	339,645	見込値		31	-	/	/
	決算	338,781	338,781	実績値		36			
2018	予算	358,632	358,632	見込値		31	-	-	-
	決算	356,155	356,155	実績値		38			
2019	予算	378,535	378,535	見込値		40	-	-	-
	決算	378,528	378,528	実績値		40			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251222		事業名	人件費(目名称:保育所費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	859,871	857,971	見込値		146	-	/	/
	決算	855,647	855,647	実績値		146			
2017	予算	877,351	875,451	見込値		146	-	/	/
	決算	876,550	874,650	実績値		143			
2018	予算	902,351	902,351	見込値		146	-	-	-
	決算	902,601	902,601	実績値		149			
2019	予算	929,802	929,802	見込値		152	-	-	-
	決算	927,132	927,132	実績値		150			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251223		事業名	人件費(目名称:子育て支援センター費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	28,378	23,410	見込値		3	-	/	/
	決算	28,258	28,258	実績値		3			
2017	予算	29,132	29,132	見込値		3	-	/	/
	決算	29,141	29,141	実績値		3			
2018	予算	31,198	22,956	見込値		3	-	-	-
	決算	31,183	17,833	実績値		3			
2019	予算	32,537	24,037	見込値		3	-	-	-
	決算	32,518	19,168	実績値		3			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251224		事業名	人件費(目名称:生活保護総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	173,451	173,451	見込値		23	-	/	/
	決算	172,627	172,627	実績値		23			
2017	予算	167,954	167,954	見込値		23	-	/	/
	決算	167,663	167,663	実績値		23			
2018	予算	171,199	171,199	見込値		23	-	-	-
	決算	171,219	171,219	実績値		23			
2019	予算	169,246	169,246	見込値		23	-	-	-
	決算	168,931	168,931	実績値		23			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251225		事業名	人件費(目名称:保健衛生総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	125,923	125,923	見込値		14	-	/	/
	決算	124,696	124,696	実績値		14			
2017	予算	122,152	122,152	見込値		14	-	/	/
	決算	121,540	121,540	実績値		14			
2018	予算	119,095	119,095	見込値		14	-	-	-
	決算	118,742	118,742	実績値		14			
2019	予算	118,877	118,877	見込値		14	-	-	-
	決算	118,182	118,182	実績値		14			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2512

実行計画番号		事業名	人件費(目名称:河川総務費)			担当所属	人事課			
251226		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				正規職員配置人数		人				
26	2016	140,703	140,703	見込値		17	-	/	/	
	決算	140,107	140,107	実績値		17				
	2017	予算	142,086	142,086	見込値		17	-	/	/
		決算	141,710	141,710	実績値		17			
	2018	予算	139,763	139,763	見込値		17	-	-	-
		決算	139,763	139,763	実績値		17			
	2019	予算	144,775	144,775	見込値		18	-	-	-
		決算	144,309	144,309	実績値		18			
	2020	予算			見込値			/	-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値			/	-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	人件費(目名称:清掃センター費)			担当所属	人事課		
	251227		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人				
27	2016	121,631	121,631	見込値		14	-	/	/	
	決算	0	0	実績値		13				
	2017	予算	102,137	102,137	見込値		14	-	/	/
		決算	101,731	101,731	実績値		11			
	2018	予算	103,668	103,668	見込値		14	-	-	-
		決算	103,521	103,521	実績値		11			
	2019	予算	84,590	84,590	見込値		9	-	-	-
		決算	84,467	84,467	実績値		9			
	2020	予算			見込値			/	-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値			/	-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	人件費(目名称:クリーンセンター費)			担当所属	人事課		
	251228		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人				
28	2016	85,940	85,940	見込値		9	-	/	/	
	決算	84,933	84,933	実績値		9				
	2017	予算	84,457	84,457	見込値		9	-	/	/
		決算	84,708	84,708	実績値		9			
	2018	予算	85,676	85,676	見込値		9	-	-	-
		決算	86,200	86,200	実績値		9			
	2019	予算	84,641	84,641	見込値		9	-	-	-
		決算	84,144	84,144	実績値		9			
	2020	予算			見込値			/	-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値			/	-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	人件費(目名称:農業委員会費)			担当所属	人事課		
	251229		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人				
29	2016	52,028	47,435	見込値		6	-	/	/	
	決算	51,374	51,374	実績値		6				
	2017	予算	58,553	53,959	見込値		6	-	/	/
		決算	58,078	51,754	実績値		7			
	2018	予算	55,252	50,693	見込値		6	-	-	-
		決算	55,046	48,625	実績値		7			
	2019	予算	54,876	50,316	見込値		7	-	-	-
		決算	54,164	47,589	実績値		7			
	2020	予算			見込値			/	-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値			/	-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	人件費(目名称:農業総務費)			担当所属	人事課		
	251230		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				正規職員配置人数		人				
30	2016	245,944	192,370	見込値		30	-	/	/	
	決算	243,632	191,077	実績値		30				
	2017	予算	194,045	188,444	見込値		30	-	/	/
		決算	190,754	187,404	実績値		26			
	2018	予算	184,688	182,637	見込値		30	-	-	-
		決算	183,687	182,972	実績値		23			
	2019	予算	194,085	194,085	見込値		23	-	-	-
		決算	195,106	195,106	実績値		23			
	2020	予算			見込値			/	-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値			/	-	-
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2512

実行計画番号 251231		事業名	人件費(目名称:林業総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	5,973	5,973	見込値		1	-	/	/
	決算	5,719	5,719	実績値		1			
2017	予算	6,508	6,508	見込値		1	-	/	/
	決算	6,531	6,531	実績値		1			
2018	予算	6,810	6,810	見込値		1	-	-	-
	決算	6,915	6,915	実績値		1			
2019	予算	9,906	9,906	見込値		1	-	-	-
	決算	10,235	10,235	実績値		1			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251232		事業名	人件費(目名称:水産業総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	9,282	9,282	見込値		1	-	/	/
	決算	9,223	9,223	実績値		1			
2017	予算	9,273	9,273	見込値		1	-	/	/
	決算	9,273	9,273	実績値		1			
2018	予算	9,434	9,434	見込値		1	-	-	-
	決算	9,422	9,422	実績値		1			
2019	予算	9,601	9,601	見込値		1	-	-	-
	決算	9,436	9,436	実績値		1			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251233		事業名	人件費(目名称:商工総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	169,603	169,603	見込値		19	-	/	/
	決算	167,466	167,466	実績値		20			
2017	予算	149,246	149,246	見込値		19	-	/	/
	決算	148,814	148,814	実績値		19			
2018	予算	145,374	145,374	見込値		19	-	-	-
	決算	146,087	146,087	実績値		17			
2019	予算	149,971	149,971	見込値		17	-	-	-
	決算	146,497	146,497	実績値		17			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251234		事業名	人件費(目名称:土木総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	453,270	453,270	見込値		53	-	/	/
	決算	448,191	448,191	実績値		54			
2017	予算	435,550	435,550	見込値		53	-	/	/
	決算	434,745	434,745	実績値		53			
2018	予算	419,305	419,305	見込値		53	-	-	-
	決算	419,901	419,901	実績値		50			
2019	予算	409,028	409,028	見込値		48	-	-	-
	決算	406,834	406,834	実績値		48			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251235		事業名	人件費(目名称:道路橋りょう総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	257,573	257,573	見込値		34	-	/	/
	決算	257,573	257,573	実績値		33			
2017	予算	276,343	276,343	見込値		34	-	/	/
	決算	275,059	275,059	実績値		35			
2018	予算	282,467	282,467	見込値		34	-	-	-
	決算	283,001	282,164	実績値		35			
2019	予算	283,599	283,599	見込値		35	-	-	-
	決算	283,907	283,907	実績値		34			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2512

実行計画番号 251236		事業名	人件費(目名称:常備消防費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	1,851,122	1,830,690	見込値		204	-	/	/
	決算	1,845,938	1,845,938	実績値		205			
2017	予算	1,871,738	1,852,138	見込値		204	-	/	/
	決算	1,867,617	1,847,945	実績値		206			
2018	予算	1,871,514	1,851,598	見込値		204	-	-	-
	決算	1,870,894	1,849,973	実績値		202			
2019	予算	1,886,350	1,871,043	見込値		203	-	-	-
	決算	1,885,190	1,870,150	実績値		203			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251237		事業名	人件費(目名称:事務局費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	12,952	12,952	見込値		1	-	/	/
	決算	12,731	12,731	実績値		1			
2017	予算	12,421	12,421	見込値		1	-	/	/
	決算	12,467	12,467	実績値		1			
2018	予算	12,340	12,340	見込値		1	-	-	-
	決算	12,334	12,334	実績値		1			
2019	予算	11,106	11,106	見込値		1	-	-	-
	決算	11,098	11,098	実績値		1			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251238		事業名	人件費(目名称:社会教育総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	122,086	122,086	見込値		13	-	/	/
	決算	120,875	120,875	実績値		13			
2017	予算	121,116	121,116	見込値		13	-	/	/
	決算	121,202	121,202	実績値		13			
2018	予算	119,630	119,630	見込値		13	-	-	-
	決算	118,915	118,915	実績値		13			
2019	予算	122,837	122,837	見込値		13	-	-	-
	決算	122,367	122,367	実績値		13			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251239		事業名	人件費(目名称:図書館費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	46,907	46,907	見込値		5	-	/	/
	決算	46,790	46,790	実績値		6			
2017	予算	50,183	50,183	見込値		5	-	/	/
	決算	50,159	50,159	実績値		6			
2018	予算	52,515	52,515	見込値		5	-	-	-
	決算	52,620	52,620	実績値		6			
2019	予算	47,176	47,176	見込値		6	-	-	-
	決算	46,724	46,724	実績値		6			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 251240		事業名	人件費(目名称:都市計画総務費)			担当所属	人事課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数					
2016	予算	507,250	507,250	見込値		57	-	/	/
	決算	504,253	504,253	実績値		57			
2017	予算	487,138	487,138	見込値		57	-	/	/
	決算	487,006	487,006	実績値		56			
2018	予算	470,130	470,130	見込値		57	-	-	-
	決算	471,763	469,567	実績値		55			
2019	予算	488,442	488,442	見込値		55	-	-	-
	決算	487,257	487,257	実績値		56			
2020	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	-	-
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2512

実行計画番号		事業名	人件費(目名称:住宅管理費)			担当所属	人事課			
251241		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				正規職員配置人数		人				
41	2016	予算	73,383	73,383	見込値		9	-		
		決算	73,179	73,179	実績値		9			
	2017	予算	73,017	73,017	見込値		9	-		
		決算	73,096	73,096	実績値		9			
	2018	予算	83,779	83,779	見込値		9	-	-	-
		決算	83,796	83,796	実績値		10			
	2019	予算	74,154	74,154	見込値		11	-	-	-
		決算	73,295	73,295	実績値		9			
	2020	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号 251242									
	251242		事業名	人件費(目名称:労働諸費)			担当所属	人事課		
年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
				正規職員配置人数		人				
42	2016	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	9,677	9,677	見込値		1	-	-	-
		決算	9,474	9,474	実績値		1			
	2019	予算	6,812	6,812	見込値		1	-	-	-
		決算	6,800	6,800	実績値		1			
	2020	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号									
	年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
43	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号									
	年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
44	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	実行計画番号									
	年度		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
45	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2521	単位施策名	総合的な行政経営システムの構築			
単位施策の目的	総合的な行政経営システムの構築及び推進により、限られた経営資源の効率的、効果的な配分を実現し、施策などの着実な成果向上につなげます。					
担当所属	行政経営課	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	行政経営力の更なる強化								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	目標値を達成した単位施策の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
進捗率(%)	47.1%	21.2%	20.2%	26.0%	31.7%	100%
	達成率					31.7%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
進捗率(%)	—	—	—	—	—	—
	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
進捗率(%)	—	—	—	—	—	—
	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	1,987	1,770	1,390	1,535	1,333	1,193	1,041	1,027
一般財源	1,987	1,770	1,390	1,535	1,333	1,193	1,041	1,027

