

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 ~ 59	
21	2541	法令などに基づく適正な事務の推進	60 ~ 66	
22	2542	監査・検査・審査機能の充実	67 ~ 68	
23	2543	適正な資産管理	69 ~ 72	
24	2544	働きやすい職場環境の充実	73 ~ 74	

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	***	***	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	—	—	***	***	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に向けての進捗

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	***	***	3,000人
	進捗率(%)	133.5%	104.9%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	7,902	6,878	6,854	6,029	7,412	***	6,393	***
一般財源	7,078	6,267	6,030	5,539	6,922	***	5,569	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である	
判断理由	事業によって参加者の増減はあるものの、トータルでの参加者数が目標値を超えるように内容等工夫を行っており、結果として参加者数が目標値を超えているため、順調であると判断した。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	社会情勢の変化に伴い新たな人権課題も発生しており、啓発事業をより一層人権意識の向上の機会とするために、関係機関等との連携を図る必要がある。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	人権・平和に関する啓発事業へ関係機関等の参加協力を促し、人権啓発活動のその中で市民へより多くの情報提供を行い、人権に対する関心を高め、啓発事業への積極的な参加につながるよう取り組む。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	継続して実施している人権・平和に関する啓発事業について、社会情勢の変化に伴う新たな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の見直しを行い、啓発事業の参加者を増やし人権や平和への意識の高揚につなげたい。
--------------------------------------	---

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2311

実行計画番号		事業名	啓発事業				担当所属	人権政策課		
231101										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					イベントの開催回数					
1	2016	予算	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,599	4,775	見込値		3		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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					講演会の開催回数					
2	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	415	415	見込値		13		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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					イベントの開催回数					
3	2016	予算	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	379	379	見込値		1		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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					
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	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					

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	***	***	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	—	—	***	***	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に向けての進捗

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	***	***	57,000人
	進捗率(%)	92.1%	115.5%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	59,230	35,617	51,229	26,320	47,835	***	56,904	***
一般財源	33,506	3,341	28,474	6,085	25,067	***	32,179	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である	
判断理由	隣保館、児童センターの各事業によって参加者の増減はあるものの、トータル参加者数として目標値に達しており、順調に事業が遂行できていると判断したため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	隣保館は「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おり、近年は高齢化に伴い、健康・福祉等の知識や情報について理解を深める場としても年々重要性を増してきている。児童センターは児童に健全な遊びを提供し、健康を増進し、情操を豊かにするため、子どもの居場所や遊び場、交流の場として、年々その役割は重要性を増してきている。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。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	各施設の職員においては、研修の参加による個々のスキルアップを目指す。また、地域の課題や住民ニーズを把握し、これからの事業に反映していく。施設の老朽化に関しては、特定建築物定期調査など各館長からのヒアリングを基に、各館の修繕や改修が必要な箇所の洗い出しを行い、優先順位及び費用対効果を考慮した計画的な修繕・改修が実施できるよう努める。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	参加者の更なる増加を目指し、事業内容等を工夫しながら、幅広い年代の交流の場となるよう図っていく。また、施設修繕等では緊急性の高いものは優先する。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2312

実行計画番号		事業名	隣保館管理運営事業				担当所属	人権政策課	
231201									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				各種相談、講座、入浴サービス等の回数		回			
1	2016	予算	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	27,334	7,467	見込値	2029		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	28,031	9,067	見込値	2029		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				児童センターが主催する各種行事、教室の回数		回			
2	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	15,000	15,000	見込値	45		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				滞納整理件数		件			
3	2016	予算	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	2,871	170	見込値	42		縮小	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	9,015	3,504	見込値	42		縮小	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金		千円			
4	2016	予算	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	170	170	見込値	3504		縮小	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,504	3,504	見込値	3504		縮小	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				福祉資金償還事業滞納整理件数		件			
5	2016	予算	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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,354	1,104	見込値	36		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	***	***	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	—	—	***	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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%	***	***	75.0%
	—	4.7%	6.3%	***	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	13,201	12,104	10,891	10,070	10,690	***	10,702	***
一般財源	11,959	10,981	9,649	8,984	9,490	***	9,460	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	男女共同参画センター利用者や登録団体の活動が活発に行われており、男女共同参画意識の普及につながっている。また、女性相談では関係各課との連携が深まり、相談体制の充実が図られている。	
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25年度に実施したアンケートでの男女共同参画センターの認知度と利用経験の問いに対し、「認知あり・利用なし」と「認知なし」の合計が81.7%にも上り、「利用あり」は16.6%に留まっていた。センターの貸館利用件数は、25年度の1,964件に対し29年度は1,652件に減少しており、認知度もアンケート実施時から上がっていないと考えられる。センターの認知度上昇と利用促進を図りつつ、利用者への意識啓発に取り組む必要がある。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	男女共同参画センターの認知度上昇と利用促進のため、施設や実施事業のPRを積極的に行う。平成30年度にはアンケート調査を実施し、現在のセンター認知度等を把握する。また、女性のための相談については、相談内容の傾向から課題を見出し、課題の解決と男女共同参画意識の普及を目指した取組へとつなげていく。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	男女共同参画意識をさらに普及させるため、拠点施設である男女共同参画センターの利用を促進し、センターを活用した啓発事業を充実させていく。また、開館から15年を経過したセンター施設の長寿命化にも取り組む。女性のための相談については、多岐に渡る相談に適切に対応できるよう、相談員の知識・技術の向上と関係各課との連携に継続して取り組んでいく。
--------------------------------------	---

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2321

1	実行計画番号 232101		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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					女性のための電話相談開設日数		日			
	2016	予算	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,591	1,591	見込値		127		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 232102		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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					男女共同参画センター開館日数		日			
	2016	予算	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		124			
	2018	予算	9,069	7,869	見込値		285		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,111	7,869	見込値		287		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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	***	***	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	—	—	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	70.0%
	—	14.1%	28.3%	***	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,502	3,128	3,161	2,517	3,821	***	3,396	***
一般財源	2,920	2,558	2,579	1,827	3,239	***	2,814	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	委員選定時の事前協議の取組の効果が発揮され、目標値達成に向けて確かな進歩が感じられる。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	審議会等への女性委員登用は着実に増えており、それに伴い男女比率が適正な審議会等の数も伸びてきている。しかし、専門知識を有する委員が必要な審議会等では、分野によっては女性の人材がなく女性委員登用には相当の時間を要すると考えられるため、長期的な視点で進める必要がある。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	指標数値の維持と上昇のために、今後も事前協議を徹底する。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	審議会等に限らず、あらゆる分野で男女が共に能力を発揮できるよう様々な機会を捉え啓発事業を充実させる。特に、SUZUKA女性活躍推進連携会議を活用し、労働の場での女性活躍に取り組む。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2322