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	PDCA体系を形成したトータルマネジメントシステムを構築し、効率的・効果的な視点のもと、運用改善を図りながら、P(総合計画2023や予算編成)の進行管理を行っている。行政経営力の強化に向けては、全庁的なトータルマネジメントシステムの構造の理解浸透とC(行政評価等)とおした改善意識(スクラップやビルド&スクラップ)の徹底が必要であり、その意識付けが課題である。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベントなどの多くの市民参加事業を中止とする中、今後の生活様式の変化も踏まえ、多くの成果指標の目標達成に向けての大きな転換(事業のやり方の見直し等)期となっている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成実行計画は、総合計画2023とまち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理を行っており、全ての成果指標の目標達成には、欠かせない事業である。後期基本計画においても、レビュー等で、PDCAのC(評価)とA(改善指示)を行い、部局内全職員が、「気付き、考え、改善行動する」機会を繰り返し提供し、C(評価)とA(改善指示)の意識付けを引き続き行っていく。また、新型コロナウイルス感染症対策に向けて、地方行政サービス改革の観点からの検討もしていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	総合計画2023を核として、行政評価等の個々の関連システムの連携を図り、トータルマネジメントシステムの改良を重ねながら、効果的かつ効率的な総合的な行政経営システムの構築を行う。そのため、総合計画の三層構造(基本構想-単位施策-実行計画)の意義やそれぞれの説明責任者など、自分ごとと捉えるよう、シーズンレビューや研修の場において徹底を図り、事務の効率化と経営力の強化につなげていく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2521

実行計画番号		事業名	地方創生総合戦略推進事業			担当所属	行政経営課			
252101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				鈴鹿市地方創生会議開催回数		回				
1	2016	予算	333	333	見込	値	2	妥当である		
		決算	102	102	実績	値	1			
	2017	予算	437	437	見込	値	2	妥当である		
		決算	164	164	実績	値	2			
	2018	予算	327	327	見込	値	2	概ね妥当である	維持	2
		決算	203	203	実績	値	2			
	2019	予算	183	183	見込	値	1	妥当である	維持	2
		決算	172	172	実績	値	1			
	2020	予算			見込	値			維持	2
		決算			実績	値				
	2021	予算			見込	値			維持	2
		決算			実績	値				
	実行計画番号		事業名	トータルマネジメント推進事業			担当所属	行政経営課		
	252102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				計画推進のための政策協議・外部 評価会議の回数		回				
2	2016	予算	1,641	1,641	見込	値	4	妥当である		
		決算	1,664	1,664	実績	値	4			
	2017	予算	953	953	見込	値	5	妥当である		
		決算	1,371	1,371	実績	値	3			
	2018	予算	1,006	1,006	見込	値	5	妥当である	増加	1
		決算	990	990	実績	値	3			
	2019	予算	858	858	見込	値	5	妥当である	維持	1
		決算	855	855	実績	値	4			
	2020	予算			見込	値			増加	1
		決算			実績	値				
	2021	予算			見込	値			維持	1
		決算			実績	値				
	実行計画番号		事業名	行政評価推進事業			担当所属	行政経営課		
	252103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				単位施策評価実施件数		件				
3	2016	予算	13	13	見込	値	124	概ね妥当である		
		決算	4	4	実績	値	124			
	2017	予算	0	0	見込	値	-	-		
		決算	0	0	実績	値	-			
	2018	予算	0	0	見込	値	-	-	廃止	-
		決算	0	0	実績	値	-			
	2019	予算	0	0	見込	値	-	-	-	-
		決算	0	0	実績	値	-			
	2020	予算			見込	値			-	-
		決算			実績	値				
	2021	予算			見込	値			-	-
		決算			実績	値				
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
4	2016	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2017	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2018	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2019	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2020	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2021	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
5	2016	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2017	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2018	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2019	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2020	予算			見込	値				
		決算			実績	値				
	2021	予算			見込	値				
		決算			実績	値				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2522	単位施策名	効率的, 効果的な行政サービスの提供			
単位施策の目的	人口減少社会に対応した行政サービスの効果的な推進を図り, 質の高い行政サービスを持続的・計画的に提供します。					
担当所属	行政経営課	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力, 行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が, 経営資源を効率的, 効果的に配分し, 成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ, 市民の立場を考え, 業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	行政経営力の更なる強化								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向38	戦略頁数	73頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	公共建築物保有量(面積)削減率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	0%	0.36%	0.49%	0.62%	0.22%	1%
進捗率(%)	—				達成率	22.0%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—				達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—				達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位: 千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	949	507	1,722	855	493	455	1,335	1,260
一般財源	949	507	1,722	855	493	455	1,335	1,260

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	公共建築物保有量(面積)削減率の対前年比減少については, 2019年度に「牧田地区市民センター・牧田公民館」, 「西条保育所」が新たに建築されたことによる(旧施設が未撤去のため, 新旧面積の計上)。2020年度において, 旧施設の譲渡等により保有量は削減予定である。保有量の削減にあたっては, 学校教育系施設や市民文化系施設, 子育て支援施設の複合化等を計画的に進めることに併せて, 統廃合等により延べ床面積の削減を図っていく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から, 手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	公共施設等総合管理計画の基本的な考え方(保有量の適正化・長寿命化・運営管理の適正化)を踏まえ, 公共施設マネジメントを推進することは, これまでの行政サービスの水準を確保するうえで必要なことである。施設の老朽化に伴う長寿命化対策等においては, 今後多額の費用が必要となることから, PFI等民間活用を積極的に進めるとともに, 公共施設への指定管理者制度の導入により, 経費削減と市民サービスの向上を図る。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ, 所属としての総括を記入)	公共施設マネジメントを推進する上で, 200を超える公共施設の優先順位を付けた改修計画が存在しないため, 2020年度の早期に計画を策定し, 保有量の削減と長寿命化改修等の対策費用の確保, 財政負担の年度間平準化を進めていく。また, 維持管理費の縮減に向けてはPFI手法や指定管理者制度により, トータルの公共施設マネジメントを推進していく。なお, 長寿命化改修等を推進するにあたっては, 他施設との複合化や統廃合を進め, それによる旧施設用地の売却等(老朽化リスクから残さない)財源確保も徹底して推進する必要がある。
-----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2522

実行計画番号		事業名	指定管理者制度推進事業			担当所属	行政経営課		
252201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指定管理者選定委員会開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回			
2016	予算	92	92	見込値		1	妥当である		
	決算	34	34	実績値		0			
2017	予算	687	687	見込値		12	妥当である		
	決算	533	533	実績値		11			
2018	予算	69	69	見込値		2	妥当である	縮小	3
	決算	44	44	実績値		0			
2019	予算	214	214	見込値		4	妥当である	増加	2
	決算	166	166	実績値		2			
2020	予算			見込値				縮小	2
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				増加	1
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	行財政改革推進事業			担当所属	行政経営課		
252202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 行財政改革推進委員会開催回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回			
2016	予算	396	396	見込値		3	概ね妥当である		
	決算	140	140	実績値		1			
2017	予算	180	180	見込値		3	妥当である		
	決算	180	180	実績値		0			
2018	予算	0	0	見込値		-	-	縮小	2
	決算	0	0	実績値		-			
2019	予算	0	0	見込値		-	-	廃止	-
	決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	公共施設マネジメント推進事業			担当所属	行政経営課		
252203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 公共施設マネジメント取組に係る市 民周知等の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回			
2016	予算	461	461	見込値		2	概ね妥当である		
	決算	333	333	実績値		0			
2017	予算	855	855	見込値		2	妥当である		
	決算	142	142	実績値		2			
2018	予算	424	424	見込値		4	妥当である	増加	1
	決算	411	411	実績値		1			
2019	予算	1,121	1,121	見込値		4	妥当である	増加	1
	決算	1,094	1,094	実績値		5			
2020	予算			見込値				縮小	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				縮小	2
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
2016	予算			見込値					
	決算			実績値					
2017	予算			見込値					
	決算			実績値					
2018	予算			見込値					
	決算			実績値					
2019	予算			見込値					
	決算			実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
2016	予算			見込値					
	決算			実績値					
2017	予算			見込値					
	決算			実績値					
2018	予算			見込値					
	決算			実績値					
2019	予算			見込値					
	決算			実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2523	単位施策名	戦略的な政策の創造と推進				
単位施策の目的	中・長期的な将来展望の下、専門的に調査、研究を行い、市民生活の安定的な維持、向上に寄与する施策を創造することで、将来にわたり持続性のある行政運営を実現します。 また、多様な主体と連携、協働し、戦略的に政策の推進を図ります。						
担当所属	総合政策課	—	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	行政経営力の更なる強化								
地方創生区分	基本目標	基本目標1-2	基本的方向等	基本的方向8	戦略頁数	29頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	プロジェクト(政策)創造件数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	0件	3件	4件	5件	6件	4件
進捗率(%)	達成率					150.0%
重要業績評価指標 (KPI) ②	市内高等教育機関との連携で取り組んだ年間事業数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	28事業	33事業	24事業	15事業	15事業	30事業
進捗率(%)	達成率					50.0%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	達成率					—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	124,856	107,890	151,539	147,320	100,305	93,727	117,408	114,786
一般財源	94,918	81,801	125,297	122,598	70,549	65,179	81,824	99,271

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	KPIの1番目のプロジェクト(政策)創造件数は、150%となり目標を達成している。さらに後期基本計画では、全職員が提案しやすい環境を整備することで、プロジェクトが実際の施策・政策につながる仕組みづくりが必要。 KPIの2番目の市内高等教育機関との連携で取り組んだ年間事業数は、50%の達成にとどまった。当初は目標を上回る年度もあったが、2017年度以降は、事業内容を重視し、内容を精査して取り組んだためである。今後、市内高等教育機関との協議を重ね、課題を共有し、連携と協力を深めるように取り組む。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	総合計画に係る研修や個別計画策定支援などだけでは、そこに携わる職員数に限界がある。すべての職員に総合計画後期基本計画を周知させるためにも、人事課主催の研修を活用しながら全階層へ浸透させていく。 また、職員施策提案制度の活用によって、すべての職員に事業を見つめなおす機会を提供していく。 市内高等教育機関のみならず多様な主体と連携することで、市だけでは見えない課題や打開策を発見することができることから、今後、市内高等教育機関との連携事業数を更に増加するよう取り組むとともに、それ以外にも連携できる主体を見つけ取り組んでいく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	政策の創造及び推進、統計で構成する単位施策については、KPIの進捗からみても評価できるものであるが、成果指標の目標値の伸長につながっていない現状を鑑みると、持続可能な行政経営実現のためには、組織及び職員個々の更なる政策形成能力の向上が不可欠である。 このことから、後期基本計画期間においては、成果指標達成に係る責任所在の明確化と、機会を捉えた職員への総合計画及びトータルマネジメントの意識付けが必要であると考え、これに取り組んでいく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2523

実行計画番号 252301		事業名	政策創造事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				政策創造のために調査を実施した 先進事例数					
2016	予算	2,857	2,258	見込値		10	概ね妥当である		
	決算	2,520	1,921	実績値		11			
2017	予算	2,732	2,732	見込値		10	概ね妥当である		
	決算	1,580	1,580	実績値		12			
2018	予算	1,216	1,216	見込値		10	概ね妥当である	維持	2
	決算	1,141	1,141	実績値		12			
2019	予算	1,113	1,113	見込値		10	概ね妥当である	維持	2
	決算	664	664	実績値		6			
2020	予算			見込値				増加	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					

実行計画番号 252302		事業名	政策推進事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				政策推進に係る研修回数					
2016	予算	478	478	見込値		2	概ね妥当である		
	決算	199	199	実績値		1			
2017	予算	454	454	見込値		2	概ね妥当である		
	決算	185	185	実績値		0			
2018	予算	341	341	見込値		2	概ね妥当である	維持	10
	決算	218	218	実績値		1			
2019	予算	310	310	見込値		2	概ね妥当である	維持	11
	決算	307	307	実績値		1			
2020	予算			見込値				増加	10
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	9
	決算			実績値					

実行計画番号 252303		事業名	総合計画策定事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				計画策定のためのアドバイザー打合 せ・審議会開催数					
2016	予算	0	0	見込値		0	概ね妥当である		
	決算	0	0	実績値		10			
2017	予算	0	0	見込値		0	概ね妥当である		
	決算	0	0	実績値		0			
2018	予算	3,873	3,873	見込値		14	概ね妥当である	増加	1
	決算	2,520	2,520	実績値		11			
2019	予算	5,667	5,667	見込値		17	概ね妥当である	維持	1
	決算	5,778	5,778	実績値		16			
2020	予算			見込値				完了	4
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				縮小	4
	決算			実績値					

実行計画番号 252304		事業名	地方分権推進事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				三重県等が開催する地方分権に係 る会議への参加回数					
2016	予算	17	-20,864	見込値		3	概ね妥当である		
	決算	15	-18,254	実績値		4			
2017	予算	17	-18,252	見込値		1	概ね妥当である		
	決算	8	-19,252	実績値		2			
2018	予算	17	-19,243	見込値		1	概ね妥当である	維持	9
	決算	1	-19,001	実績値		2			
2019	予算	16	-18,986	見込値		1	概ね妥当である	維持	10
	決算	4	4	実績値		1			
2020	予算			見込値				維持	9
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	7
	決算			実績値					

実行計画番号 252305		事業名	シティセールス推進事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				シティセールス特命大使活用事業 回数					
2016	予算	4,661	4,315	見込値		3	概ね妥当である		
	決算	3,893	3,695	実績値		3			
2017	予算	3,485	1,639	見込値		3	概ね妥当である		
	決算	2,280	2,238	実績値		3			
2018	予算	4,022	3,622	見込値		3	概ね妥当である	維持	4
	決算	3,584	3,584	実績値		2			
2019	予算	3,382	2,982	見込値		3	概ね妥当である	維持	3
	決算	2,023	2,023	実績値		1			
2020	予算			見込値				増加	2
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2523

実行計画番号		事業名	すずか応援寄附金推進事業			担当所属	総合政策課		
252306		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				回					
6	2016	108,000	108,000	見込値	5	概ね妥当である			
	決算	93,610	93,610	実績値	5				
	2017	予算	138,000	138,000	見込値	5	概ね妥当である		
		決算	137,182	137,182	実績値	6			
	2018	予算	80,000	80,000	見込値	5	概ね妥当である	増加	3
		決算	76,167	76,167	実績値	4			
	2019	予算	90,000	90,000	見込値	5	概ね妥当である	維持	4
		決算	89,753	89,753	実績値	4			
	2020	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	広域連携推進事業			担当所属	総合政策課	
	252307		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				回					
7	2016	671	671	見込値	9	概ね妥当である			
	決算	630	630	実績値	9				
	2017	予算	664	664	見込値	9	概ね妥当である		
		決算	665	665	実績値	9			
	2018	予算	680	680	見込値	9	概ね妥当である	維持	5
		決算	550	550	実績値	7			
	2019	予算	678	678	見込値	9	概ね妥当である	維持	5
		決算	615	615	実績値	7			
	2020	予算			見込値			維持	6
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	8
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	学官連携協議会運営事業			担当所属	総合政策課	
	252308		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				回					
8	2016	0	0	見込値	4	概ね妥当である			
	決算	0	0	実績値	3				
	2017	予算	0	0	見込値	4	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値	3			
	2018	予算	0	0	見込値	3	概ね妥当である	維持	6
		決算	0	0	実績値	3			
	2019	予算	0	0	見込値	3	概ね妥当である	維持	9
		決算	0	0	実績値	3			
	2020	予算			見込値			維持	8
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	6
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	国・県等への要望活動事業			担当所属	総合政策課	
	252309		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				回					
9	2016	0	0	見込値	8	概ね妥当である			
	決算	0	0	実績値	8				
	2017	予算	0	0	見込値	8	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値	7			
	2018	予算	0	0	見込値	8	概ね妥当である	維持	7
		決算	0	0	実績値	8			
	2019	予算	0	0	見込値	8	概ね妥当である	維持	6
		決算	0	0	実績値	8			
	2020	予算			見込値			維持	7
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	5
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	諸統計調査事業／学校基本調査事業			担当所属	総合政策課	
	252310		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				回					
10	2016	28	0	見込値	1	法定受託事務			
	決算	26	0	実績値	1				
	2017	予算	28	0	見込値	1	法定受託事務		
		決算	26	0	実績値	1			
	2018	予算	28	0	見込値	1	法定受託事務	維持	14
		決算	26	0	実績値	1			
	2019	予算	28	0	見込値	1	法定受託事務	維持	16
		決算	26	0	実績値	1			
	2020	予算			見込値			維持	16
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	12
		決算			実績値				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2523

実行計画番号 252311		事業名	諸統計調査事業／経済センサス調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務の適正執行回数					
2016	予算	7,693	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	6,642	0	実績値		1			
2017	予算	27	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	20	0	実績値		1			
2018	予算	51	0	見込値		1	法定受託事務	維持	18
	決算	32	0	実績値		1			
2019	予算	1,820	0	見込値		1	法定受託事務	維持	13
	決算	1,667	0	実績値		1			
2020	予算			見込値				縮小	14
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				増加	11
	決算			実績値					

実行計画番号 252313		事業名	商業統計調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務の適正執行回数					
2016	予算	13	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	0	0	実績値		0			
2017	予算	0	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	0	0	実績値		0			
2018	予算	0	0	見込値		-	法定受託事務	維持	17
	決算	0	0	実績値		-			
2019	予算	0	0	見込値		-	-	廃止	-
	決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 252314		事業名	人口推計調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務の適正執行回数					
2016	予算	294	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	288	0	実績値		1			
2017	予算	305	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	288	0	実績値		1			
2018	予算	312	0	見込値		1	法定受託事務	維持	15
	決算	288	0	実績値		1			
2019	予算	302	0	見込値		1	法定受託事務	維持	15
	決算	288	0	実績値		1			
2020	予算			見込値				維持	13
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	13
	決算			実績値					

実行計画番号 252315		事業名	商工統計事業／工業統計調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務の適正執行回数					
2016	予算	20	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	3	0	実績値		1			
2017	予算	1,012	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	732	0	実績値		1			
2018	予算	874	0	見込値		1	法定受託事務	維持	13
	決算	786	0	実績値		1			
2019	予算	833	0	見込値		1	法定受託事務	維持	14
	決算	735	0	実績値		1			
2020	予算			見込値				維持	12
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				完了	-
	決算			実績値					

実行計画番号 252316		事業名	総合教育会議等運営事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				総合教育会議開催回数					
2016	予算	60	60	見込値		3	概ね妥当である		
	決算	0	0	実績値		2			
2017	予算	60	60	見込値		3	概ね妥当である		
	決算	0	0	実績値		2			
2018	予算	60	60	見込値		3	概ね妥当である	維持	8
	決算	0	0	実績値		2			
2019	予算	60	60	見込値		3	概ね妥当である	維持	7
	決算	127	127	実績値		3			
2020	予算			見込値				維持	11
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	10
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2523

実行計画番号 252317		事業名	諸統計調査事業／港湾統計調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務の適正執行回数					
2016	予算	64	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	64	0	実績値		1			
2017	予算	64	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	64	0	実績値		1			
2018	予算	64	0	見込値		1	法定受託事務	維持	16
	決算	64	0	実績値		1			
2019	予算	64	0	見込値		1	法定受託事務	維持	17
	決算	64	0	実績値		1			
2020	予算			見込値				維持	15
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	14
	決算			実績値					

実行計画番号 252318		事業名	就業構造基本調査費			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務の適正執行回数					
2016	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2017	予算	3,738	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	3,483	0	実績値		1			
2018	予算	0	0	見込値		-	-	維持	19
	決算	0	0	実績値		-			
2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 252319		事業名	住宅・土地統計調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務の適正執行回数					
2016	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2017	予算	953	0	見込値		1	法定受託事務		
	決算	807	0	実績値		1			
2018	予算	8,017	0	見込値		1	法定受託事務	維持	11
	決算	7,816	0	実績値		1			
2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 252320		事業名	農林水産統計事業／農林業センサス調査準備事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務の適正回数					
2016	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2017	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2018	予算	20	0	見込値		1	法定受託事務	-	-
	決算	3	0	実績値		1			
2019	予算	8,133	0	見込値		1	法定受託事務	維持	12
	決算	8,096	0	実績値		1			
2020	予算			見込値				縮小	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 252321		事業名	農林水産統計事業／漁業センサス調査事業			担当所属	総合政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受託事務の適正執行回数					
2016	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2017	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2018	予算	725	0	見込値		1	法定受託事務	-	-
	決算	531	0	実績値		1			
2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2523

実行計画番号		事業名	国勢調査事業／国勢調査準備事業			担当所属	総合政策課		
252322		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受託事務の適正執行回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
21	2016	0	0	見込値		—			
	決算	0	0	実績値		—			
	2017	0	0	見込値		—			
	決算	0	0	実績値		—			
	2018	5	0	見込値		1	法定受託事務	—	—
	決算	0	0	実績値		0			
	2019	727	0	見込値		1	法定受託事務	維持	8
	決算	727	0	実績値		1			
2020			見込値				増加	5	
決算			実績値						
2021			見込値				—	—	
決算			実績値						
実行計画番号		事業名	諸統計調査事業／全国消費実態調査事業			担当所属	総合政策課		
252323		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受託事務の適正執行回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
22	2016	0	0	見込値		—			
	決算	0	0	実績値		—			
	2017	0	0	見込値		—			
	決算	0	0	実績値		—			
	2018	0	0	見込値		—		—	—
	決算	0	0	実績値		—			
	2019	4,275	0	見込値		1	法定受託事務	—	—
	決算	3,912	0	実績値		1			
2020			見込値				完了	—	
決算			実績値						
2021			見込値				—	—	
決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
23	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017			見込値					
	決算			実績値					
	2018			見込値					
	決算			実績値					
	2019			見込値					
	決算			実績値					
2020			見込値						
決算			実績値						
2021			見込値						
決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
24	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017			見込値					
	決算			実績値					
	2018			見込値					
	決算			実績値					
	2019			見込値					
	決算			実績値					
2020			見込値						
決算			実績値						
2021			見込値						
決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
25	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017			見込値					
	決算			実績値					
	2018			見込値					
	決算			実績値					
	2019			見込値					
	決算			実績値					
2020			見込値						
決算			実績値						
2021			見込値						
決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2524	単位施策名	情報化の推進による市民サービスの向上と行政事務の効率化				
単位施策の目的	多様な情報媒体を効率的かつ効果的に活用し、情報化を推進することで、市民サービスの向上及び行政事務の効率化を実現します。						
担当所属	情報政策課	—	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	行政経営力の更なる強化								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	情報事故の件数						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	0件	5件	2件	2件	1件	0件	
進捗率(%)						達成率	0.0%
重要業績評価指標 (KPI)	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)						達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)						達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	153,863	350,888	224,314	217,298	184,357	181,126	179,560	153,677
一般財源	148,595	325,222	221,559	214,543	178,330	175,227	173,819	148,136