1	実行計画番号 232201		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
					男女共同参画に関する講演会等実施回数		回			
	2016	予算	2,698	2,116	見込値		6	妥当である		
		決算	2,274	1,704	実績値		11			
	2017	予算	2,357	1,775	見込値		6	妥当である		
		決算	2,053	1,363	実績値		6			
	2018	予算	2,999	2,417	見込値		6		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,592	2,010	見込値		6		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 232202		事業名	女性活躍推進事業				担当所属	男女共同参画課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					SUZUKA女性活躍推進連携会議主催事業実施回数		回			
	2016	予算	804	804	見込値		7	妥当である		
		決算	854	854	実績値		8			
	2017	予算	804	804	見込値		7	妥当である		
		決算	464	464	実績値		4			
	2018	予算	822	822	見込値		7		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	804	804	見込値		7		増加	1
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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文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	***	***	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	—	—	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	70%
	進捗率(%)	21.2%	57.6%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	11,953	11,894	11,838	11,925	11,644	***	11,355	***
一般財源	11,953	11,894	11,838	11,925	11,084	***	11,355	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	啓発等により、徐々に市民に多文化共生意識が浸透してきている。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	本市にはポルトガル語とスペイン語の通訳を配置しているが、在住する外国人市民の多国籍化が進んでおり、多言語対応が難しくなっている。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	すべての外国人の母語に対応することは困難なことから、やさしい日本語の充実と普及に取り組むとともに、平成30年度において多言語対応通訳システムを試験導入し、実用性等について検証を行う。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	本市に外国人住民が増え始めて30年弱になるが、定住化や多国籍化など、外国人市民を取り巻く環境や課題は変わってきているため、状況に応じた多文化共生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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				多文化共生に関する啓発事業(講演会, 研修, 広報など)の実施回数		回			
1	2016	予算	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		縮小	1
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	11,355	11,355	見込値	10		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	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					
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	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					
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	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					
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	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					

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	***	***	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	—	—	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	100%
	—	18.2%	-27.3%	***	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	25,466	24,806	20,950	20,913	20,763	***	21,137	***
一般財源	24,134	23,806	20,950	20,913	20,763	***	21,137	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない	
判断理由	参加者の関心度により、理解度が安定していないが、前年度より実績値が下がっているものの、依然として86%の高い数値を維持している。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	友好都市である、フランスのル・マン市やアメリカのベルフォンテン市との国際交流事業については、鈴鹿国際交流協会とも連携しながら、さまざまな事業を継続して実施しており、その実施状況等については、その都度、パネル展や広報紙等での紹介など、市民の国際理解につながる取組を行っているが、理解度はかなり高くなってきているものの、目標値の100%までには至っていない。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	友好都市をはじめとする海外都市との交信等を通じて、今後の国際交流の展開の可能性等を探っていく。そのために、国際関係機関や国際交流協会とも連携し、国際理解のための出前講座等を開催する。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	鈴鹿市の国際交流及び多文化共生を推進する上で、鈴鹿国際交流協会に対して、今後も、その活動を支援するとともに、連携しながら取組を進めていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2332

1	実行計画番号 233201		事業名	国際親善事業				担当所属	市民対話課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	180	180	見込値		30		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 233202		事業名	鈴鹿国際交流協会補助事業				担当所属	市民対話課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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	19,572	19,572	見込値		14		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	20,957	20,957	見込値		14		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					

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 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	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	5.0%
	—	-22.7%	4.5%	***	***	—
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)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	0	0	0	0	0	***	0	***
一般財源	0	0	0	0	0	***	0	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	多世代の職員向け及び地域住民向けの協働に関する研修の実施や、県や他の主体が行う研修の紹介など、啓発に努めているが、活動への関わりの差もあり、認識の差があるため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	職員側では、若い職員を含めて全体的に業務の上で協働を考えるプロセスが少ない。地域側では、住民主体の地域づくりの必要性は理解していただくものの、それが市民と行政の協働の一環であるという認識につながらず、「個」を尊重するライフスタイルの変化などから、地域に関心を向け実践につながる行動に結びつきにくいことが課題である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	市民と行政等が、役割と責任を分担して協力し合いながらまちづくりに取り組む「協働」の意識の醸成に向けて、庁内外での啓発に力を入れるとともに、行政も協働の姿勢をもって施策を推進できるよう、研修だけでなく補助金制度などを役立てながら、市民と行政との協働を促進できるよう、手法を工夫したい。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	職員向けには、研修を継続しつつ、庁内LANを用いた啓発も取り入れ、幅広い世代の職員の協働に関する認識を深めていく。また、附属機関等への公募市民委員の登用についても関係課との個別協議に取り組む。地域向けには、今後地域づくり活動の根拠となる地域計画の策定を通じ、協働と市民参加の周知に努め、地域と地域、地域と行政との協働について啓発していきたい。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2411

実行計画番号		事業名	市民参加(協働)推進事業				担当所属	地域協働課	
241101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				公募市民委員登用率にかかる事前 協議で承認とした審議会の数					
1	2016	予算	0	0	見込値	13	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	0	0	見込値	17	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2018	予算	0	0	見込値	20		—	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	24		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	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				
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	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				
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	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				
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	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				

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	***	***	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に向けての進捗

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
	進捗率(%)	17.1%	82.9%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	14,296	14,005	15,838	15,002	20,051	***	15,598	***
一般財源	13,933	13,643	13,475	12,882	17,690	***	13,235	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	市民活動支援及び補助金制度について見直すべき点はあるものの、市ホームページ市民活動情報広場に登録し団体情報の発信に取り組む市民活動団体も増え、概ね順調である。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	鈴鹿市まちづくり応援補助金制度は、より多くの団体の活用促進や交付団体の活動の活性化に向けて制度の見直しが必要である。市民活動センター設置は、市民活動だけでなく地域づくりへの中間支援も含めて、設置場所や運営形態等について早急に方針をまとめる必要がある。新設した鈴鹿市まちづくり活動補償制度の適正な運用を図る必要がある。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	補助金制度は、有識者の見解も交え再構築を図る。市民活動センター設置は、公共施設等総合管理計画に基づき商業施設の空きスペース活用等を含めて検討を進めるとともに、市民活動等への中間支援業務のあり方を含めて予算及び業務内容の検討を行う。鈴鹿市まちづくり活動補償制度の運用に関し、事務の適正化及び効率化を目指す。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	市民活動センターの設置に関する方針をまとめていくとともに、中間支援機能のあり方も併せて方針をまとめる。また、鈴鹿市まちづくり応援補助金制度を検証し見直しを進めるとともに、鈴鹿市まちづくり活動補償制度について適正な運用と積極的な周知に努める。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2412

実行計画番号		事業名	コミュニティセンター管理運営事業				担当所属	地域協働課		
241201			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位		
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	コミュニティセンター開館日数			日	手段としての 妥当性
1	2016		予算	11,328		11,289	見込値			
		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	11,522	11,485	見込値		306		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,763	10,724	見込値		306		維持	2
		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)			すずか市民活動情報広場へのアクセス件数		件		手段としての 妥当性
2	2016			予算	2,268	2,268	見込値			
		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(2/22現在)			
	2018	予算	5,879	5,879	見込値		23400		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,154	2,154	見込値		28000		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)			利用団体数		団体		手段としての 妥当性
3	2016			予算	700	376	見込値			
		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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	681	357	見込値		2		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)			補助交付団体の数		団体		手段としての 妥当性
4	2016			予算	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,000	0	見込値		19		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)							手段としての 妥当性
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					

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	***	***	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に向けての進捗

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)
	84%	84%	82%	***	***	100%
	進捗率(%)	0.0%	-12.5%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	19,492	16,937	18,385	18,195	20,281	***	18,517	***
一般財源	19,192	16,715	18,085	17,981	20,081	***	18,217	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調でない	
判断理由	2017年度の実績値が前年度より下がり、2015年度の現状値よりも下回っているため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	相談事業におけるアンケートによる満足度は、相談結果も含めた満足度を尋ねるものであり、必ずしも、相談結果は相談者の意向と一致するわけではないことから、それも原因のひとつであると考えられる。また、市長の対話事業については、アンケート結果では高い満足度ではあるが、当該事業以外でも、各担当課が所管する団体等との懇談の機会があるため、当該事業とのすみ分けが難しくなっている。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	相談事業におけるアンケートの項目について、相談業務としての行政サービスの提供のあり方について評価してもらえるような設定になるよう再考する。また、現在実施している市長の対話事業について、来年度に向けて、新たな対話事業のあり方について検討を進める。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	今後の対話事業のあり方について、他市の事業等も参考に、検討を進めていく。
--------------------------------------	--------------------------------------