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	平成28年度に実施したネットワークの強靱化対策(情報システム・ネットワークの分離及び自治体情報セキュリティクラウド)及びセキュリティ対策を含めた日々の運用管理により情報事故の件数も減少傾向にあるが、目標達成には至っていない。目標の達成には定期的なシステムやネットワーク等の保守・更新及びセキュリティ対策が必要となるが、情報技術の進展に伴う更なる利便性の向上とセキュリティの確保、それぞれのバランス調整を図りながら計画的に実施する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	ネットワークの強靱化対策の実施から5年目をむかえ、機器の老朽化等によりインターネット接続系環境において接続不良などの不具合も増加している。また、LGWAN接続系環境下で運用している情報共有システムのうち、グループウェアシステムについても更新時期を迎えることから、2021年度はこれらの更新に係る費用が通常の管理費用に加えて必要となる。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	情報事故の発生を防止情報システム・ネットワークの安定的な運用を図るためには、日々の適正な管理運用やセキュリティ対策の実施のほか、定期的な更新を欠かすことができない。また、AI等情報通信技術のさらなる高度化への対応も必要となる。これらを踏まえ、今後も既存システムの延長利用の可否や調達方法の工夫、新技術の採用や移行など、効率的・効果的な更新・構築による情報化の推進を図る。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2524

実行計画番号		事業名	情報システム共通事業			担当所属	情報政策課			
252401		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 システム利用職員数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	27,369	27,369	見込値		754	妥当である			
	決算	27,075	27,075	実績値		613				
	2017	予算	26,368	26,368	見込値		754	妥当である		
		決算	26,094	26,094	実績値		640			
	2018	予算	17,959	17,959	見込値		754	妥当である	維持	2
		決算	16,054	16,054	実績値		645			
	2019	予算	25,173	25,173	見込値		754	妥当である	維持	2
		決算	20,752	20,752	実績値		680			
2020	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	庁内LAN運用事業			担当所属	情報政策課			
252402		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 庁内LAN利用職員数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2016	126,494	121,226	見込値		2144	妥当である			
	決算	323,813	298,147	実績値		2189				
	2017	予算	197,946	195,191	見込値		2144	妥当である		
		決算	191,204	188,449	実績値		2143			
	2018	予算	166,398	160,371	見込値		2144	妥当である	縮小	1
		決算	165,072	159,173	実績値		2146			
	2019	予算	154,387	148,646	見込値		2144	妥当である	縮小	1
		決算	132,925	127,384	実績値		2162			
2020	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				増加	1	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
2020	予算			見込値						
	決算			実績値						
2021	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2525	単位施策名	市民との積極的な情報共有				
単位施策の目的	ホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービスなど、様々な広報媒体を活用し、積極的に市民との情報共有を図ることで、市民に信頼される効率的な行政運営を実現します。						
担当所属	情報政策課	—	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	行政経営力の更なる強化								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	市ホームページへの年間アクセス件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	810万件	836万件	963万件	1,121万件	1,507万件	1,000万件
進捗率(%)	83.6%		96.3%	112.1%	達成率	150.7%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	48,597	44,769	48,902	46,735	37,265	35,724	40,085	39,332
一般財源	44,902	41,074	43,224	41,057	32,777	31,236	36,126	35,372

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	広報すずか、市ホームページ、メルモニ、ツイッター、フェイスブックなど、様々な媒体を活用して情報発信を行うことで多様な市民ニーズにきめ細かに応えることが可能となる。一方で、今後さらに拡張が予想される発信手段に対応することで事務が煩雑になり、発信内容の充実や即時性の確保が困難になることも懸念されることから、本市にとって最適な発信手段の選択と発信方法の見直しの検討が必要となる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標の2019年度実績値の急激な増加は新型コロナウイルス感染症情報へのアクセス増が主な要因ではあるものの、アクセス件数は年々増加傾向にある。今後も引き続き、ホームページなど様々な媒体を活用して正確かつ迅速な情報発信を行い、多様な市民ニーズにきめ細かに応えていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	情報通信技術の進展にあわせて発信する媒体や内容の充実を図ってきたことで、基本構想に設定する個別指標の実績値の向上に貢献していると考えられる。今後も拡張が予想される情報発信手段の有効活用とそれに伴う事務量の増加も考慮しながら、新たな情報技術の導入も視野に、引き続き積極的かつ効果的に情報を発信していく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2525

実行計画番号		事業名	メールモニター事業			担当所属	情報政策課			
252501		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 メールの配信件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	2,224	2,224	見込値		165	妥当である			
	決算	2,223	2,223	実績値		160				
	2017	予算	98	98	見込値		185	妥当である		
		決算	98	98	実績値		143			
	2018	予算	98	98	見込値		185	妥当である	維持	5
		決算	97	97	実績値		189			
	2019	予算	99	99	見込値		185	妥当である	維持	5
		決算	98	98	実績値		170			
2020	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	5	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	コミュニティFM広報事業			担当所属	情報政策課			
252502		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 放送した年間の情報件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2016	8,145	8,145	見込値		104	妥当である			
	決算	8,144	8,144	実績値		104				
	2017	予算	5,532	5,532	見込値		52	妥当である		
		決算	5,532	5,532	実績値		52			
	2018	予算	5,532	5,532	見込値		52	妥当である	維持	4
		決算	5,532	5,532	実績値		52			
	2019	予算	5,583	5,583	見込値		52	妥当である	維持	4
		決算	5,583	5,583	実績値		52			
2020	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	テレビ広報事業			担当所属	情報政策課			
252503		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 放送した番組数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2016	11,600	11,600	見込値		24	妥当である			
	決算	11,599	11,599	実績値		24				
	2017	予算	5,994	5,994	見込値		12	妥当である		
		決算	5,994	5,994	実績値		12			
	2018	予算	5,994	5,994	見込値		12	妥当である	維持	3
		決算	5,994	5,994	実績値		12			
	2019	予算	6,050	6,050	見込値		12	妥当である	維持	3
		決算	6,050	6,050	実績値		12			
2020	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	3	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	ホームページ管理運営事業			担当所属	情報政策課			
252504		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 更新した情報件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2016	3,535	1,946	見込値		900	妥当である			
	決算	3,236	1,647	実績値		1000				
	2017	予算	15,235	12,365	見込値		900	妥当である		
		決算	13,142	10,272	実績値		1092			
	2018	予算	3,513	2,136	見込値		900	妥当である	縮小	2
		決算	2,914	1,537	実績値		1319			
	2019	予算	3,572	2,176	見込値		900	妥当である	維持	2
		決算	2,842	1,446	実績値		1162			
2020	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	報道機関との連絡調整業務			担当所属	情報政策課			
252505		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 提供した年間の資料件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2016	0	0	見込値		800	妥当である			
	決算	0	0	実績値		873				
	2017	予算	0	0	見込値		800	妥当である		
		決算	0	0	実績値		801			
	2018	予算	0	0	見込値		800	妥当である	維持	6
		決算	0	0	実績値		961			
	2019	予算	0	0	見込値		800	妥当である	維持	6
		決算	0	0	実績値		931			
2020	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	6	
	決算			実績値						

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2525

実行計画番号		事業名	広報すずか発行事業			担当所属	情報政策課			
252506		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間の発行総ページ数	指標名 ページ	単位 ページ	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2016	予算 23,093	20,987	見込値		432	妥当である			
		決算 19,567	17,461	実績値		436				
	2017	予算	22,043	19,235	見込値		432	妥当である		
		決算	21,969	19,161	実績値		464			
	2018	予算	22,128	19,017	見込値		432	妥当である	維持	1
		決算	21,187	18,076	実績値		460			
	2019	予算	24,781	22,218	見込値		432	妥当である	維持	1
		決算	24,759	22,195	実績値		480			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名	政策広報事業			担当所属	秘書課			
252507		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 市長からのメッセージの年間の掲載回数	指標名 回数	単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2016	予算 0	0	見込値		12	妥当である			
		決算 0	0	実績値		12				
	2017	予算	0	0	見込値		12	妥当である		
		決算	0	0	実績値		12			
	2018	予算	0	0	見込値		12	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値		12			
	2019	予算	0	0	見込値		12	妥当である	維持	7
		決算	0	0	実績値		12			
	2020	予算			見込値				維持	7
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	7
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2016			見込値						
				実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2016			見込値						
				実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2016			見込値						
				実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	財源の確保と計画的な財政運営								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	現年度課税分収納率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	98.63%	98.76%	98.74%	98.69%	98.76%	99.00%
進捗率(%)	—	35.1%	29.7%	16.2%	達成率	99.8%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—	—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	382,420	348,927	473,693	450,990	389,163	368,865	381,843	369,335
一般財源	22,012	52,269	93,690	79,145	2,268	-30,595	-3,445	-15,798

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標については、2018年度に比べ上向いたものの達成できなかった。その原因としては、現年度課税分の滞納に対して、納期限から半年を目処に財産調査を行い、差押可能な財産があれば差押を執行している。しかし、市税滞納の件数及び金額において6割ほどを占める個人市県民税滞納者の多くが非正規労働者であり、滞納解消に有効な給与差押をしても、その勤務先を退職をする方が多い。労働環境の変化から今後も非正規労働者が増えることから、徴収率の向上が困難な状況であると考えています。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	達成状況は、未達成ではあるが、単位施策を構成する実行計画のいずれも市の行政運営に不可欠な歳入である市税の賦課・徴収にかかるものである。各事業の進め方などの見直しは可能だが、構成実行計画の廃止などの見直しには適さない。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	現年度滞納に対する早期の滞納整理は、滞納者及び滞納額を増やさないために有効であると考えられており、現年度課税分収納率の向上に取り組んできたが、前期の4年間で目標を達成できなかった。しかしながら、市税は、市の行政運営に不可欠なものであるため、後期も引き続き公平で適正な賦課に努めるとともに、早期の催告や財産調査等による滞納処分を推進し、現年度課税分収納率の向上を目指していきます。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2531

実行計画番号 253101		事業名	三重地方税管理回収機構負担金			担当所属	納税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				三重地方税管理回収機構への移管 件数					
2016	予算	16,150	16,150	見込値		250	妥当である		
	決算	16,290	16,290	実績値		314			
2017	予算	22,777	22,777	見込値		250	妥当である		
	決算	22,777	22,777	実績値		279			
2018	予算	20,253	12,921	見込値		250	妥当である	維持	1
	決算	20,253	12,921	実績値		310			
2019	予算	17,692	17,692	見込値		250	妥当である	維持	7
	決算	17,692	17,692	実績値		264			
2020	予算			見込値				維持	7
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	7
	決算			実績値					