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2413

1	実行計画番号 241301		事業名	消費者保護事業／鈴鹿亀山地区広域連合負担金 (消費生活センター分)				担当所属	市民対話課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					会議の参加数		回			
	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		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	13,578	13,578	見込値		1		増加	3
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 241302		事業名	広聴事業				担当所属	市民対話課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市長対話事業の開催件数		件			
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	139	139	見込値		5		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 241303		事業名	市民相談事業				担当所属	市民対話課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市民相談会の開設件数		件			
	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,800	4,500	見込値		138		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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	***	***	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に向けての進捗

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
	進捗率(%)	46.7%	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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	199,044	197,214	191,116	160,320	191,332	***	169,599	***
一般財源	196,543	194,714	191,115	160,320	191,331	***	169,598	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	市内全地区で協議会または設立準備委員会が設立され、地域づくりについての協議が始まり、概ね順調である。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	設立準備委員会の協議会への移行及び、必要に応じて既存協議会の組織再編を進めるとともに、協議会をこれからの地域づくりのしくみとし、地域づくり政策の推進を掲げる規程整備が必要である。一括交付金の再構築に向けて、関係課と協議し補助金の統合を図ることが必要である。地域が主体となった地域計画策定を進める必要がある。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	地域づくり政策の推進につながる規程施行に向けて案を作成する。地域づくりコーディネーター及び地域支援職員と連携し、各地区ごとのスケジュールに基づき、組織づくりと計画策定を進める。一括交付金について、関係課及び地域の関係団体等と意見交換し、望ましいあり方を検討する。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	地域づくりの推進は総合計画において自治体経営の柱に位置づけた施策であり、全庁体制での取組が不可欠であると考え。地域づくり協議会に関する条例を検討していく過程で考え方を整理し、住民主体の地域づくりに向けて協議会の位置づけを明文化していくとともに、予算についても財政課と連携し、一括交付金のあり方を協議していく。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2421

実行計画番号		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		
242101			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		自治会加入率					%			
1	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			維持	4
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	100,598	100,598	見込値	81.7			維持	2
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	自治会団体事務事業				担当所属	地域協働課		
242102			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		自治会連合会加入率					%			
2	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			維持	5
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	3,440	3,440	見込値	100			維持	5
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	集会所建設費補助				担当所属	地域協働課		
242103			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		自治会が管理する集会所の数					件			
3	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	290			維持	7
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	10,000	10,000	見込値	290			維持	7
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地域づくり推進事業				担当所属	地域協働課		
242104			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		地域づくり関係補助金交付団体数					団体			
4	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(1月末)				
	2018	予算	1,089	1,089	見込値	29			増加	1
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	454	454	見込値	29			維持	3
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地域づくり推進事業／政策的経費分				担当所属	地域協働課		
242105			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		地域づくり関係補助金交付団体数					団体			
5	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(1月末)				
	2018	予算	10,132	10,132	見込値	29			維持	2
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	432	432	見込値	29			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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		地縁団体認可数			自治会数					
		6			2016	予算	0	0		
	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	95		—	6	
	決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	0	0	見込値	96		—	6	
	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	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		開設日数			日					
		7			2016	予算	57,207	57,206		
	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		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	54,340	54,339	見込値	246		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	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		自治会が設置する掲示板設置数			件					
		8			2016	予算	235	235		
	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	653		維持	8	
	決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	235	235	見込値	653		縮小	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	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		自治会が管理する放送施設設置数			件					
		9			2016	予算	100	100		
	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		維持	9	
	決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	100	100	見込値	81		縮小	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	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		補助執行率			%					
		10			2016	予算	2,500	0		
	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	0	0	見込値	—		完了	—	
	決算	***	***	実績値	***					
	2019	予算	0	0	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	***	***	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に向けての進捗

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					
	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	***	***	310,000人
	進捗率(%)	-101.1%	-139.8%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	220,765	214,307	209,904	132,840	321,189	***	288,333	***
一般財源	192,611	187,019	184,698	111,900	300,665	***	188,379	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない
判断理由	利用者の減少が続いていることと、施設面においても老朽化対策や長寿命化対策等を具体的に進めることができていないため。
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、利用者及び講師の高齢化や生涯学習の場の多様化などによる利用者の減少が課題である。また「みえ森と緑の県民税市町交付金事業」の2018年度終了に伴い、青少年層の利用者減少が懸念される。施設面では、老朽化対策が大きな課題である。公共施設等総合管理計画でも、長寿命化の推進を基本的な考え方としているが、具体的な対応は今後の検討課題である。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	公民館は、生涯学習・地域づくりの活動拠点として事業を展開するため、公民館運営委員会が主体となって事業運営を行うことができるよう、運営委託料の交付方法も含めて働きかけを行う。施設管理については、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最適化を図れるよう市としての方針の作成に取り組んでいくことが必要である。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	ソフト面での利用者の増加に向けては、地域づくりとの連携を図りながら運営委員会とともに活性化を図る。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、市議会からの「公共施設マネジメントに係る政策提言書」の戦略的なマネジメント体制の確立を求める提言に応えるよう全市的な課題として解決に向けた取組を行う。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2422

1	実行計画番号 242201		事業名	ふれあいセンター管理運営事業				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ふれあいセンター主催事業の回数		回			
	2016	予算	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(12月現在)			
	2018	予算	13,005	12,056	見込値		38		縮小	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	11,532	9,811	見込値		40		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 242202		事業名	栄公民館整備事業				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事の進捗率		%			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		完了	—
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 242203		事業名	公民館管理運営事業				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公民館主催事業の回数		回			
	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(12月現在)			
	2018	予算	154,144	153,479	見込値		1150		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	142,479	141,016	見込値		1160		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 242204		事業名	施設整備事業／牧田公民館				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事の進捗率		%			
	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	133,130	133,130	見込値		31.89		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	128,152	32,152	見込値		59.96		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 242205		事業名	施設整備事業／バリアフリー整備				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					公民館等の男女別トイレ等の整備率		%			
	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		縮小	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,400	5,400	見込値		87		維持	4
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2422

6	実行計画番号 242206		事業名	森と緑の生涯学習事業				担当所属	地域協働課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教室数		教室			
	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	910	0	見込値		11		縮小	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	770	0	見込値		11		廃止	－
決算		***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	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					
	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	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					
	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	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					
	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	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					

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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	***	***	4.50
進捗率(%)		95.8%	97.1%	***	***	
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(%)		—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	12,924	9,331	11,937	9,380	13,075	***	12,286	***
一般財源	12,750	8,470	11,766	9,367	12,739	***	12,112	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	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数値が着実に上昇している。
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、形骸化することのないよう、絶えずその内容や効果について検討を行い、改善を図る必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	研修実施後に研修に対する受講者の評価を聴取し、また職員からのニーズ(受講を希望する研修)の把握に努め、以後の研修への改善につなげる。 社会情勢の変化によって必要となってくる知識や能力についても絶えず把握をしていく。 他の所属との共催研修などは、事務負担の見直しを行い、より新たな研修を実施できる体制を整える。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	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数値が着実に上昇しており、研修の有効性は受講者の多くが認めるものである。 今後も行政実務の執行に、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ものである。
--------------------------------------	---

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2511

1	実行計画番号 251101		事業名	職員研修事業				担当所属	人事課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修実施回数		回			
	2016	予算	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	12,286	12,112	見込値		150		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
3	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
4	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	80%
	進捗率(%)	110%	112.5%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	11,041,312	10,725,308	11,007,314	10,775,545	11,134,078	***	11,113,857	***
一般財源	10,684,042	10,428,043	10,732,482	10,487,922	10,833,224	***	10,785,064	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である	
判断理由	単位施策の成果指標とした人事評価制度における個人目標の達成度の数値が着実に上昇している。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標とした人事評価制度について、その評価結果を処遇に反映する仕組みを構築する必要がある。 正規職員の育児休業取得の代替等により、嘱託職員の雇用が増加している。 国体の開催等政策課題に対応した組織体制の強化が必要である。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	人事評価における評価結果を処遇に反映する仕組みの構築に向け、検討を進める必要がある。 正規職員の育児休業取得による欠員分は、嘱託職員を代替として配属することを基本としていることから、嘱託職員のある程度の増加は、やむを得ないと考えられる。ただし、育児休業取得職員の復帰に当たっては、代替嘱託職員の配置転換や雇止め等適切な人事管理に努めるものである。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	人事評価については、個人目標の達成度は順調な進捗を示していることから、今後は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を進めるものである。 組織体制の強化については、各部長から2度にわたる人事ヒアリングを実施し、その結果を参考として必要な体制を検討するものである。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2512

実行計画番号		事業名	職員管理事務				担当所属	人事課		
251201			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		管理対象職員数				人				
1	2016	予算	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	251,737	245,603	見込値		2140		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 <th rowspan="3">事業費 (千円)</th> <th rowspan="3">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="3">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="3">予算の 方向性</th> <th rowspan="3">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		審議会開催回数				回				
2	2016	予算	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	242	242	見込値		3		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 <th rowspan="3">事業費 (千円)</th> <th rowspan="3">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="3">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="3">予算の 方向性</th> <th rowspan="3">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		支払い対象人数				人				
3	2016	予算	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	11,331	11,331	見込値		2		維持	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 <th rowspan="3">事業費 (千円)</th> <th rowspan="3">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="3">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="3">予算の 方向性</th> <th rowspan="3">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		ヒアリング実施回数				回				
4	2016	予算	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		2		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 <th rowspan="3">事業費 (千円)</th> <th rowspan="3">一般財源 (千円)</th> <th>活動指標</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th rowspan="3">手段としての 妥当性</th> <th rowspan="3">予算の 方向性</th> <th rowspan="3">優先 順位</th>			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		職員退職者数				人				
5	2016	予算	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		72		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,149,730	1,128,415	見込値		76		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2512

6	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		人			
	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	546,727	348,700	見込値		63		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	546,791	352,000	見込値		63		—	—
決算		***	***	実績値		***				
7	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		人			
	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	94,004	94,004	見込値		10		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	91,000	91,000	見込値		10		—	—
決算		***	***	実績値		***				
8	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		人			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	53,000	53,000	見込値		3		—	—
決算		***	***	実績値		***				
9	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		人			
	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	2,015,592	2,014,160	見込値		214		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,933,370	1,923,073	見込値		214		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
10	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		人			
	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	496,283	487,266	見込値		66		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	502,789	492,000	見込値		66		—	—
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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2512

11	実行計画番号 251211		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 正規職員配置人数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	194,397	194,397	見込値	27		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	186,000	186,000	見込値	27		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
12	実行計画番号 251212		事業名	人件費(目名称:選挙管理委員会費)			担当所属	人事課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 正規職員配置人数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	45,253	45,253	見込値	4		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	40,000	40,000	見込値	4		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
13	実行計画番号 251213		事業名	人件費(目名称:統計調査総務費)			担当所属	人事課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 正規職員配置人数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	15,271	15,271	見込値	2		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	18,800	18,800	見込値	2		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
14	実行計画番号 251214		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 常勤監査員人数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	***	***	実績値	***			
	2019	予算	10,500	10,500	見込値	1		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
15	実行計画番号 251215		事業名	人件費(目名称:監査委員費)			担当所属	人事課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 正規職員配置人数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	45,001	45,001	見込値	4		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	45,000	45,000	見込値	4		—	—
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2512

16	実行計画番号 251216		事業名	人件費(目名称:斎苑費)			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			
	2016	予算	17,926	17,926	見込値		2	—		
		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	18,856	18,856	見込値		2		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	26,000	26,000	見込値		2		—	—
決算		***	***	実績値		***				
17	実行計画番号 251217		事業名	人件費(目名称:保健センター費)			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		人			
	2016	予算	194,199	194,199	見込値		28	—		
		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	214,512	214,512	見込値		28		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	213,000	213,000	見込値		28		—	—
決算		***	***	実績値		***				
18	実行計画番号 251218		事業名	人件費(目名称:清掃総務費)			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		人			
	2016	予算	191,945	191,945	見込値		22	—		
		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	198,293	198,293	見込値		22		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	199,000	199,000	見込値		22		—	—
決算		***	***	実績値		***				
19	実行計画番号 251219		事業名	人件費(目名称:国民年金費)			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			
	2016	予算	12,407	12,407	見込値		2	—		
		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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	11,600	11,600	見込値		2		—	—
決算		***	***	実績値		***				
20	実行計画番号 251220		事業名	人件費(目名称:隣保館費)			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		人			
	2016	予算	51,713	51,713	見込値		6	—		
		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	51,602	51,602	見込値		6		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	53,000	53,000	見込値		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2512

21	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		人			
	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	367,112	367,112	見込値		31		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	280,000	280,000	見込値		31		—	—
決算		***	***	実績値		***				
22	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		人			
	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	957,006	957,006	見込値		146		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	946,900	945,000	見込値		146		—	—
決算		***	***	実績値		***				
23	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		人			
	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	28,524	20,282	見込値		3		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	26,968	22,000	見込値		3		—	—
決算		***	***	実績値		***				
24	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		人			
	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	172,473	172,473	見込値		23		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	187,000	187,000	見込値		23		—	—
決算		***	***	実績値		***				
25	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		人			
	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	123,568	123,568	見込値		14		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	132,000	132,000	見込値		14		—	—
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2512

26	実行計画番号 251226		事業名	人件費(目名称:河川総務費)				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		人			
	2016	予算	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	142,895	142,895	見込値		17		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	140,000	140,000	見込値		17		—	—
決算		***	***	実績値		***				
27	実行計画番号 251227		事業名	人件費(目名称:清掃センター費)				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		人			
	2016	予算	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	105,323	105,323	見込値		14		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	126,000	126,000	見込値		14		—	—
決算		***	***	実績値		***				
28	実行計画番号 251228		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2016	予算	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	83,995	83,995	見込値		9		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	83,000	83,000	見込値		9		—	—
決算		***	***	実績値		***				
29	実行計画番号 251229		事業名	人件費(目名称:農業委員会費)				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		人			
	2016	予算	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	59,899	55,340	見込値		6		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	48,593	44,000	見込値		6		—	—
決算		***	***	実績値		***				
30	実行計画番号 251230		事業名	人件費(目名称:農業総務費)				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		人			
	2016	予算	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	210,320	208,269	見込値		30		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	263,574	210,000	見込値		30		—	—
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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2512