実行計画番号 253102		事業名	債権回収対策事業			担当所属	納税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				税外債権の引受件数					
2016	予算	3,111	2,081	見込値		90	妥当である		
	決算	910	910	実績値		137			
2017	予算	3,006	1,976	見込値		90	妥当である		
	決算	888	888	実績値		155			
2018	予算	2,357	1,842	見込値		80	妥当である	維持	7
	決算	658	658	実績値		95			
2019	予算	1,593	1,578	見込値		80	妥当である	維持	8
	決算	619	619	実績値		65			
2020	予算			見込値				維持	8
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	8
	決算			実績値					

実行計画番号 253103		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等/ 納税課分			担当所属	納税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				前年度に発生した未還付分の返還 件数					
2016	予算	8,250	8,250	見込値		360	妥当である		
	決算	9,472	9,472	実績値		342			
2017	予算	9,250	9,250	見込値		360	妥当である		
	決算	11,653	11,653	実績値		358			
2018	予算	9,250	9,250	見込値		360	妥当である	維持	9
	決算	9,274	9,274	実績値		326			
2019	予算	9,150	9,150	見込値		360	妥当である	維持	6
	決算	9,304	9,304	実績値		403			
2020	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					

実行計画番号 253104		事業名	市税徴収事業			担当所属	納税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				督促状発送件数					
2016	予算	58,298	-4,323	見込値		103000	妥当である		
	決算	43,268	43,268	実績値		55325			
2017	予算	76,318	-6,182	見込値		102900	妥当である		
	決算	63,387	-12,082	実績値		95175			
2018	予算	65,227	-17,273	見込値		102800	妥当である	維持	4
	決算	61,878	497	実績値		57563			
2019	予算	67,905	-14,595	見込値		102700	妥当である	維持	3
	決算	65,978	11,828	実績値		56951			
2020	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					

実行計画番号 253105		事業名	固定資産評価審査委員会事業			担当所属	市民税課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				審査受付開設日数					
2016	予算	238	238	見込値		242	妥当である		
	決算	40	40	実績値		242			
2017	予算	116	116	見込値		243	妥当である		
	決算	40	40	実績値		243			
2018	予算	277	277	見込値		243	妥当である	増加	8
	決算	27	27	実績値		243			
2019	予算	120	120	見込値		245	妥当である	維持	9
	決算	32	32	実績値		240			
2020	予算			見込値				維持	9
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	9
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2531

実行計画番号		事業名	市市民税・軽自動車税等賦課事務事業			担当所属	市民税課			
253106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				納税通知書発行回数		回				
6	2016	予算	115,895	-179,342	見込値		52	妥当である		
		決算	113,542	-181,586	実績値		52			
	2017	予算	134,888	-160,240	見込値		52	妥当である		
		決算	129,722	-165,406	実績値		52			
	2018	予算	97,408	-197,795	見込値		52	妥当である	維持	2
		決算	92,861	-236,626	実績値		52			
	2019	予算	97,584	-203,844	見込値		52	妥当である	維持	1
		決算	93,804	-235,849	実績値		52			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等 / 市民税課分			担当所属	市民税課			
253107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				還付金・返還金返還件数		件				
7	2016	予算	102,000	102,000	見込値		1990	妥当である		
		決算	91,948	91,948	実績値		1863			
	2017	予算	102,000	102,000	見込値		1990	妥当である		
		決算	99,001	99,001	実績値		1745			
	2018	予算	102,000	102,000	見込値		1990	妥当である	維持	5
		決算	101,748	101,748	実績値		2030			
	2019	予算	102,000	102,000	見込値		1990	妥当である	維持	4
		決算	103,952	103,952	実績値		1870			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	市税過納還付加算金及び過年度市税返還金等 / 資産税課分			担当所属	資産税課			
253108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				還付金等の執行件数		件				
8	2016	予算	7,550	7,550	見込値		35	妥当である		
		決算	5,378	5,378	実績値		32			
	2017	予算	6,550	6,550	見込値		35	妥当である		
		決算	6,356	6,356	実績値		16			
	2018	予算	6,550	6,550	見込値		35	妥当である	維持	6
		決算	2,421	2,421	実績値		23			
	2019	予算	6,550	6,550	見込値		35	妥当である	維持	5
		決算	391	391	実績値		11			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	固定資産税賦課事務			担当所属	資産税課			
253109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				納税通知書発行回数		回				
9	2016	予算	70,928	69,408	見込値		1	妥当である		
		決算	68,079	66,549	実績値		1			
	2017	予算	118,788	117,443	見込値		1	妥当である		
		決算	117,166	115,918	実績値		1			
	2018	予算	85,841	84,496	見込値		1	妥当である	維持	3
		決算	79,745	78,485	実績値		1			
	2019	予算	79,249	77,904	見込値		1	妥当である	維持	2
		決算	77,563	76,233	実績値		1			
	2020	予算			見込値				増加	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属				
253110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度										
10	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	2532	単位施策名	計画的な財政運営と財務情報の開示			
単位施策の目的	限られた財源の下、財政規律を堅持し、計画的かつ効率的な財政運営を行うことで、持続的な行政運営が行えるようにします。 また、財務書類を整備することで、市民に分かりやすく財務情報を開示し、財政運営や政策形成の基礎資料として活用します。					
担当所属	財政課	—	—	—	—	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	財源の確保と計画的な財政運営								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	将来負担比率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	21.7%	13.9%	10.3%	0%	0%	18.0%
進捗率(%)	129.5%		174.8%	—	達成率	100.0%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	4,888,773	4,806,872	5,418,729	5,377,804	4,760,352	4,700,314	4,846,613	4,801,179
一般財源	4,516,414	4,526,326	4,524,906	4,494,231	4,263,944	4,229,134	3,844,787	3,809,438

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2019年度の成果指標の実績値については、財政健全化法に基づく将来負担比率の算定を行った結果、0%を下回ることになり、目標値を達成することができた。しかしながら、今後、公共建築物の長寿命化や大規模改修の実施による市債発行額が増加が見込まれており、後期基本計画の最終年度における目標値である35%以内を達成できるように基金残高と合わせて起債発行額を統制していく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	構成する実行計画については、義務的なもの又は特定の財源を伴うものであり、単位施策の目標を達成するための手段として妥当と考える。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	前期基本計画期間においては、順調に基金残高の確保及び市債発行の抑制を行うことができ、将来負担比率において良好な実績を残すことができた。しかし、後期に向けては義務的経費の増加や施設の長寿命化・大規模改修による市債発行が増加が見込まれるため、新型コロナウイルス感染症対策による機動的な対応が必要となるものの、財政見直しを考慮して慎重な財政運営を行っていく。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2532

実行計画番号		事業名	起債管理事業			担当所属	財政課		
253201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 起債管理システム利用負担金額	指標名 単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	76	76	見込値	63	妥当である			
	決算	75	75	実績値	63				
	2017	予算	63	63	見込値	63	妥当である		
		決算	63	63	実績値	63			
	2018	予算	40	40	見込値	40	妥当である	維持	4
		決算	37	37	実績値	37			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	維持	4
		決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			完了	-	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	すずか応援基金積立金			担当所属	財政課		
253202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 積立金額(寄附金額)	指標名 単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2016	180,000	0	見込値	180,000	妥当である			
	決算	162,375	0	実績値	152,385				
	2017	予算	230,000	0	見込値	200,000	妥当である		
		決算	221,337	0	実績値	221,337			
	2018	予算	160,000	0	見込値	200,000	妥当である	増加	7
		決算	137,657	0	実績値	137,657			
	2019	予算	180,000	0	見込値	200,000	妥当である	維持	7
		決算	174,494	0	実績値	174,494			
2020	予算			見込値			維持	8	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	9	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	過年度国庫補助金等返還金			担当所属	財政課		
253203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 償還金額	指標名 単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2016	121,000	121,000	見込値	121,000	妥当である			
	決算	118,069	118,069	実績値	121,000				
	2017	予算	230,106	227,387	見込値	17,000	妥当である		
		決算	226,164	223,444	実績値	226,164			
	2018	予算	382,000	382,000	見込値	19,000	妥当である	維持	5
		決算	378,384	378,384	実績値	378,384			
	2019	予算	313,000	313,000	見込値	19,000	妥当である	維持	5
		決算	308,089	308,089	実績値	308,089			
2020	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	基金運用益金等積立金			担当所属	財政課		
253204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 積立金額	指標名 単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2016	13,932	0	見込値	13,932	妥当である			
	決算	7,690	7,690	実績値	7,615				
	2017	予算	9,147	0	見込値	5,687	妥当である		
		決算	8,553	0	実績値	8,553			
	2018	予算	10,972	0	見込値	13,887	妥当である	維持	11
		決算	7,886	0	実績値	7,886			
	2019	予算	11,814	0	見込値	13,830	妥当である	維持	10
		決算	7,035	0	実績値	7,035			
2020	予算			見込値			維持	7	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	8	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	予算編成事業			担当所属	財政課		
253205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 予算書の印刷製本	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2016	688	688	見込値	4	妥当である			
	決算	595	595	実績値	5				
	2017	予算	628	628	見込値	4	妥当である		
		決算	506	506	実績値	6			
	2018	予算	651	651	見込値	4	妥当である	維持	1
		決算	560	560	実績値	6			
	2019	予算	650	650	見込値	5	妥当である	維持	1
		決算	557	557	実績値	6			
2020	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2532

実行計画番号		事業名	予備費			担当所属	財政課			
253206		事業名	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	千円			
6	2016	予算	30,000	30,000	見込値		30000	妥当である		
		決算	0	0	実績値		30000			
	2017	予算	30,000	30,000	見込値		30000	妥当である		
		決算	3,155	3,155	実績値		26845			
	2018	予算	30,000	30,000	見込値		28500	妥当である	維持	12
		決算	0	0	実績値		30000			
	2019	予算	30,000	30,000	見込値		28500	妥当である	維持	12
		決算	0	0	実績値		30000			
	2020	予算			見込値				維持	10
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	元金			担当所属	財政課		
	253207		事業名	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	千円			
7	2016	予算	4,079,919	3,943,798	見込値		4079919	妥当である		
		決算	4,091,625	4,007,454	実績値		4069516			
	2017	予算	4,181,862	3,554,735	見込値		4181862	妥当である		
		決算	4,202,839	3,576,643	実績値		4202839			
	2018	予算	3,844,827	3,539,311	見込値		3721893	妥当である	維持	2
		決算	3,885,826	3,580,310	実績値		3885826			
	2019	予算	3,727,280	3,242,986	見込値		3591979	妥当である	維持	2
		決算	3,749,983	3,265,689	実績値		3749983			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	水道事業会計補助事業			担当所属	財政課		
	253208		事業名	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	千円			
8	2016	予算	10,295	10,295	見込値		10295	妥当である		
		決算	10,295	10,295	実績値		10295			
	2017	予算	10,295	10,295	見込値		10295	妥当である		
		決算	10,295	10,295	実績値		10295			
	2018	予算	10,295	10,295	見込値		10295	妥当である	維持	6
		決算	10,295	10,295	実績値		10295			
	2019	予算	10,295	10,295	見込値		10295	妥当である	維持	6
		決算	10,295	10,295	実績値		10295			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	地方債利子			担当所属	財政課		
	253209		事業名	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	千円			
9	2016	予算	433,916	410,557	見込値		433916	妥当である		
		決算	397,001	382,148	実績値		397002			
	2017	予算	351,528	331,798	見込値		351528	妥当である		
		決算	329,592	310,125	実績値		329592			
	2018	予算	318,357	301,647	見込値		434262	妥当である	維持	3
		決算	276,259	259,548	実績値		276259			
	2019	予算	254,915	240,397	見込値		432125	妥当である	維持	3
		決算	231,866	217,348	実績値		231866			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	地方債減債基金積立金			担当所属	財政課		
	253210		事業名	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	千円			
10	2016	予算	15,767	0	見込値		15767	妥当である		
		決算	15,767	0	実績値		15767			
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	-	9
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2020	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2532