31	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		人			
	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	6,775	6,775	見込値		1		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,400	6,400	見込値		1		—	—
決算		***	***	実績値		***				
32	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		人			
	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	9,352	9,352	見込値		1		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,300	10,300	見込値		1		—	—
決算		***	***	実績値		***				
33	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		人			
	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	156,821	156,821	見込値		19		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	176,000	176,000	見込値		19		—	—
決算		***	***	実績値		***				
34	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		人			
	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	450,021	450,021	見込値		53		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	447,000	447,000	見込値		53		—	—
決算		***	***	実績値		***				
35	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		人			
	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	287,365	287,365	見込値		34		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	265,000	265,000	見込値		34		—	—
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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2512

36	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		人			
	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	1,898,688	1,878,772	見込値	204			—	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	1,846,432	1,826,000	見込値	204			—	—
決算		***	***	実績値	***					
37	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		人			
	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	12,080	12,080	見込値	1			—	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	10,800	10,800	見込値	1			—	—
決算		***	***	実績値	***					
38	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		人			
	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	122,279	122,279	見込値	13			—	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	128,000	128,000	見込値	13			—	—
決算		***	***	実績値	***					
39	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		人			
	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	54,289	54,289	見込値	5			—	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	48,000	48,000	見込値	5			—	—
決算		***	***	実績値	***					
40	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		人			
	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	491,385	491,385	見込値	57			—	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	518,000	518,000	見込値	57			—	—
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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2512

41	実行計画番号 251241		事業名	人件費(目名称:住宅管理費)				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		人			
	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	71,889	71,889	見込値		9		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	72,000	72,000	見込値		9		—	—
決算		***	***	実績値		***				
42	実行計画番号 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			
	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	8,841	8,841	見込値		1		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,000	9,000	見込値		1		—	—
決算		***	***	実績値		***				
43	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						
44	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						
45	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						

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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)
	47.1%	21.2%	20.2%	***	***	100%
	進捗率(%)	21.2%	20.2%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,987	1,770	1,390	1,535	1,333	***	1,285	***
一般財源	1,987	1,770	1,390	1,535	1,333	***	1,285	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である					
判断理由	現時点で目標達成割合の測定は不可能なため、各単位施策担当課が「順調である」と判断した割合を実績値として示しており、昨年度に比べ下降しているが、「概ね順調である」の割合を含めると78.8%となることから、当該単位施策については目標達成に向けて「概ね順調である」と判断した。					
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、トータルマネジメントシステムの有用性の理解浸透とC(行政評価等)をととした改善意識の徹底が必要である。					
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	レビュー等において、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する。 また、トータルマネジメントシステム内の個別システム間の手作業部分の自動化を順次行い、事務の効率化を図る。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	総合計画2023を核として、行政評価等の関連システムの連携を図り、システムの改良を重ねながら整合を図った総合的な行政経営システムの構築を行う。構築に伴い、事務の効率化と経営力の強化につなげる。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				鈴鹿市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		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	316	316	見込値	2		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				計画推進のための政策協議・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		増加	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	969	969	見込値	5		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				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	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	-		-	-	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	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					
	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	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					

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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%	***	***	1%
		36.0%	49.0%	***	***	
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)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	949	507	1,722	855	1,374	***	3,740	***
一般財源	949	507	1,722	855	1,374	***	3,740	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である		
判断理由	市全体の保有量の削減作業には至っていないが、公共施設カルテを公表し、公共施設の老朽化の状況等について市民と情報共有を図った。		
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	公共施設マネジメントの推進にあたり、データの一元化をととした今後の個別施設計画策定方法や期限等明確な方向性を部局に示す必要がある。 個別施設計画策定をととして、以降保有量削減に向けた取組が進められる。		
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	公共施設等総合管理計画に基づき、2020年度内に策定が求められる個別施設計画について、その方向性を庁内会議で決定する。 決定後においては、各部局で施設の整備順位付け等作業を行い、引続きとりまとめ等の作業を行う。		

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	2020年度までに公共施設に関する個別施設計画を策定し、計画に基づく更新、統廃合、長寿命化等を進めるとともに、保有量の削減を図る。
--------------------------------------	---

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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 指標名 単位			手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		指定管理者選定委員会開催回数			回				
1	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		縮小	3
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	240	240	見込値	4		増加	2	
	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 指標名 単位			手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		行財政改革推進委員会開催回数			回				
2	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	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	-		廃止	—	
	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 指標名 単位			手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		公共施設マネジメント取組に係る市民周知等の回数			回				
3	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	1,305	1,305	見込値	4		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	3,500	3,500	見込値	4		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
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					
実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位			手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度									
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					

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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	***	***	4件
	進捗率(%)	75.0%	100.0%	***	***	
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	***	***	30事業
	進捗率(%)	110.0%	80.0%	***	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	124,856	107,890	151,539	147,320	147,735	***	18,587	***
一般財源	94,918	81,801	125,297	122,598	115,549	***	-11,859	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	構成実行計画の実施結果は、いずれも短期的に成果として表れ実感できるものではないが、実行計画に掲げた取組については、ほぼ計画通り遂行できていると判断しているため。	
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30年3月末に国の機関が公表した本市の将来人口推計では、従来よりも更に少子高齢化が進み人口が減少する予測であった。本市における当面の人口抑止対策は、若い世代の人口流出に対する取組等を推進し、現在の人口規模を維持することと認識しているが、中長期的には人口減少を可能な限り抑制するための政策形成を行っていくことが必要になると考えている。このため、前期基本計画の着実な推進と、後期基本計画の効果的な策定のための取組が重要となる。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	総合計画については、前期基本計画の検証を踏まえ、全市的な地域づくりの取組との整合も図りながら、後期基本計画を策定する。政策研究に関しては、平成30年度に子ども政策部と連携し子育て支援における政策課題を抽出するための調査、研究を行うが、引き続き、庁内及び学官連携等により、人口規模維持に向けた取組を進める。また、ヒト・モノ・カネなどの経営資源の効果的な獲得に向けて、全庁的なシティセールスの取組を推進するための政策展開を図っていく。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	今後、市民生活の安定的な維持・向上を目指すためには、人口減少に適応したまちづくりが必要となるため、それに対応できる行政力の向上が求められる。総合計画の策定やトータルマネジメントシステムの構築・改善のプロセスを通して、職員の政策形成能力の向上することで、効果的な政策形成を図り、持続可能な行政運営を実現していく。また、シティセールスの取組を効果的、効率的に推進し、経営資源の確保を図る。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2523

実行計画番号		事業名	政策創造事業				担当所属	総合政策課		
252301			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		政策創造のために調査を実施した 先進事例数								
1	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,877	2,877	見込値		10		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	政策推進事業				担当所属	総合政策課		
252302			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		政策推進に係る研修回数								
2	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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	454	454	見込値		2		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	総合計画策定事業				担当所属	総合政策課		
252303			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		計画策定のためのアドバイザー打合 せ・審議会開催数								
3	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		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		17		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	地方分権推進事業				担当所属	総合政策課		
252304			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		三重県等が開催する地方分権に係 る会議への参加回数								
4	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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	17	-19,983	見込値		1		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	シティセールス推進事業				担当所属	総合政策課		
252305			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		シティセールス特命大使活用事業 回数								
5	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,445	4,099	見込値		3		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2523

6	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					プロモーション回数		回			
	2016	予算	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	125,000	125,000	見込値		0		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
7	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					関係団体との会議出席回数		回			
	2016	予算	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	637	637	見込値		9		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
8	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各高等教育機関との学官連携協議 会開催数		回			
	2016	予算	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		3		維持	9	
	決算	***	***	実績値		***				
9	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					要望活動回数		回			
	2016	予算	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		8		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
10	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		回			
	2016	予算	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		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	28	0	見込値		1		維持	16	
	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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2523