実行計画番号		事業名	社会福祉事業振興基金積立金			担当所属	財政課			
253211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 積立金額(寄附金額)	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
11	2016	予算 610	0	見込値		610	妥当である			
	決算	810	0	実績値		610				
	2017	予算	2,100	0	見込値		0	妥当である		
		決算	2,300	0	実績値		2300			
	2018	予算	100	0	見込値		100	妥当である	-	10
		決算	300	0	実績値		300			
	2019	予算	100	0	見込値		0	妥当である	-	9
		決算	300	0	実績値		300			
	2020	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号 253212		事業名	まちづくり応援基金積立金			担当所属	財政課		
	253212		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 積立金額(寄附金額)	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2016	予算 2,570	0	見込値		2570	妥当である			
	決算	2,570	0	実績値		2570				
	2017	予算	3,000	0	見込値		2000	妥当である		
		決算	3,000	0	実績値		3000			
	2018	予算	3,000	0	見込値		2000	妥当である	維持	8
		決算	3,000	0	実績値		3000			
	2019	予算	3,000	0	見込値		2000	妥当である	維持	8
		決算	3,000	0	実績値		3000			
	2020	予算			見込値				維持	9
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	10
		決算			実績値					
	実行計画番号 253213		事業名	公共施設整備基金積立金			担当所属	財政課		
	253213		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 積立金	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2016	予算 0	0	見込値		-	-			
	決算	0	0	実績値		-				
	2017	予算	370,000	370,000	見込値		370000	妥当である		
		決算	370,000	370,000	実績値		370000			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	11
		決算	0	0	実績値		-			
	2020	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号 253214		事業名	森林環境基金積立金			担当所属	財政課		
	253214		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 積立金額	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2016	予算 0	0	見込値		-	-			
	決算	0	0	実績値		-				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	7,459	7,459	見込値		5661	妥当である	-	-
		決算	7,460	7,460	実績値		7460			
	2020	予算			見込値				維持	6
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				増加	7
		決算			実績値					
	実行計画番号 253215		事業名	上水道安全対策事業出資金			担当所属	財政課		
	253215		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 出資額	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2016	予算 0	0	見込値		-	-			
	決算	0	0	実績値		-				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	303,100	0	見込値		303100	妥当である	-	-
		決算	303,100	0	実績値		303100			
	2020	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				増加	6
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2532

実行計画番号		事業名	文化振興基金積立金			担当所属	財政課		
253216		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 積立金額(寄附金額)	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
16	年度								
	2016	予算 0	0	見込値		-	-		
		決算 0	0	実績値		-	-		
	2017	予算 0	0	見込値		-	-		
		決算 0	0	実績値		-	-		
	2018	予算 110	0	見込値		110	妥当である	-	-
		決算 110	0	実績値		110			
	2019	予算 0	0	見込値		-	-	-	-
		決算 0	0	実績値		-	-		
	2020	予算 -	-	見込値		-	-	-	-
		決算 -	-	実績値		-	-		
	2021	予算 -	-	見込値		-	-	-	-
		決算 -	-	実績値		-	-		
	実行計画番号		事業名	子ども未来基金積立金			担当所属	財政課	
253217		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 積立金額(寄附金額)	指標名	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
17	年度								
	2016	予算 0	0	見込値		-	-		
		決算 0	0	実績値		-	-		
	2017	予算 0	0	見込値		-	-		
		決算 0	0	実績値		-	-		
	2018	予算 0	0	見込値		-	-	-	-
		決算 0	0	実績値		-	-		
	2019	予算 5,000	0	見込値		5000	-	-	-
		決算 5,000	0	実績値		5000			
	2020	予算 -	-	見込値		-	-	-	-
		決算 -	-	実績値		-	-		
	2021	予算 -	-	見込値		-	-	-	-
		決算 -	-	実績値		-	-		
	実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
18	年度								
	2016	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2017	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2018	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2019	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2020	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2021	予算		見込値					
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
19	年度								
	2016	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2017	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2018	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2019	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2020	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2021	予算		見込値					
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名				担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
20	年度								
	2016	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2017	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2018	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2019	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2020	予算		見込値					
		決算			実績値				
	2021	予算		見込値					
		決算			実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	-	基本的方向等	-	戦略頁数	-			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	行政の処分などが適法(妥当)と判断された割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
進捗率(%)	57.1%	62.5%	94.4%	89.5%	100%	100%
	達成率				100.0%	
重要業績評価指標 (KPI)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
進捗率(%)	-	-	-	-	-	-
	達成率				-	
重要業績評価指標 (KPI)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
進捗率(%)	-	-	-	-	-	-
	達成率				-	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	400,611	332,399	296,258	271,118	328,119	249,752	499,584	444,589
一般財源	177,932	122,505	131,973	98,307	142,245	104,617	257,817	217,752

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	業務に関する法令等を理解し、適切に運用することに加えて、業務の精度を維持・向上しつつ、投入する経営資源のさらなる効率化を図る必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標の目標値は達成しているが、今後も目標達成を維持していくため、行財政改革の4つの視点を踏まえ、事業に取り組んでいく。

5 所属の総括

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2541

実行計画番号		事業名	秘書業務事業			担当所属	秘書課			
254101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 スケジュール表の全員での確認回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
1	2016	予算	6,837	6,837	見込値		52	概ね妥当である		
		決算	6,165	6,165	実績値		52			
	2017	予算	6,728	6,728	見込値		52	概ね妥当である		
		決算	6,342	6,342	実績値		52			
	2018	予算	6,416	6,416	見込値		52	概ね妥当である	維持	1
		決算	6,291	6,291	実績値		52			
	2019	予算	7,858	7,858	見込値		52	概ね妥当である	維持	1
		決算	6,873	6,873	実績値		52			
	2020	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	1
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	個人情報保護事業			担当所属	総務課			
254102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 個人情報開示請求の処理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
2	2016	予算	1,246	1,246	見込値		45	妥当である		
		決算	446	446	実績値		39			
	2017	予算	1,183	1,183	見込値		45	妥当である		
		決算	1,183	1,183	実績値		23			
	2018	予算	1,183	1,183	見込値		45	妥当である	維持	2
		決算	171	171	実績値		42			
	2019	予算	511	511	見込値		45	妥当である	維持	2
		決算	200	200	実績値		35			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	行政不服審査事業			担当所属	総務課			
254103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 行政不服審査制度に係る研修への参加回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
3	2016	予算	838	837	見込値		6	妥当である		
		決算	460	460	実績値		8			
	2017	予算	695	694	見込値		6	妥当である		
		決算	333	333	実績値		7			
	2018	予算	608	607	見込値		6	妥当である	維持	3
		決算	255	255	実績値		6			
	2019	予算	564	563	見込値		6	妥当である	維持	3
		決算	214	214	実績値		6			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	情報公開事業			担当所属	総務課			
254104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 公文書公開請求の処理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
4	2016	予算	1,500	1,031	見込値		830	妥当である		
		決算	700	278	実績値		531			
	2017	予算	1,258	767	見込値		830	妥当である		
		決算	767	220	実績値		520			
	2018	予算	1,121	705	見込値		830	妥当である	維持	4
		決算	859	398	実績値		519			
	2019	予算	883	485	見込値		830	妥当である	維持	4
		決算	131	0	実績値		515			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	文書管理事務事業			担当所属	総務課			
254105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 文書集配数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
5	2016	予算	109,297	109,237	見込値		484	妥当である		
		決算	89,285	89,235	実績値		483			
	2017	予算	78,289	78,239	見込値		486	妥当である		
		決算	70,786	70,736	実績値		483			
	2018	予算	79,374	79,324	見込値		486	妥当である	維持	5
		決算	71,518	71,468	実績値		484			
	2019	予算	79,613	79,563	見込値		486	妥当である	維持	5
		決算	69,648	69,574	実績値		485			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2541

実行計画番号 254106		事業名	法令関係事業			担当所属	総務課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算	7,666	7,665	見込値	5	妥当である		
	決算	6,316	6,316	実績値	10			
2017	予算	7,136	7,135	見込値	5	妥当である		
	決算	6,562	6,562	実績値	9			
2018	予算	7,153	7,152	見込値	5	妥当である	維持	6
	決算	6,779	6,779	実績値	14			
2019	予算	6,239	6,238	見込値	5	妥当である	維持	6
	決算	5,790	5,790	実績値	6			
2020	予算			見込値			維持	6
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	6
	決算			実績値				

実行計画番号 254107		事業名	工事・業務委託等入札事業			担当所属	契約検査課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算	1,887	1,881	見込値	300	妥当である		
	決算	1,754	1,752	実績値	291			
2017	予算	2,930	2,924	見込値	300	妥当である		
	決算	2,809	2,808	実績値	259			
2018	予算	2,371	2,365	見込値	300	妥当である	維持	7
	決算	2,272	2,271	実績値	310			
2019	予算	2,574	2,568	見込値	300	妥当である	維持	7
	決算	2,334	2,333	実績値	274			
2020	予算			見込値			維持	7
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	7
	決算			実績値				

実行計画番号 254108		事業名	物品調達事業			担当所属	契約検査課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算	1,546	1,278	見込値	1500	妥当である		
	決算	489	489	実績値	1699			
2017	予算	1,937	1,937	見込値	1500	妥当である		
	決算	1,882	1,185	実績値	1836			
2018	予算	1,207	1,207	見込値	1500	妥当である	維持	8
	決算	1,115	628	実績値	1753			
2019	予算	1,261	1,261	見込値	1500	妥当である	維持	8
	決算	1,063	1,063	実績値	2067			
2020	予算			見込値			維持	8
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	8
	決算			実績値				

実行計画番号 254109		事業名	本人通知制度管理事務			担当所属	戸籍住民課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算	5,471	5,471	見込値	1	妥当である		
	決算	5,130	5,130	実績値	2			
2017	予算	399	399	見込値	1	妥当である		
	決算	324	324	実績値	2			
2018	予算	399	399	見込値	1	妥当である	維持	9
	決算	324	324	実績値	1			
2019	予算	337	337	見込値	1	妥当である	維持	9
	決算	327	327	実績値	1			
2020	予算			見込値			維持	9
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	9
	決算			実績値				

実行計画番号 254110		事業名	個人番号カード等交付事務			担当所属	戸籍住民課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算	58,906	3,443	見込値	10000	法定受託事務		
	決算	37,925	-1,961	実績値	12072			
2017	予算	8,546	1,193	見込値	5000	法定受託事務		
	決算	20,924	-31	実績値	4168			
2018	予算	48,535	-2,879	見込値	5000	法定受託事務	増加	10
	決算	21,165	-629	実績値	3448			
2019	予算	33,944	-1,243	見込値	5000	法定受託事務	増加	10
	決算	35,099	-2,280	実績値	6035			
2020	予算			見込値			維持	10
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	10
	決算			実績値				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2541