11	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 受託事務の適正執行回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	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		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	27	0	見込値	1		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
12	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 受託事務の適正執行回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	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	-		維持	17
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	-		廃止	—
		決算	***	***	実績値	***			
13	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 受託事務の適正執行回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	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		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	294	0	見込値	1		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
14	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 受託事務の適正執行回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	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	979	0	見込値	1		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	968	0	見込値	1		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
15	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 総合教育会議開催回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	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		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	57	57	見込値	3		維持	7
		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2523

16	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		回				
	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		維持	16	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	64	0	見込値		1		維持	17	
決算		***	***	実績値		***					
17	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		回				
	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	***	***	実績値		***				
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-	
決算		***	***	実績値		***					
18	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		回				
	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	10,180	0	見込値		1		維持	11	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-	
決算		***	***	実績値		***					
19	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		回				
	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		-	-	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	7,944	0	見込値		1		維持	12	
決算		***	***	実績値		***					
20	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		回				
	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	887	0	見込値		1		-	-	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-	
決算		***	***	実績値		***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2523

21	実行計画番号		事業名	252322	国勢調査事業／国勢調査準備事業	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
					受託事務の適正執行回数		回			
	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	5	0	見込値		1		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	775	0	見込値		1		維持	8	
	決算	***	***	実績値		***				
22	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						
23	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						
24	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						
25	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						

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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	***	***	0件
	進捗率(%)	0.0%	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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	153,863	350,888	224,314	217,298	184,357	***	147,937	***
一般財源	148,595	325,222	221,559	214,543	178,330	***	144,637	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	情報事故の件数について、前年度より減少しているため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	情報処理技術が、年々高度化、複雑化する中、セキュリティを確保しながら業務を円滑に遂行していくため、ハード・ソフト両面にわたる対策を継続的に講じていく必要がある。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	庁内LAN端末の更新にあわせて、個人番号利用事務系とLGWAN利用事務系を別端末で分けることで、より安全で効率的な運用ができるよう整備を進めていく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	セキュリティ確保を図りつつ、業務効率の向上とコスト削減に配慮した最適な手法による計画的な運用を検討していく。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システム利用職員数		人			
1	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	27,369	27,369	見込値		754		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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					庁内LAN利用職員数		人			
2	2016	予算	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		縮小	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	120,568	117,268	見込値		2144		縮小	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
3	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						
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	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						
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	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						

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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	***	***	1,000万件
	進捗率(%)	83.6%	96.3%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	48,597	44,769	48,902	46,735	37,265	***	46,349	***
一般財源	44,902	41,074	43,224	41,057	32,777	***	42,654	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である					
判断理由	市ホームページへの年間アクセス件数は順調に伸びている。					
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29年度には、市ホームページのスマートフォン対応、アクセシビリティ対応を実施し、全ての方に利用しやすいホームページに作成に努めている。今後は、掲載内容の充実とともに、データの最新性を維持していく必要がある。					
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	引き続き、「広報すずか」や市のホームページ等を活用していくとともに、定例記者会見や報道機関への資料提供などタイムリーな情報発信に努めていく。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	情報媒体、機会、内容などを工夫して、効果的な発信を行う。 発信内容の新鮮さを維持し、知りたい情報が見つけやすい環境となるよう努める。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		メールの配信件数			件				
			1	2016		予算	2,224	2,224	見込値
2016	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		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	2,112	2,112	見込値	185		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	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		放送した年間の情報件数			件				
			2	2016		予算	8,145	8,145	見込値
2016	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		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	7,737	7,737	見込値	52		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	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		放送した番組数			件				
			3	2016		予算	11,600	11,600	見込値
2016	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		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	11,020	11,020	見込値	12		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	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		更新した情報件数			件				
			4	2016		予算	3,535	1,946	見込値
2016	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		縮小	2	
	決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	3,437	1,848	見込値	900		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	指標名		単位	手段としての 妥当性
年度		提供した年間の資料件数			件				
			5	2016		予算	0	0	見込値
2016	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		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	0	0	見込値	800		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2525

6	実行計画番号 252506		事業名	広報すずか発行事業				担当所属	情報政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間の発行総ページ数		ページ			
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	22,043	19,937	見込値		432		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 252507		事業名	政策広報事業				担当所属	秘書課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市長からのメッセージの年間の掲載回数		回			
	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		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		12		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	99.00%
	進捗率(%)	35.1%	29.7%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	382,420	348,927	473,693	450,990	392,163	***	441,633	***
一般財源	22,012	52,269	93,690	79,145	5,268	***	80,788	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
判断理由	現年度課税分収納率が昨年度に比べ0.02%下がったものの、現年課税額が677百万円増加しているなか収納率をほぼ維持でき、滞納繰越分を含めた収納率では、0.25%上がった。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	現年度課税額が667百万円増加したなか、収納率をほぼ維持できたものの、2019年度目標値との差が0.26%あり、達成に向けて更なる努力を必要とする。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	現年度収納率向上に向け、自主納付を促すため、納付方法をゆうちょ銀行収納、コンビニ収納、クレジット収納と拡大してきており、本年度からスマホアプリを使った収納が可能となった。更に自主納付をされない方に対しての差押などの強制執行を4月の固定資産税納税通知書発送に合わせて半年後10月以降に執行するなど、現年度の早期着手を実施する。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	自主納付の促進ため、納税課による納付方法の拡大に合わせた市民税課・資産税課によるコンビニ収納等に対応した納税通知書・納付書の発送や口座依頼書の封入。また、自主納付に至らなかった場合の納税課による催告や強制執行の実施だけでなく、市民税課による普通徴収となっている給与所得者の特別徴収への切り替えの促進など、税に携わる三課の連携を図り収納率の向上に努めていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2531

実行計画番号		事業名	三重地方税管理回収機構負担金				担当所属	納税課	
253101			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	三重地方税管理回収機構への移管 件数			件
1	2016		予算	16,150		16,150	見込値	250	
		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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	24,842	24,842	見込値	250		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	債権回収対策事業				担当所属	納税課	
253102			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	税外債権の引受件数			件
2	2016		予算	3,111		2,081	見込値	90	
		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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,006	1,976	見込値	80		維持	8
		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／納 税課分				担当所属	納税課	
253103			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	前年度に発生した未還付分の返還 件数			件
3	2016		予算	8,250		8,250	見込値	360	
		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		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	7,837	7,837	見込値	360		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	市税徴収事業				担当所属	納税課	
253104			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	督促状発送件数			件
4	2016		予算	58,298		-4,323	見込値	103000	
		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	68,227	-14,273	見込値	102800		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	116,731	53,201	見込値	102700		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	固定資産評価審査委員会事業				担当所属	市民税課	
253105			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	審査受付開設日数			日
5	2016		予算	238		238	見込値	242	
		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		増加	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	226	226	見込値	245		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2531

6	実行計画番号		事業名	市民税・軽自動車税等賦課事務事業				担当所属	市民税課		
	253106										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					納税通知書発行回数		回				
	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		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	106,894	-188,046	見込値			52		維持	1	
	決算	***	***	実績値			***				
7	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					還付金・返還金返還件数		件				
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	96,900	96,900	見込値			1990		維持	4	
	決算	***	***	実績値			***				
8	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					還付金等の執行件数		件				
	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		維持	6
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	7,172	7,172	見込値			35		維持	5	
	決算	***	***	実績値			***				
9	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					納税通知書発行回数		回				
	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		維持	3
		決算	***	***	実績値			***			
2019	予算	78,025	76,680	見込値			1		維持	2	
	決算	***	***	実績値			***				
10	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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							

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	18.0%
	進捗率(%)	129.5%	174.8%	***	***	
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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	4,888,773	4,806,872	5,418,729	5,377,804	4,485,642	***	3,998,167	***
一般財源	4,516,414	4,526,326	4,524,906	4,494,231	3,798,944	***	3,464,618	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	・地方債残高は増加したものの、財政調整基金の増加等により、将来負担比率の目標値を超過するほどの要素はない状況であり、また財政運営のための一資料として財務書類の整備等が順調に進んでいるため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	・今後想定される公共施設の建て替えや大規模改修等により、地方債発行の増加や財政調整基金の減少が懸念される。 ・財務書類の活用については、既に取り組んでいる自治体の事例を検証し、効果的な方法を検討する。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	財政状況の共有化を図り、事務事業のやり方・やる事の見直し等により歳出削減を行うとともに、事業実施に当たっては、出来る限り地方交付税措置がある地方債の発行、補助率の高い補助制度の活用等の優良財源を確保するほか、ふるさと納税や広告収入などの税外収入の確保に努める。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	・引き続き事務事業の見直し等により歳出削減を図るとともに、事務事業の優先度を考慮し、効果的で効率的な財政運営を行う。 ・財政状況の推移と今後の見通し、財務書類から算出した各指標を活用し、財政運営に理解を得ていく。
--------------------------------------	---

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2532

1	実行計画番号 253201		事業名	起債管理事業				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					起債管理システム利用負担金額		千円			
	2016	予算	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 253202		事業名	すずか応援基金積立金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					積立金額(寄附金額)		千円			
	2016	予算	180,000	0	見込値		180000	妥当である		
		決算	162,375	0	実績値		152385			
	2017	予算	230,000	0	見込値		200000	妥当である		
		決算	221,337	0	実績値		221337			
	2018	予算	250,000	0	見込値		20000		増加	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	20,000	0	見込値		20000		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 253203		事業名	過年度国庫補助金等返還金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					償還金額		千円			
	2016	予算	121,000	121,000	見込値		121000	妥当である		
		決算	118,069	118,069	実績値		121000			
	2017	予算	230,106	227,387	見込値		17000	妥当である		
		決算	226,164	223,444	実績値		226164			
	2018	予算	17,000	17,000	見込値		19000		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	19,000	19,000	見込値		19000		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 253204		事業名	基金運用益金等積立金				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					積立金額		千円			
	2016	予算	13,932	0	見込値		13932	妥当である		
		決算	7,690	7,690	実績値		7615			
	2017	予算	9,147	0	見込値		5687	妥当である		
		決算	8,553	0	実績値		8553			
	2018	予算	10,972	0	見込値		13887		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	13,830	0	見込値		13830		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 253205		事業名	予算編成事業				担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					予算書の印刷製本		回			
	2016	予算	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	653	653	見込値		5		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2532

実行計画番号		事業名	予備費				担当所属	財政課		
253206			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	手段としての 妥当性
年度		予算残額			円					
6	2016	予算			30,000	30,000	見込値	30000		
		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			維持	12
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	28,500	28,500	見込値	28500			維持	12	
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名	元金				担当所属	財政課		
253207			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	手段としての 妥当性
年度		償還金額			千円					
7	2016	予算			4,079,919	3,943,798	見込値	4079919		
		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	3,439,311	見込値	3721893			維持	2
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	3,591,979	3,108,384	見込値	3591979			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			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	手段としての 妥当性
年度		補助金額			千円					
8	2016	予算			10,295	10,295	見込値	10295		
		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			維持	6
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	10,295	10,295	見込値	10295			維持	6	
	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			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	手段としての 妥当性
年度		償還金額			千円					
9	2016	予算			433,916	410,557	見込値	433916		
		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			維持	3
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	311,910	297,786	見込値	432125			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			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	手段としての 妥当性
年度		積立金額			千円					
10	2016	予算			15,767	0	見込値	15767		
		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	***	***	実績値	***				
2019	予算	0	0	見込値	-			-	-	
	決算	***	***	実績値	***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2532

11	実行計画番号 253211		事業名	社会福祉事業振興基金積立金			担当所属	財政課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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	0	0	見込値	0		—	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0		—	9
		決算	***	***	実績値	***			
12	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	
	年度		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	3,500	0	見込値	2000		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,000	0	見込値	2000		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
13	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	
	年度		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	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	—		—	11
		決算	***	***	実績値	***			
14	実行計画番号		事業名				担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名 単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	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				
15	実行計画番号		事業名				担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名 単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	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				

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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)
	57.1%	62.5%	94.4%	***	***	100%
進捗率(%)		62.5%	84.6%	***	***	
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(%)		—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	400,611	332,399	296,258	271,118	321,195	***	485,873	***
一般財源	177,932	122,505	131,973	98,307	141,519	***	275,809	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	各単位施策とも法令に基づき、又は市民サービスの向上のため実施している市政運営上必要な施策であり、各単位施策の検証結果において概ね妥当の評価であることによる。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	信頼される行政運営を行うには、法令、条例、規則等の適正な解釈及び運用が必要であり、その知識等の裏付けのもと適正に事務執行される必要がある。そのためには、業務上の根拠法令等の理解、遵守はもちろん、行政手続や行政不服審査、情報公開や個人情報保護などをはじめとした行政運営の基礎となる法令や制度等の理解、遵守が必要であり、また、それらの理解等の向上を図るための機会の提供や法務能力等の向上のための自己研鑽に努めることも必要である。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	文書管理事務や会計事務の適正化をより促進するため研修の機会を設けるほか、引き続き、行政手続や行政処分に対する審査請求、個人情報保護等、職員が知っておくべき法令等や制度に係る理解促進のための機会を提供する。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	職員が常に意識すべき行動規範である鈴鹿市コンプライアンス推進大綱に掲げる5つの行動規範の実践、浸透を図るとともに、職員全体に必要な研修や必要な周知の機会を継続的に設けていく。
--------------------------------------	---

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2541

実行計画番号		事業名	秘書業務事業				担当所属	秘書課		
254101			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		スケジュール表の全員での確認回数					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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,495	6,495	見込値		52		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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		個人情報開示請求の処理件数					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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,183	1,183	見込値		45		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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		行政不服審査制度に係る研修への参加回数					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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	796	795	見込値		6		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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		公文書公開請求の処理件数					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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,424	979	見込値		830		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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		文書集配数					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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	78,289	78,239	見込値		486		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2541

6	実行計画番号		事業名	法令関係事業				担当所属	総務課		
	254106										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					法務能力向上のための研修への参加回数		回				
	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		維持	6	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	7,282	7,281	見込値		5		維持	6	
決算		***	***	実績値		***					
7	実行計画番号		事業名	工事・業務委託等入札事業				担当所属	契約検査課		
	254107										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					工事・業務委託等の入札・見積合せ件数		件				
	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		維持	7	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	1,792	1,786	見込値		300		維持	7	
決算		***	***	実績値		***					
8	実行計画番号		事業名	物品調達事業				担当所属	契約検査課		
	254108										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					物品の入札・見積合せ件数		件				
	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		維持	8	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	1,482	1,214	見込値		1500		維持	8	
決算		***	***	実績値		***					
9	実行計画番号		事業名	本人通知制度管理事務				担当所属	戸籍住民課		
	254109										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					制度の周知・啓発回数		回				
	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		維持	9	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	399	399	見込値		1		維持	9	
決算		***	***	実績値		***					
10	実行計画番号		事業名	個人番号カード等交付事務				担当所属	戸籍住民課		
	254110										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					個人番号カード発行枚数		枚				
	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		増加	10	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	24,144	6,692	見込値		5000		増加	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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2541