実行計画番号		事業名	戸籍住民基本台帳管理事務			担当所属	戸籍住民課		
254111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				戸籍届, 住民異動届処理件数		件			
11	2016	54,889	54,379	見込値		30000	法定受託事務		
	決算	45,377	44,849	実績値		25189			
2017	予算	55,109	54,561	見込値		30000	法定受託事務		
	決算	46,184	45,826	実績値		26299			
2018	予算	58,433	58,245	見込値		30000	法定受託事務	維持	11
	決算	48,598	48,421	実績値		26624			
2019	予算	70,280	70,092	見込値		30000	法定受託事務	維持	11
	決算	58,734	58,560	実績値		26679			
2020	予算			見込値				維持	11
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	11
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	自衛官募集事務			担当所属	戸籍住民課		
254112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				自衛官募集広報件数		件			
12	2016	100	0	見込値		7	法定受託事務		
	決算	56	0	実績値		6			
2017	予算	100	0	見込値		7	法定受託事務		
	決算	52	0	実績値		8			
2018	予算	100	0	見込値		7	法定受託事務	維持	12
	決算	47	0	実績値		6			
2019	予算	100	0	見込値		7	法定受託事務	維持	12
	決算	47	0	実績値		7			
2020	予算			見込値				維持	12
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	12
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	住民基本台帳ネットワーク管理事務			担当所属	戸籍住民課		
254113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				システム稼働日数		日			
13	2016	11,312	11,312	見込値		243	妥当である		
	決算	8,509	8,509	実績値		243			
2017	予算	9,577	7,861	見込値		243	妥当である		
	決算	9,569	9,569	実績値		246			
2018	予算	7,860	7,860	見込値		243	妥当である	維持	13
	決算	7,662	7,662	実績値		244			
2019	予算	8,640	8,640	見込値		244	妥当である	維持	13
	決算	8,330	8,330	実績値		242			
2020	予算			見込値				維持	13
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	13
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	証明書コンビニ交付事業			担当所属	戸籍住民課		
254114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				コンビニでの証明書交付件数		件			
14	2016	11,718	8,969	見込値		13700	妥当である		
	決算	11,195	9,825	実績値		6854			
2017	予算	11,888	8,165	見込値		14600	妥当である		
	決算	10,902	8,938	実績値		7382			
2018	予算	15,151	8,849	見込値		20200	妥当である	維持	14
	決算	14,027	9,388	実績値		8053			
2019	予算	13,597	11,375	見込値		27400	妥当である	維持	14
	決算	13,302	11,563	実績値		8693			
2020	予算			見込値				維持	14
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	14
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	総合住民情報システム運用事務			担当所属	戸籍住民課		
254115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				証明書発行数		件			
15	2016	37,741	-50,411	見込値		250000	妥当である		
	決算	24,332	-63,525	実績値		302841			
2017	予算	44,189	-46,254	見込値		200000	妥当である		
	決算	32,330	-62,779	実績値		305464			
2018	予算	48,103	-46,333	見込値		200000	妥当である	維持	15
	決算	34,947	-61,413	実績値		299574			
2019	予算	39,471	-48,669	見込値		200000	妥当である	維持	15
	決算	27,229	-57,722	実績値		296581			
2020	予算			見込値				維持	15
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	15
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2541

実行計画番号		事業名	中長期在留者住居地届出等事務			担当所属	戸籍住民課	
254116		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				中長期在留者住居地届出処理件数	件			
16	2016	23	0	見込値	2700	法定受託事務		
	決算	17,000	0	実績値	2781			
2017	予算	44	0	見込値	2700	法定受託事務		
	決算	10	0	実績値	4020			
2018	予算	17	0	見込値	2700	法定受託事務	維持	16
	決算	14	0	実績値	3309			
2019	予算	17	0	見込値	2700	法定受託事務	維持	16
	決算	27	0	実績値	3246			
2020	予算			見込値			維持	16
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	16
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	決算調製事業			担当所属	会計課	
254117		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				調製回数	回			
17	2016	277	277	見込値	1	妥当である		
	決算	230	230	実績値	1			
2017	予算	296	296	見込値	1	妥当である		
	決算	245	245	実績値	1			
2018	予算	290	290	見込値	1	妥当である	維持	17
	決算	265	265	実績値	1			
2019	予算	283	283	見込値	1	妥当である	維持	17
	決算	271	271	実績値	1			
2020	予算			見込値			維持	17
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	17
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	選挙管理委員会費			担当所属	選挙管理委員会事務局	
254118		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				研修会参加	回			
18	2016	14,182	14,137	見込値	4	妥当である		
	決算	14,099	14,076	実績値	4			
2017	予算	4,375	4,345	見込値	4	妥当である		
	決算	5,222	5,213	実績値	4			
2018	予算	8,718	8,688	見込値	4	妥当である	維持	18
	決算	6,387	6,381	実績値	4			
2019	予算	9,970	9,940	見込値	4	妥当である	維持	18
	決算	9,107	9,016	実績値	4			
2020	予算			見込値			維持	18
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	18
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	選挙常時啓発費			担当所属	選挙管理委員会事務局	
254119		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				選挙啓発活動の実施	回			
19	2016	343	343	見込値	5	妥当である		
	決算	231	231	実績値	4			
2017	予算	300	300	見込値	5	妥当である		
	決算	234	234	実績値	3			
2018	予算	300	300	見込値	5	妥当である	維持	19
	決算	117	117	実績値	5			
2019	予算	300	300	見込値	5	妥当である	維持	19
	決算	251	251	実績値	7			
2020	予算			見込値			維持	19
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	19
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	参議院議員選挙執行事務費			担当所属	選挙管理委員会事務局	
254120		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				選挙執行回数	回			
20	2016	73,204	0	見込値	1	妥当である		
	決算	61,938	0	実績値	1			
2017	予算	0	0	見込値	-	-		
	決算	0	0	実績値	-			
2018	予算	0	0	見込値	-	-	-	20
	決算	0	0	実績値	-			
2019	予算	71,873	0	見込値	1	妥当である	維持	20
	決算	60,909	0	実績値	1			
2020	予算			見込値			-	-
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			-	-
	決算			実績値				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2541

実行計画番号		事業名	三重海区漁業調整委員会委員選挙執行事務費			担当所属	選挙管理委員会事務局			
254121		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 選挙執行回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
21	2016	1,628	0	見込値		1	妥当である			
	決算	762	0	実績値		1				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	-	21
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	21
		決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	市政功労表彰式事業			担当所属	総務課			
254122		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 被表彰者の人数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
22	2016	0	0	見込値		-	-			
	決算	0	0	実績値		-				
	2017	予算	1,500	1,500	見込値		200	妥当である		
		決算	1,399	1,399	実績値		244			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	完了	22
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	衆議院議員選挙執行事務費			担当所属	選挙管理委員会事務局			
254123		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 選挙執行回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
23	2016	0	0	見込値		-	-			
	決算	0	0	実績値		-				
	2017	予算	59,779	0	見込値		1	妥当である		
		決算	53,059	0	実績値		1			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	22
		決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				-	維持	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	自動車購入事業			担当所属	秘書課			
254124		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 自動車購入台数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
24	2016	0	0	見込値		-	-			
	決算	0	0	実績値		-				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	4,703	4,703	見込値		1	妥当である	-	-
		決算	4,057	4,057	実績値		1			
	2019	予算	2,150	2,150	見込値		1	妥当である	-	23
		決算	2,146	2,146	実績値		1			
2020	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	県議会議員県知事選挙執行事務費			担当所属	選挙管理委員会事務局			
254125		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 選挙執行回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
25	2016	0	0	見込値		-	-			
	決算	0	0	実績値		-				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	32,913	0	見込値		-	法定受託事務	-	-
		決算	21,099	0	実績値		-			
	2019	予算	43,449	0	見込値		1	法定受託事務	-	24
		決算	41,314	0	実績値		1			
2020	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2541

実行計画番号		事業名	市議会議員市長選挙執行事務費			担当所属	選挙管理委員会事務局			
254126		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 選挙執行回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						回				
26	2016	予算	0	0	見込	値	-	-	-	
		決算	0	0	実績	値	-	-	-	
	2017	予算	0	0	見込	値	-	-	-	
		決算	0	0	実績	値	-	-	-	
	2018	予算	3,164	3,164	見込	値	-	妥当である	-	
		決算	1,783	1,783	実績	値	-	-	-	
	2019	予算	101,487	101,382	見込	値	1	妥当である	維持	
		決算	97,074	97,074	実績	値	1	-	-	
	2020	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2021	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	実行計画番号		事業名	窓口リニューアル事業			担当所属	戸籍住民課		
	254127		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 改修業者との初回から完成までの 打合せ回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						回				
27	2016	予算	0	0	見込	値	-	-	-	
		決算	0	0	実績	値	-	-	-	
	2017	予算	0	0	見込	値	-	-	-	
		決算	0	0	実績	値	-	-	-	
	2018	予算	0	0	見込	値	-	-	-	
		決算	0	0	実績	値	-	-	-	
	2019	予算	4,183	4,183	見込	値	4	妥当である	-	
		決算	4,169	4,169	実績	値	4	-	-	
	2020	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2021	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		完了	-	
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
28	2016	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2017	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2018	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2019	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2020	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2021	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
29	2016	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2017	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2018	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2019	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2020	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2021	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度										
30	2016	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2017	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2018	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2019	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2020	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	
	2021	予算			見込	値		-	-	
		決算			実績	値		-	-	

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	監査結果の指摘事項に対する措置率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
進捗率(%)	—				達成率	100.0%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—				達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—				達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	38,873	29,592	26,262	19,255	26,655	21,018	46,330	38,336
一般財源	38,873	29,592	26,262	19,255	24,245	21,018	45,911	38,336

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	いわゆる内部統制システムが未整備であることから、既存の事業執行にかかるチェック機構の果たす役割は益々重要度を増している。引き続き監査・検査・審査機能の充実強化が求められる。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	いずれも手段としての妥当性が良好であり、品質の向上を前提として継続する。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	計数の正確性や根拠規程との整合など財務監査の要求内容については、監査委員監査の基本で行政執務の健全性の担保ともなるものであるから、期間中不適正な事務執行が取り沙汰されることがなかったことはチェック機能の一部として一定の役割を果たし得たと考えられる。業務が煩雑となっても監査、検査リスクを考慮し、品質の確保に努めてまいりたい。
----------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2542

実行計画番号 254201		事業名	工事検査事務事業			担当所属	契約検査課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				研修会の開催					
2016	予算	400	400	見込値		2	妥当である		
	決算	314	314	実績値		2			
2017	予算	294	294	見込値		2	妥当である		
	決算	287	287	実績値		2			
2018	予算	294	294	見込値		2	妥当である	維持	3
	決算	253	253	実績値		2			
2019	予算	443	443	見込値		2	妥当である	維持	3
	決算	399	399	実績値		2			
2020	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					

実行計画番号 254202		事業名	財務会計事務管理事業			担当所属	会計課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				(振込総件数-振込不備件数)/振込総件数					
2016	予算	32,150	32,150	見込値		100	妥当である		
	決算	25,262	25,262	実績値		99.3			
2017	予算	20,269	20,269	見込値		100	妥当である		
	決算	15,767	15,767	実績値		99.3			
2018	予算	20,699	18,289	見込値		100	妥当である	維持	2
	決算	17,652	17,652	実績値		99.4			
2019	予算	40,192	39,773	見込値		100	妥当である	維持	2
	決算	34,741	34,741	実績値		99.4			
2020	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					

実行計画番号 254203		事業名	監査			担当所属	監査委員事務局		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				定期監査の実施					
2016	予算	5,999	5,999	見込値		63	妥当である		
	決算	3,692	3,692	実績値		61			
2017	予算	5,699	5,699	見込値		69	妥当である		
	決算	3,201	3,201	実績値		72			
2018	予算	5,662	5,662	見込値		64	妥当である	維持	1
	決算	3,113	3,113	実績値		60			
2019	予算	5,695	5,695	見込値		69	妥当である	維持	1
	決算	3,196	3,196	実績値		69			
2020	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					