11	実行計画番号 254111		事業名	戸籍住民基本台帳管理事務				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					戸籍届、住民異動届処理件数		件			
	2016	予算	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		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	51,991	51,821	見込値		30000		維持	11
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 254112		事業名	自衛官募集事務				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					自衛官募集広報件数		件			
	2016	予算	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		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	100	0	見込値		7		維持	12
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 254113		事業名	住民基本台帳ネットワーク管理事務				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システム稼働日数		日			
	2016	予算	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		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,746	10,746	見込値		244		維持	13
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 254114		事業名	証明書コンビニ交付事業				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					コンビニでの証明書交付件数		件			
	2016	予算	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		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	11,438	8,520	見込値		27400		維持	14
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 254115		事業名	総合住民情報システム運用事務				担当所属	戸籍住民課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					証明書発行数		件			
	2016	予算	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	41,179	-47,059	見込値		200000		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	35,054	-32,018	見込値		200000		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2541

16	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					中長期在留者住居地届出処理件数		件				
	2016	予算	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		維持	16	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	23	0	見込値		2700		維持	16		
	決算	***	***	実績値		***					
17	実行計画番号		事業名	決算調製事業				担当所属	会計課		
	254117										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					調製回数		回				
	2016	予算	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		維持	17	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	263	263	見込値		1		維持	17		
	決算	***	***	実績値		***					
18	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修会参加		回				
	2016	予算	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		維持	18	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	13,475	13,430	見込値		4		維持	18		
	決算	***	***	実績値		***					
19	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					選挙啓発活動の実施		回				
	2016	予算	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		維持	19	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	325	325	見込値		5		維持	19		
	決算	***	***	実績値		***					
20	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					選挙執行回数		回				
	2016	予算	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		0	—			
		決算	0	0	実績値		0				
	2018	予算	0	0	見込値		0		—	20	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	73,204	0	見込値		1		維持	20		
	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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2541

21	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					選挙執行回数		回			
	2016	予算	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		0	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	0	0	見込値		0		—	21
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0		—	21
決算		***	***	実績値		***				
22	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					被表彰者の人数		人			
	2016	予算	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		***				
23	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					選挙執行回数		回			
	2016	予算	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		—		—	22
決算		***	***	実績値		***				
24	実行計画番号		事業名	自動車購入事業	担当所属		秘書課			
	254124									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					自動車購入台数		台			
	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	4,703	4,703	見込値		1		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		—		—	23
決算		***	***	実績値		***				
25	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					選挙執行回数		回			
	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	32,913	0	見込値		0		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	48,309	0	見込値		1		—	24
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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2541

26	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										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					選挙執行回数		回				
	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		0		-	-	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	117,659	117,659	見込値		1		維持	25	
決算		***	***	実績値		***					
27	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							
28	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							
29	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							
30	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							

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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%
	進捗率(%)	100%	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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	38,873	29,592	26,262	19,255	26,655	***	30,835	***
一般財源	38,873	29,592	26,262	19,255	24,245	***	30,835	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である	
判断理由	監査基準に則り、年間監査計画・品質管理方針、例月現金出納検査、及び決算審査等実施計画に沿って、監査・検査・審査を行った。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	人口減少社会へ向かう中、住民の行政に対するニーズが高まっているが、最小の経費で最大の効果を上げるよう適正な事務執行はますます重要度を増しており、引き続き監査・検査・審査機能の充実強化が求められる。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	市行財政運営の健全性と透明性の確保及び住民の市政への信頼確保のため、引き続き行財政事務の正確性、合規性、経済性、効率性、有効性の観点から監査等を行っていく。補助金の交付及び委託契約の事務に関して、重点項目チェックリストを活用することにより適正な事務を執行できるよう各部署に周知する。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	監査等の結果を踏まえ、その指摘事項が完全に改善されているかを確実に確認するとともに、適正かつ経済性、効率性、有効性に関する指摘等を増やすことで職員全体の意識向上を図っていく。そのことにより、さらにレベルの高い適正な事務執行につなげていく。
--------------------------------------	---

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2542

実行計画番号		事業名	工事検査事務事業				担当所属	契約検査課			
254201			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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			2017	2018	2019				
2016			2017					2018		2019	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	
2016		2017		2018		2019		見込値		実績値	

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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%
	進捗率(%)	100.0%	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(%)	—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	2,291,330	2,090,811	2,267,497	2,103,895	2,269,255	***	2,273,161	***
一般財源	299,997	261,317	287,630	276,771	290,638	***	291,828	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
判断理由	行政の資産を損なうことなく、適正に管理されているため
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。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	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の比較考量し、その資産価値の有利な保全に努める。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2543

1	実行計画番号 254301		事業名	公共用地先行取得事業				担当所属	管財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					土地購入件数		件			
	2016	予算	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		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	154,000	0	見込値		1		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 254302		事業名	公有財産管理事業				担当所属	管財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					市有地売却件数		件			
	2016	予算	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	8,223	-2,019	見込値		30		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	8,258	-1,965	見込値		30		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 254303		事業名	公用車管理事業				担当所属	管財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					集中管理公用車の稼働率		%			
	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	16,009	15,885	見込値		76		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 254304		事業名	市役所本庁舎等管理事業				担当所属	管財課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					本庁舎等の電気使用量		Kwh			
	2016	予算	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	282,748	269,633	見込値		2281181		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	285,574	270,249	見込値		2281181		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 254305		事業名	訴訟事業(損害賠償請求事件)				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
					口頭弁論の回数		回			
	2016	予算	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		—		完了	—
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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2543

6	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,756	1,756	見込値		1000		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
7	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	100,000	0	見込値		2		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
8	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,300,000	0	見込値		1300000		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
9	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	400,000	0	見込値		400000		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
10	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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,137	4,137	見込値		80		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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2543

11	実行計画番号 254311		事業名	資金管理事業				担当所属	会計課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					資金運用先金融機関の調査報告回数		回			
	2016	予算	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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	292	292	見込値		12		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 254312		事業名	一時借入金利子				担当所属	会計課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					償還金額		千円			
	2016	予算	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		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,135	1,474	見込値		3135		維持	11
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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	***	***	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	***	***	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	***	***	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に向けての進捗

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%	***	***	50.0%
進捗率(%)		73.4%	78.4%	***	***	
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(%)		—	—	—	—	

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	31,947	28,314	28,593	25,660	30,733	***	30,373	***
一般財源	31,467	27,750	28,113	25,123	30,253	***	29,893	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない					
判断理由	目標値への進捗として、概ね順調と言える数値ではない。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	健康診断、人間ドックの総合判定区分が、要医師指導に該当しない職員数が増加した。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実施率の向上と制度の有効活用によるメンタルヘルスケアの仕組みを構築する必要がある。					
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	健康診断、人間ドックの総合判定区分が、要医師指導に該当しない職員数が更に増加するよう、時間外勤務削減運動、長時間労働職員の健康状況把握と産業医による面接指導及びワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組等を継続して行う。 ストレスチェック制度に関する研修の実施により職員の制度理解を促し、制度を有効に活用できる体制の整備を進める。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	単位施策の成果指標とした数値は若干上昇したところであるが、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ものである。
--------------------------------------	--

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、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

2544

実行計画番号		事業名	公平委員会事業				担当所属	総務課	
254401									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				研修会等への参加回数		回			
1	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	626	626	見込値	5		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				健康診断受検者数		人			
2	2016	予算	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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	29,747	29,267	見込値	1630		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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				協議・交渉回数		回			
3	2016	予算	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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	6		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	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				
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	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				