実行計画番号 254204		事業名	訴訟費			担当所属	監査委員事務局		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				訴えのあった件数に対する判決の あった件数					
2016	予算	324	324	見込値		3	妥当である		
	決算	324	324	実績値		2			
2017	予算	0	0	見込値		-	妥当である		
	決算	0	0	実績値		-			
2018	予算	0	0	見込値		-	妥当である	維持	4
	決算	0	0	実績値		-			
2019	予算	0	0	見込値		-	妥当である	維持	4
	決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算			見込値					
	決算			実績値					
2017	予算			見込値					
	決算			実績値					
2018	予算			見込値					
	決算			実績値					
2019	予算			見込値					
	決算			実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)	
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	運用元本の保全率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
進捗率(%)	—	100.0%	100.0%	100.0%	達成率	100.0%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—	—	—	—	達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	2,291,330	2,090,811	2,267,497	2,103,895	2,278,581	2,016,602	2,280,963	2,111,858
一般財源	299,997	261,317	287,630	276,771	299,964	259,437	298,750	268,615

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	公金管理においては、関係法令等に基づき、安全性(元本の確保)を第一に効率的で有利な運用を行ってきた。 日銀のマイナス金利政策やマーケットの動向を注視しつつ、変動相場が前提となるマーケットでの債券運用と短期大口定期運用とを比較考量し、その資産価値の有利な保全に努めてまいりたい。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2543

実行計画番号		事業名	公共用地先行取得事業			担当所属	管財課			
254301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 土地購入件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2016	154,000	0	見込値		1	妥当である			
	決算	3,150	0	実績値		1				
	2017	予算	154,000	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	154,000	0	見込値		1	妥当である	維持	8
		決算	0	0	実績値		0			
	2019	予算	154,000	0	見込値		1	妥当である	維持	8
		決算	0	0	実績値		0			
2020	予算			見込値				維持	8	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	8	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	公有財産管理事業			担当所属	管財課			
254302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 市有地売却件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2016	8,534	-1,689	見込値		30	妥当である			
	決算	7,787	-2,729	実績値		42				
	2017	予算	8,223	-1,965	見込値		30	妥当である		
		決算	6,142	-4,265	実績値		25			
	2018	予算	8,547	-1,695	見込値		30	妥当である	維持	4
		決算	6,466	-3,902	実績値		31			
	2019	予算	8,448	-1,667	見込値		30	妥当である	維持	4
		決算	8,266	-2,000	実績値		40			
2020	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	4	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	公用車管理事業			担当所属	管財課			
254303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 集中管理公用車の稼働率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2016	16,846	16,722	見込値		75	妥当である			
	決算	13,616	13,348	実績値		65.25				
	2017	予算	16,009	15,885	見込値		75	妥当である		
		決算	13,809	13,323	実績値		66.34			
	2018	予算	16,484	16,360	見込値		76	妥当である	維持	2
		決算	16,126	15,795	実績値		71.29			
	2019	予算	16,593	16,474	見込値		76	妥当である	維持	2
		決算	14,692	14,218	実績値		70.39			
2020	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	2	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	市役所本庁舎等管理事業			担当所属	管財課			
254304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 本庁舎等の電気使用量	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2016	299,798	274,473	見込値		2281181	妥当である			
	決算	258,475	242,915	実績値		2247001				
	2017	予算	280,963	265,801	見込値		2281181	妥当である		
		決算	279,416	264,691	実績値		2355426			
	2018	予算	291,750	278,635	見込値		2281181	妥当である	維持	1
		決算	257,190	244,012	実績値		2429210			
	2019	予算	293,916	277,078	見込値		2281181	妥当である	維持	1
		決算	282,409	263,938	実績値		2416200			
2020	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	1	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	訴訟事業(損害賠償請求事件)			担当所属	管財課			
254305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 口頭弁論の回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2016	2,505	2,505	見込値		3	妥当である			
	決算	2,236	2,236	実績値		6				
	2017	予算	95	95	見込値		3	-		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	完了	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	完了	-
		決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				-	-	
	決算			実績値						

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2543

実行計画番号 254306		事業名	登記事務事業			担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				登記嘱託処理件数		件			
2016	予算	1,849	1,849	見込値		1000	妥当である		
	決算	1,369	1,369	実績値		996			
2017	予算	1,756	1,756	見込値		1000	妥当である		
	決算	474	474	実績値		897			
2018	予算	1,756	1,756	見込値		1000	妥当である	維持	3
	決算	909	909	実績値		955			
2019	予算	1,756	1,756	見込値		1000	妥当である	維持	3
	決算	1,487	1,487	実績値		684			
2020	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					

実行計画番号 254307		事業名	土地購入事業			担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				土地購入件数		件			
2016	予算	100,000	0	見込値		2	妥当である		
	決算	100,000	0	実績値		2			
2017	予算	100,000	0	見込値		2	妥当である		
	決算	100,000	0	実績値		2			
2018	予算	100,000	0	見込値		2	妥当である	維持	5
	決算	31,962	0	実績値		2			
2019	予算	100,000	0	見込値		2	妥当である	維持	5
	決算	100,000	-13,593	実績値		2			
2020	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					

実行計画番号 254308		事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業			担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				貸付金額		円			
2016	予算	1,300,000	0	見込値		1300000	妥当である		
	決算	1,300,000	0	実績値		1300000			
2017	予算	1,300,000	0	見込値		1300000	妥当である		
	決算	1,300,000	0	実績値		1300000			
2018	予算	1,300,000	0	見込値		1300000	妥当である	維持	6
	決算	1,300,000	0	実績値		1300000			
2019	予算	1,300,000	0	見込値		1300000	妥当である	維持	6
	決算	1,300,000	0	実績値		1300000			
2020	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					

実行計画番号 254309		事業名	鈴鹿市土地開発公社貸付事業			担当所属	管財課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				貸付金額		円			
2016	予算	400,000	0	見込値		400000	妥当である		
	決算	400,000	0	実績値		400000			
2017	予算	400,000	0	見込値		400000	妥当である		
	決算	400,000	0	実績値		400000			
2018	予算	400,000	0	見込値		400000	妥当である	維持	7
	決算	400,000	0	実績値		400000			
2019	予算	400,000	0	見込値		400000	妥当である	維持	7
	決算	400,000	0	実績値		400000			
2020	予算			見込値				維持	7
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	7
	決算			実績値					

実行計画番号 254310		事業名	市有建築物の営繕事業			担当所属	住宅政策課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				営繕工事等発注件数		件			
2016	予算	4,355	4,355	見込値		80	妥当である		
	決算	3,594	3,594	実績値		77			
2017	予算	4,214	4,214	見込値		80	妥当である		
	決算	3,263	3,263	実績値		69			
2018	予算	4,174	4,174	見込値		80	妥当である	維持	9
	決算	3,442	3,442	実績値		108			
2019	予算	4,174	4,174	見込値		80	妥当である	維持	9
	決算	4,160	4,160	実績値		71			
2020	予算			見込値				維持	9
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	9
	決算			実績値					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2543

実行計画番号		事業名	資金管理事業			担当所属	会計課			
254311		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 資金運用先金融機関の調査報告回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
11	2016	308	308	見込値		12	妥当である			
	決算	308	308	実績値		12				
	2017	予算	308	308	見込値		12	妥当である		
		決算	308	308	実績値		12			
	2018	予算	308	308	見込値		12	妥当である	維持	10
		決算	308	308	実績値		12			
	2019	予算	311	311	見込値		12	妥当である	維持	10
		決算	311	311	実績値		12			
	2020	予算			見込値				維持	10
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	10
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名	一時借入金利子			担当所属	会計課			
254312		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 償還金額	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
12	2016	3,135	1,474	見込値		3135	妥当である			
	決算	276	276	実績値		276				
	2017	予算	1,929	1,536	見込値		3135	妥当である		
		決算	483	-1,023	実績値		483			
	2018	予算	1,562	426	見込値		3135	妥当である	維持	11
		決算	199	-1,127	実績値		199			
	2019	予算	1,765	624	見込値		3135	妥当である	維持	11
		決算	533	94	実績値		533			
	2020	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
13	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
14	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
15	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	市民力、行政力の向上のために								
めざすべき都市の状態	行政が、経営資源を効率的、効果的に配分し、成果重視の行政運営を行っていること								
(個別指標)	項目(測り方)		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2023年度)
	1	市職員が丁寧な対応を心がけ、市民の立場を考え、業務に当たっていると感じている市民の割合	%	49.7	50.4	51.3	51.5	53.4	80.0
	2	「市職員の政策形成能力」があると感じる審議会などの委員の割合	%	55.9	48.9	56.6	60.4	52.1	80.0
	3	行政経営システムが効率的に運用されていると感じる市職員の割合	%	34.3	42.6	50.5	45.4	45.7	80.0
施策	適正な事務執行								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	健康診断、人間ドックの総合判定区分において、要医師指導に該当しない職員数の割合						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	42.3%	36.7%	39.2%	39.8%	42.8%	50.0%	
進捗率(%)	—					達成率	85.6%
重要業績評価指標 (KPI)	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)	—					達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)	—					達成率	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	31,947	28,314	28,593	25,660	30,733	27,237	29,071	25,276
一般財源	31,467	27,750	28,113	25,123	30,253	26,664	28,486	24,856

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	職員の心身の健康維持を図るため、長時間労働を含む過重労働対策を推進するとともに、ストレスチェックの結果を有効に活用し、メンタルヘルスキアの仕組みを構築する必要がある。公務災害等が発生しない安心・安全な職場環境を整えていく。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	時間外勤務の削減に取り組むとともに、長時間労働職員の健康状況把握や産業医による面接指導を行い、職員がワークライフバランスを実現できるよう、現状の投入コストを維持しつつ継続して取組を進める。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	単位施策の成果指標は、徐々に上昇している。今後も職員が心身ともに健康な状態で職務に従事できるよう、良好な職場環境の実現と健康管理体制の充実を図る。
----------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 2544

実行計画番号		事業名	公平委員会事業			担当所属	総務課		
254401		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
1	2016	659	659	見込値	5	妥当である			
	決算	406	406	実績値	5				
	2017	予算	626	626	見込値	5	妥当である		
		決算	432	432	実績値	4			
	2018	予算	476	476	見込値	5	妥当である	維持	2
		決算	385	385	実績値	6			
	2019	予算	576	576	見込値	5	妥当である	維持	2
		決算	432	432	実績値	5			
2020	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名	職員福利厚生事業			担当所属	人事課		
254402		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
2	2016	31,288	30,808	見込値	1630	妥当である			
	決算	27,908	27,344	実績値	1665				
	2017	予算	27,967	27,487	見込値	1630	妥当である		
		決算	25,228	24,691	実績値	1660			
	2018	予算	30,257	29,777	見込値	1630	妥当である	維持	1
		決算	26,852	26,279	実績値	1675			
	2019	予算	28,495	27,910	見込値	1630	妥当である	維持	1
		決算	24,844	24,424	実績値	1665			
2020	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	1	
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名	労務管理事務事業			担当所属	人事課		
254403		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
3	2016	0	0	見込値	6	妥当である			
	決算	0	0	実績値	7				
	2017	予算	0	0	見込値	6	妥当である		
		決算	0	0	実績値	8			
	2018	予算	0	0	見込値	6	妥当である	維持	3
		決算	0	0	実績値	7			
	2019	予算	0	0	見込値	6	妥当である	維持	3
		決算	0	0	実績値	8			
2020	予算			見込値			維持	3	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	3	
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
4	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度									
5	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					